



4 / 2020

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södertälje Hamn AB, den 11 maj 2020, mötesstart kl. 16:00-19.00, styrelserummet, Södertälje hamn samt via telefonlänk

Ordinarie ledamöter:

Martin Ahlman	ordförande	
Claes Hellgren	1:e vice ordförande	närvarande från punkt 6
Per Holmgren	2:e vice ordförande	
Torbjörn Jonsson		
Mats Greger		
Bengt Jönsson		
Robert Olsson		

Suppleanter:

Jan Öberg	tjänstgörande till punkt 6
Svante Haraldsson	
Lars Österlund	
Lars Evers	
Gunnar Lind	
Haiko Ratzburg	
Kjell Boman	

Adjungerade personalrepresentanter:

Jan-Åke Johansson	ej kallad, ej närvarande
Richard Ekeberg	ej kallad, ej närvarande
Per Öberg	ej kallad, ej närvarande

Adjungerade Telge

Christina Osswald
Henrik Lindqvist

Tjänstemän:

Robert Tingvall, VD
Per Fredman, vVD Försäljning och Marknad
Tomas Zackrisson, IT kvalitet- och miljö
Tommy Engström, Infrastruktur och säkerhetschef
Patrik Rotkvist, Operativ chef
Titti Jardeun, HR

1. **Mötets öppnande**

Mötet förklarades öppnat.

2. **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.



4 / 2020

3. Val av sekreterare

Tomas Zackrisson valdes till sekreterare för mötet.

4. Tjänstgörande och justerare

Dagens protokoll ska justeras av ordförande jämte Torbjörn Jonsson.

5. Föregående protokoll

Gicks ej igen utan behandlas vid nästa styrelsemöte.

6. Förhandlingsstrategi inför överläggning men fackförbunden i Södertälje Hamn AB

Sekretess OSL 19:1

- 1) Vad händer framåt
- 2) Behov av tillgänglighet "24/7"
- 3) Kundbehov Södertälje Hamn
- 4) Försök till FA-avtal i Södertälje Hamn
- 5) Faktiskt behov av "Extringar" – 2019
- 6) Bemanningsbolag & Entreprenad
- 7) Exempel på upplägg med bemanningsbolag

Styrelsen beslutar att företagsledningen i Södertälje Hamn AB skall arbeta fram ett förslag för framtida bemanning och ge styrelsen återkoppling inför hösten innan avtalsskrivning. Parallellt till detta förslag ska företagsledningen till sommaren ta fram en kommunikationsplan för internt bruk. Förslaget till styrelsen skall möjliggöra beslut för genomförande senast 30 september.

7. Sammanträdets avslutande

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Tomas Zackrisson
Sekreterare

Justeras:

Martin Ahlman
Ordförande

Justeras:

Torbjörn Jonsson
Ledamot