

Styrelsen för **Göteborgs Hamn AB** inbjudes härmed att delta vid Konstituerande sammanträde **måndagen den 6 mars 2017**, i direkt anslutning till Årsstämman.

## FÖREDRAGNINGSLISTA

- |     |  |       |
|-----|--|-------|
| 1.  | Sammanträdets öppnande och utseende av protokolljusterare  | Ordf. |
| 2.  | Anteckning om val av ledamöter och suppleanter och anteckning om arbetstagarrepresentanter           | Ordf. |
| 3.  | Anteckningar om val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande                       | Ordf. |
| 4.  | Val av sekreterare   | Ordf. |
| 5.  | Firmateckning  | Ordf. |
| 6.  | VD-rapport   | VD    |
| 7.  | Slutligt ställningstagande avtal innerhamnarna   | VD    |
| 8.  | Återrapportering till Stadshus AB avseende publicering av styrelsehandlingar                         | VD    |
| 9.  | Information kring resultatet av Trafikverkets fördjupade studie avseende behov av farledsfördjupning | VD    |
| 10. | Information kring Styrelseresa maj 2017  | VD    |
| 11. | Förhandlingsresultat volymandelsgaranti APMT   | VD    |
| 12. | Beslut – arbetsgrupp Farledsfördjupning  | Ordf. |
| 13. | Övriga frågor  |       |
| 14. | Mötets avslutande  |       |

Göteborg den 3 mars 2017

Magnus Kårestedt