

## KALLELSE

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas härmed till styrelsesammanträde  
**Fredagen den 27 oktober 2017**, huvudkontoret, Amerikaskjulet, Emigrantvägen 2B.

Mötet inleds med en gemensam lättare lunch. Styrelsesammanträdet startar ca kl 13.00  
och beräknar vara klara ca kl 16<sup>30</sup>.



Göteborg den 18 oktober 2017  
Magnus Kårestedt

## FÖREDRAGNINGSLISTA

	Föredragande	Bilaga
1. Mötets öppnande och upprop	Ordförande	
2. Utseende av justeringsmän	Ordförande	
3. Föregående mötesprotokoll	Ordförande	x
4. Anmälan om jäv		
5. Information om Stadshus ABs utvecklingsarbete	Stefan Söderlund	
6. VD kommentarer	VD	x
7. Ekonomisk rapportering	Ekonomichef	x
8. Beslut – Affärsplan 2018	VD	x
9. Beslut – Budget 2018	Ekonomichef	x
10. Beslut – Investeringsbudget 2018, Investeringsplan 2018-2028	Ekonomichef	x
11. Beslut – sponsring 2018	VD	x
12. Information – säkerhetsfrågor	Säkerhetsansvarig	
13. Övriga frågor - förslag till frågeställningar inför ägardialog - styrelsens utvärdering av ordförande		
14. Mötets avslutande	Ordförande	

Avanmälan till sammanträdet meddelas **senast 23 oktober** till E-post [carina.larsson@portgot.se](mailto:carina.larsson@portgot.se)  
alternativt telefon 031-368 7589.