

## KALLELSE

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas härmed till styrelsesammanträde **den 25 september 2017**, kl.09.00-12.00 på huvudkontoret, Amerikaskjulet, Emigrantvägen 2B.



Göteborg den 14 september 2017  
Magnus Kårestedt

FÖREDRAGNINGSLISTA	Föredragande	Bilaga
1. Mötets öppnande och upprop	Ordf.	
2. Utseende av justeringsmän	Ordf.	
3. Föregående mötesprotokoll	Ordf.	x
4. Anmälan om jäv		
5. VD Kommentarer	VD	x
6. Redovisning av NKI resultat	VD	x
7. Diskussion utveckling containerterminalen	VD	
8. Måluppföljning	VD	x
9. Ekonomisk rapportering	Ekonomichef	x
- Delårsbokslut augusti		
- Prognos 2 - 2017		
- Rapportering till Staden		
10. Beslut om Hamntaxan 2018	VD	x
11. Beslut om Stiftelsen J.A. Hertz donation	VD	x
12. Beslut – Val av styrelse Göteborgs Hamn AB Pensionsstiftelser	VD	x
13. Beslut – val av styrelse Scandinavian Distripoint AB	VD	x
14. Beslut – återtagande av Farledsärende till KF	Ordf.	x
15. Beslut – Återrapportering till Stadshus AB avseende ägande och drift av logistikfastigheter (ägardialog)	VD	x
16. Övriga frågor		
17. Beslut - Styrelsens inriktningsdokument	Ordf.	
18. Mötets avslutande	Ordf.	

Avanmälan till sammanträdet meddelas **senast 21 september** till E-post [carina.larsson@portgot.se](mailto:carina.larsson@portgot.se) alternativt telefon 031-368 7589.