



Remissvar Medarbetarpolicy, 18KS58.

Bakgrund

Medarbetarpolicyn är ett förslag på revidering av nuvarande Personalpolicy. Kommunledningskontoret har haft i uppdrag att ta fram förslag på uppdatering av gällande Personalpolicy. Avsikten är att uppdatera policyn så att den möter dagens och framtidens behov som arbetsgivare. Policyn ska även bidra till tydlighet i förutsättningar och förväntningar för arbetsgivararbetet. Medarbetarpolicyn utgör grunden för koncernens arbete att vara en attraktiv arbetsgivare.

Det nya förslaget har utarbetats genom ett processorienterat arbetssätt tillsammans med en förvaltnings- och bolagsövergripande arbetsgrupp, HR-chefsnätverksgruppen.

Gävle Hamn ABs styrelse har tagit del av förslaget till medarbetarpolicy och vill lämna följande synpunkter:

Vi tycker att det är särskilt viktigt att chefer och ledare har ett utökat ansvar för sitt eget arbete. Ansvaret gäller även för det arbete den organisation eller verksamhet utför, som man är satt att leda. Därför tycker vi att det skall förtydligas i avsnittet under rubriken *Förväntningar på dig som chef och ledare* enligt nedan.

- Du tar alltid ansvar för ditt eget arbete och för det arbete den organisation eller verksamhet utför, som du är tillsatt att leda.

Gävle Hamn AB har en egen värdegrund som tydliggörs i fyra värdeord **Glädje, Samarbete, Respekt, Ansvar**. Dessa värdeord har tagits fram i en process med all vår personal, med utgångspunkt i de uppdrag och utmaningar bolaget har haft och har. Resultatet av det långsiktiga arbetet med ett värderingstyrt förhållningssätt i hela organisationen har gett positiva resultat vilket vi bla kan se i medarbetarundersökningar och kundmätningar.

Gävle Hamn AB vill därför behålla sin egen värdegrund som arbetats fram och också genomsyrar verksamheten.



Sida 2 (2)



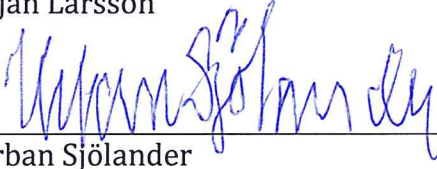
Gävle Hamn AB

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 Lökvist, 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



Gävle Hamn AB
Gävle Hamn AB ägs av Gävle kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsesammanträde
2018-03-13

Sid 5(5)

Justerare

Utdragsbestyrkande