Protokoll fört vid styrelsemöte, Mälarhamnar AB i Västerås hamn 2025-06-09 kl. 12:30-16:15

Beslutande:	Anna Eriksson	Ordförande	
	Denise Norström	Ordinarie	
	Mats Eriksson	"	
	Eva Kugelberg	"	
	Håkan Lindberg	"	
	Sören Pettersson	"	
	Maria Liljedahl	"	Ers David Sharp
	Andrew Burns	"	Ers Nicklas Strand Ronsten
Övriga:	Lars-Axel Nordell	Suppleant	
	Andreas Andersson	VD	
	Morgan Leidström	Ekonomichef/sekreterare	
	Nicklas Berg	Hamnkapten	
	Håkan Rådman	Produktionschef	

Utsedd att justera: Mats Eriksson

Paragrafer: § 56–76

Underskrifter:

Sekreterare _____

Ordförande _____

Justerare _____

§ 56 Sammanträdets öppnande

Ordförande öppnade styrelsemötet.

§ 57 Val av justerare

Ordförande, Anna Eriksson, utsågs att jämte Mats Eriksson justera dagens protokoll.

§ 58 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 59 Föregående protokoll

Protokollet från mötet den 28/4 2025 godkändes.

§ 60 Remisser; inkomna och besvarade

Mälarhamnar har fått möjligheten att svara på följande remisser:

- Länsplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län 2026–2037
- Översiktsplan Västerås stad
- Transportstyrelsens rapport "Ett ökat hamnskydd.

§ 61 Medarbetarfrågor och arbetsmiljö

HR-chefen genom VD redovisade resultat från Winningtemp, där samtliga mätetal visade en positiv utveckling. Det informerades även om att slumpvisa alkohol- och drogtester har införts sedan en tid tillbaka. Ett utbildningstillfälle inom psykosocial arbetsmiljö har genomförts för samtliga anställda, och fler tillfällen planeras under året. HR-chefen rapporterade också om årets hittills registrerade incidenter; riskobservationer, tillbud och olycksfall.

Styrelsen la rapporten med ett godkännande till handlingarna.

§ 62 Affärs- och kundfrågor

VD presenterade resultatet av den löpande kundnöjdhets-undersökningen och gav därefter en kort sammanfattning av omvärldsbevakningen för 2025 samt aktuella större offert-förfrågningar. I samråd med Västerås stad har det beslutats att RoRo-kajen ska flyttas, och att den initialt kommer att finansieras av kommunen.

Styrelsen la rapporten med ett godkännande till handlingarna.

§ 63 Ekonomiinfo, 2025

Ekonomichefen gav en kort sammanfattning av den tidigare utskickade månadsrapporten för maj. Året har fortsatt mycket starkt – omsättningen för årets fem första månader uppgår till rekordhöga 78,6 mnkr, vilket överstiger tidigare nivåer med god marginal.

Styrelsen la rapporten med ett godkännande till handlingarna.

§ 64 Delårsrapport 1 2025

Ekonomichefen informerade om delårsrapport 1, som skickades till ägarna den 21 maj. Frågan om att ge styrelsen möjlighet att lämna synpunkter på rapportens innehåll väcktes återigen. Den korta förklaringen till varför detta inte sker i dagsläget är tidsbrist.

Styrelsen beslutade att:

- Godkänna delårsrapporten.
- Framöver ska delårsrapporter skickas till presidiet för synpunkter innan de skickas till ägarna.

§ 65 Produktionschef, presentation

Produktionschef Håkan Rådman presenterade sig för styrelsen. Han berättade om sin tidigare tjänst hos sin senaste arbetsgivare och delade därefter med sig av sina reflektioner kring den knappa månad han hittills varit på plats i Mälarhamnar.

Styrelsen hälsade Håkan välkommen.

§ 66 VD-rapport

VD:s rapport fokuserade huvudsakligen på pågående avtalsförhandlingar och deras potentiella påverkan på Mälarhamnar. Därefter uppdaterade VD styrelsen om Sjöfartsverkets sparpaket. Vidare informerades om aktuella påverkansaktiviteter, inklusive publicering av debattartiklar, kommunikation via LinkedIn samt det planerade deltagandet vid Almedalsveckan. VD nämnde även kort en pågående dialog med Mälarenergi gällande nyttjande av ytor.

Styrelsen la rapporten med ett godkännande till handlingarna.

§ 67 Uppdatering dokument

Attest- och delegationsordning som bordlades vid styrelsemötet i april togs åter upp till diskussion. Dokumentet är i stort sett oförändrat, men har uppdaterats med aktuella uppgifter om funktioner och titlar i enlighet med den nuvarande organisationsstrukturen.

Styrelsen beslutade att godkänna föreslagna ändringar.

§ 68 Direktiv för budget 2026 och tioårsplan

Företagsledningen efterfrågar direktiv till budget- och planarbetet för perioden 2026-2035.

Efter diskussion i styrelsen fastställdes att resultatmålet för 2026 ska sättas till 1 mnkr. Det beslutades även att utdelning ska göras i enlighet med ägardirektivet, samt att avkastningskravet för 2028 ska följa ägardirektivets krav på 5 %.

Vid styrelsemötet i september kommer de åtgärder som påbörjas och slutförs under 2025 att redovisas. Effekterna av dessa åtgärder förväntas bli synliga från och med 2026. Vid ett senare tillfälle kommer även förslag på framtida effektiviseringsåtgärder att presenteras.

§ 69 Vision

Projektgruppen för Vision 2035 har fått i uppdrag att ta fram en ny vision för bolaget, som sträcker sig fram till år 2035. Detta för att peka ut en ny riktning för bolaget för strategi och beslut, för att stärka varumärket, och för att visionen ska vara förankrad i bolaget hos alla medarbetare och bidra till att inspirera.

Den nya Visionen har inkluderat arbete genom workshops, nano-utbildningar, omvärldsanalys, intervjuer från hållbarhetsenkät. Detta har sedan analyserats och det har skett en omröstning mellan projektgruppens förslag i organisationen.

De intressenter som ingått i arbetet är anställda i Mälarhamnar, Mälarhamnars styrelse och Mälarhamnars kunder.

Projektgruppen består av medarbetare från olika delar av organisationen så som Marknad och kommunikation, HR, Kvalitet och hållbarhet samt produktion i både Köping och Västerås.

Efter förmiddagens workshop och kort genomgång av utskickat beslutsunderlag beslutade styrelsen att godkänna förslag på ny vision, som skall gälla fram till och med 2035.

§ 70 Styrande dokument

Styrelsen beslutade att återremittera dokumenten.

§ 71 Extern styrelseledamot

Efter genomgång av utskickat beslutsunderlag beslutade styrelsen:

- Styrelsen ger presidiet i uppdrag att hitta och "rekrytera" en lämplig kandidat för att adjungeras in i styrelsen. Denna föreslås verka som stöd, och säkerställa branschspecifik kompetens, till styrelsens ledamöter i frågor kopplade till branschen bolaget verkar i.
- Presidiet får att förhålla sig till en årlig kostnad för en icke lokalpolitiskt bunden person av max 160 000 kr/år i arvode, inklusive sociala avgifter och arbetsgivaravgifter.
- Styrelsen ger också bolagets ordförande och vice ordförande i uppdrag att aktivt arbeta med bolagets ägare för att skapa förutsättningar i bolagets styrande dokument för en framtida ledamotsplats för en icke lokalpolitiskt bunden person.
- Uppdragets begränsas till den nuvarande styrelsens mandatperiod, det vill säga till och med den 31 december 2026.

§ 72 Säkerhetsledningsfrågor

Den årliga genomgången av Mälarhamnars säkerhetsledningsfrågor bordlades till mötet i september.

Nicklas Berg, Mälarhamnars nya hamnkapten, presenterade sig för styrelsen. Han har erfarenhet från sjöfartsverksamhet inom Kustbevakningen samt från arbete inom Kriminalvården. Nicklas delade med sig av sina reflektioner från den första tiden i rollen, bland annat kring två större övningar som genomförts.

§ 73 IT- och informationssäkerhet

Trycket på IT-/cybersäkerhet har ökat, både till följd av omvärldsläget och de resurskrävande krav som följer av NIS2-direktivet samt skärpta krav inom GDPR.

För att stärka organisationens kompetens inom området har vi tidigare under året genomfört Nano-utbildningar riktade mot IT-säkerhet.

Sedan början av juni pågår ett arbete med att uppnå efterlevnad av NIS2-direktivet, med stöd av en extern resurs. För att skapa förståelse och förankring i organisationen kommer en grundläggande utbildning att genomföras den 16 juni.

När det gäller GDPR-arbetet förs en dialog med dataskydds-ombudet, som numera är placerad inom Västerås stad. Diskussioner pågår kring ansvarsfördelning och resurs-dimensionering för att säkerställa ett effektivt och ändamålsenligt dataskyddsarbete.

§ 74 Försäkringsfrågor

Ekonomichefen presenterade en kort översikt av försäkrings-skyddet i Mälarhamnar. Omvärldsfaktorer i kombination med bolagets egen skadehistorik bidrar till ökade försäkringspremier. Ekonomichefen nämnde även en inledd dialog med Västerås stad kring möjliga alternativ till det nuvarande försäkringsupplägget.

§ 75 Nästa styrelsemöte

15 sept, heldag i Västerås, (styrelsemöte + tema SÄKERHET)

§ 76 Övriga frågor

Då inga ytterligare övriga frågor fanns förklarades mötet avslutat.