

## Kallelse och dagordning

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas till extra styrelsesammanträde **Måndagen den 29 maj 2017**

Tid: Kl.10.30-11.30

Plats: Göteborgs Hamn, Styrelserummet, Amerikaskjulet, Emigrantvägen 2B  
(via telefon för de som inte har möjlighet att vara på plats)

### FÖREDRAGNINGSLISTA

	Föredragande	Bilaga
1. Mötets öppnande och upprop	Ordförande	
2. Utseende av justeringsmän	”	
3. Anmälan jäv	”	
4. Beslut – Styrelsens ställningstagande gällande Farledsfördjupning inför dragning för KS/AU den 31 maj	Ordförande/VD	x
5. Godkänna fusion mellan Göteborgs Hamn AB och det helägda dotterbolaget Göteborg Arendal 764:725 AB samt påteckna fusionsplan	VD	x
6. Övriga frågor	Ordförande	
7. Mötets avslutande	Ordförande	

Göteborg den 22 maj 2017

Magnus Kårestedt

Avanmälan till sammanträdet meddelas **senast 23 maj** till e-post [carina.larsson@portgot.se](mailto:carina.larsson@portgot.se) alternativt telefon 031-368 7985.