

Till Styrelsen för Göteborgs Hamn AB

Årsstämma 2017

Styrelse och ägare för **Göteborgs Hamn AB** inbjudes härmed att delta vid Årsstämma **måndagen den 6 mars 2017, kl.15.00 ombord M/S Hamnen.**

Program

14.45	<i>Samling och ombordstigning vid Amerikaskjulet</i>
15.00	<i>Årsstämma</i>
	<i>Konstituerande styrelsemöte</i>
	<i>Presentation av Hamnkapten Åsa Kärnebro</i>
17.00(ca)	<i>Avslut vid Amerikaskjulet</i>

Föredragningslista och handlingar för Årsstämman bifogas.

Göteborg den 24 februari 2017
Enligt uppdrag



Magnus Kårestedt

Avanmälan meddelas Carina Larsson senast 2 mars, E-post: carina.larsson@portgot.se
tel: 031-368 7589

FÖREDRAGNINGSLISTA

Årsstämma med aktieägarna i **Göteborgs Hamn AB** den 6 mars 2017.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning.
9. Beslut om dispositionen beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorerna.
12. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
13. Val av revisor.
14. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
15. Stämman avslutas.