

Kallelse och dagordning

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas till styrelsesammanträde
Måndagen den 24 april 2017

Tid: Kl.12.00-16.30 (inkl lunch 30 min)

Plats: Göteborgs Hamn, Styrelserummet, Amerikaskjulet, Emigrantvägen 2B

FÖREDRAGNINGSLISTA

	Föredragande	Bilaga
1. Mötets öppnande och upprop	Ordförande	
2. Utseende av justeringsmän	”	
3. Föregående mötesprotokoll	”	x
4. Anmälan jäv	”	
5. VD Kommentarer	VD	x
6. Uppföljning av bolagets NMI	VD	x
7. Uppdaterad riskanalys/intern kontrollplan	VD	x
8. Ekonomisk rapportering	Ekonomichef	
- Delårsbokslut mars 2017		x
- Prognos I – 2017/Prognos investeringar		x
- Rapportering till Staden		x
9. Beslut - styrelsens arbetsordning (inkl VD-instruktion)	Ordförande	x
10. Beslut - lokala anvisningar attestinstruktioner	VD	x
11. Beslut – investeringsbegäran;	VD	
- Utökad Investeringsbegäran Kryssningskaj Stigbergskajen		x
12. Information rör-renovering Brännoljegatan	VD	x
13. Beslut – utveckling Energilager	VD	x
14. Information kring fusion av förvärvat fastighetsbolag	Ekonomichef	
15. Beslut – GHABs försäkringsprogram	VD	x
16. Beslut – mandat förhandling med Trafikverket	VD	x
17. Presentation av nya lagen LUK (upphandling av koncessioner)	Fredrik Sonander	
18. Beslut - Tillägg avtal Logent	VD/Avtalsansvarig	x
19. Lägesrapport – Genomgång av GHABs arrenden	Arvid Guthed/Helena Forslund	x
20. Beslut – styrelsens yttrande på Stadsrevisionens rekommendationer	Ordförande	x
21. Beslut datum för styrelsesammanträden år 2018	Ordförande	x
22. Beslut Systemval för utskick av styrelsehandlingar	Ordförande	x
22. Övriga frågor	Ordförande	
- Hammens medverkan i stadens delegationsresa till Shanghai	VD	
23. Mötets avslutande	Ordförande	

Göteborg den 18 april 2017

Magnus Kårestedt

Avanmälan till sammanträdet meddelas **senast 20 april** till e-post carina.larsson@portgot.se alternativt telefon 031-368 7985.

Postadress	Huvudkontor	Telefon	Län-Org.nr/Momsnr	E-post	Postgiro
403 38 GÖTEBORG	Amerikaskjulet Emigrantv. 2 B	031 – 368 75 00 Telefax 031 – 368 7501	14-556008-2553	info@portgot.se Hemsida www.portgot.se	62 43 13-3 Bankgiro 763-82 73