



Remissyttrande Politisk organisationsöversikt Gävle, dnr 17KS452

Bakgrund

Kommunfullmäktige fattade 2017-11-13 beslut om att genomföra en översyn av den politiska organisationen och dess ansvarsfördelning. Översynen har antagit namnet POG, politisk organisationsöversyn Gävle.

POG-utredningens uppdrag har varit att göra en översyn av huruvida den politiska styrningen behöver förändras, gällande fördelningen av ansvarsområden och struktur mellan nämnder och mellan nämnder och bolag.

Kommittén har tagit fram ett underlag med övergripande överväganden och förslag. Underlaget lämnas härmed på remiss, vilket innebär att kommittén vill ha synpunkter på förslagen.

Gävle Hamn ABs styrelse har tagit del av kommitténs underlag. Förslaget påverkar Gävle Hamn AB i väldigt liten utsträckning, men bolaget vill ändå kommentera några av förslagen.

Gävle Hamn AB ställer sig positiv till följande förslag:

- Det strategiska näringslivsarbetet ansvarsmässigt placeras under kommunstyrelsen. Gävle Hamn AB föreslår att ett utskott för "Näringslivsfrågorna" bildas i samband med att detta genomförs. Dessa frågor behöver hanteras på en övergripande strategisk nivå inom Gävle kommunkoncern.
- Styrelsernas presidier ska omfatta två vice ordförande, varav den andre vice ordförande ska representera oppositionen.

Bilaga 1 Utdrag styrelseprotokoll

Gävle Hamn AB


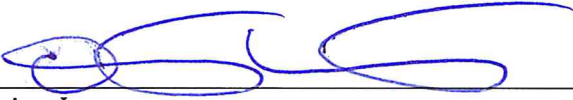
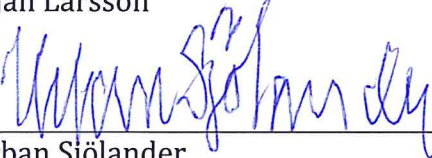
2018-03-14



Örjan Larsson

Styrelseordförande



Plats och tid	Gävle Hamn AB Per Ennes kl. 09.00-10.10, 10.30 -12.00
Beslutande	Örjan Larsson, M, ordförande John-Olof Hermanson, L Birgittha Bjerken, M Hans Wahlström, S Peter Hansson, MP Lena Säfström, S Urban Sjölander, C
Suppleanter	Henrik Sundberg, MP f rom §1041 Patrik Nordin, S
Adjungerade sakkunniga	P-O Sandquist
Övriga deltagande	Fredrik Svanbom, VD Gunilla Persson, ek chef Sandra Jonsson, sekreterare
Ej närvarande	Peter Lövkvist, V Stefan Ström, SD Linus Gunnarsson, M Magnus Hällström, personalrepresentant Göran Arnell
Utses att justera	Urban Sjölander, C
Paragrafer	1040- 1052
Sekreterare	 Sandra Jonsson
Ordförande	 Örjan Larsson
Justerande	 Urban Sjölander



§ 1040
Sammanträdets öppnande

Ordföranden Örjan Larsson hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. Tjänstgöringslistan fastställdes.

§ 1041
Godkännande av dagordning

Styrelsen fastställde dagordningen.

§ 1042
Val av justerare

Till justerare för dagens protokoll valdes Urban Sjölander.

§ 1043
Föregående protokoll

Protokollet för styrelsemöte 180212 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 1044
Marknad

- *Godsomsättning 2018 tom feb (bilaga)*
VD redogör för godsomsättningen, enligt bilagor.

- *Fartygstrafik 2018 tom feb (bilaga)*
VD redogör för godsomsättningen, enligt bilagor.

Styrelsen godkände rapporterna.

§ 1045
Ekonomi

- *Resultat 2018 februari (bilaga)*
Ekonomichefen redogör för resultat februari 2018 enligt bilagor.

- *Redovisning av Prognos 2018 (bilaga)*
Ekonomichefen redogör för prognos februari 2018 enligt bilagor.

Styrelsen godkände rapporterna.

Justerare

Utdragsbestyrkande



§ 1046

Koncessionsavtalet uppföljning

- VD redogör muntligt för Koncessionsavtalet uppföljning att inga avvikelser har förekommit. Kvartalsmöten genomförs på teknik och säkerhets/miljöavdelningen för att säkerställa att vi följer avtalet.

Styrelsen godkände rapporterna.

§ 1047

Personal/organisation

-VD rapporterar muntligt att rekrytering av 1st person till Hamntrafikkontoret är klart. Gävle Hamn har etablerat ett samarbete med räddningstjänsten och köper in brandingenjörskompetens på 50% under 6 månader med eventuell förlängning.

Styrelsen godkände rapporterna.

§ 1048

Pågående projekt

-*Containerkajen(muntlig rapport)*
Upphandlingen är överklagad till Förvaltningsrätten av en anbudsgivare och Gävle Hamn väntar på beslut i ärendet.

Styrelsen godkände rapporten.

§ 1049

Beslutsärenden

Investeringsbudget 2019 med treårsplan (se bifogat underlag)

Beslut: Gävle Hamns styrelse ger beredningsgruppen mandat att göra nödvändiga justeringar och tillägg i investeringsbudgeten avseende eventuell tillkommande investering i magasinskapacitet.

Justerare

Utdragsbestyrkande



Paus 10:10-10:30

-Driftbudget 2019 med treårsplan (se bifogat underlag)

Beslut: Gävle Hamns styrelse ger beredningsgruppen mandat att göra nödvändiga justeringar och tillägg i driftbudgeten, som eventuell konsekvens av eventuell tillkommande investering i magasinskapacitet.

-Remissvar POG (se bifogat underlag)

Beslut: Gävle Hamns styrelse godkänner presenterad och bifogat remissvar av POG.

-Remissvar medarbetarpolicy (se bifogat underlag)

Beslut: Gävle Hamns styrelse godkänner presenterad och bifogat remissvar av Medarbetarpolicyn.

-Årsredovisning 2017(se bifogat underlag)

Beslut: Gävle Hamns styrelse godkänner årsbokslut och årsredovisning för 2017 samt att lägga fram årsbokslut och årsredovisning till årsstämma för fastställande.

§ 1050

Övrigt

Digitalisering av styrelseadministration

Styrelsen informeras att allt styrelsematerial kommer att skickas ut digitalt from delårskiftet.

§ 1051

Nästa möte

Nästa ordinarie möte hålls den 16 april kl. 09.00 på Gävle Hamn.

§ 1052

Avslutning

Inga fler ärenden fanns och mötet förklarades avslutat.

Justerare

Utdragsbestyrkande




Justerare



Utdragsbestyrkande