Protokoll fört vid styrelsemöte, Mälarhamnar AB i Västerås hamn 2025-12-15 kl. 08:30-12:00

Beslutande:	Anna Eriksson	Ordförande
	Denise Norström	Ordinarie
	Mats Eriksson	”
	Eva Kugelberg	”
	Håkan Lindberg	”
	Sören Pettersson	”
	David Sharp	”
	Niklas Strand Ronsten	”
Övriga:	Andrew Burns	Suppleant
	Maria Liljedahl	”
	Lars-Axel Nordell	”
	Fredrik Wirström	”
	Pia Berglund	Styrelsekonsult
	Andreas Andersson	VD
	Morgan Leidström	Ekonomichef/sekreterare

Utsedd att justera: Denise Norström

Paragrafer: § 117–132

Underskrifter:

Sekreterare _____

Ordförande _____

Justerare _____

§ 117 Sammanträdets öppnande

Ordförande öppnade styrelsemötet.

§ 118 Val av justerare

Ordförande, Anna Eriksson, utsågs att jämte Denise Norström justera dagens protokoll.

§ 119 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 120 Föregående protokoll

Protokollet från mötet den 10 november 2025 godkändes.

§ 121 Remisser; inkomna och besvarade

Mälarhamnar har lämnat svar på remissen; Detaljplan 1997 (Västerås stad) avseende ny industriverksamhet på Munkboängen. Mälarhamnar ställer sig bakom förslaget.

Mälarhamnar avstår från att svara på remiss Detaljplan 1996 (Västerås stad) för del av Västerås 2:111, Sjöhagen, Västerås.

Mälarhamnar AB har tagit del av Polismyndighetens yttrande rörande hemställan att utse hamnen i Köping till ett gränsövergångsställe enligt 6 kap. 1 § utlänningsförordningen. Mälarhamnar har inkommit med synpunkter och understryker att Mälarhamnar med bestämdhet anser att Köping bör tas upp som ett gränsövergångsställe i enlighet med Schengenkodexen.

Mälarhamnar har lämnat remissvar gällande förslag till Nationell plan för transportinfrastrukturen 2026–2037.
Mälarhamnar välkomnar Trafikverkets förslag till nationell plan (NTP), och delar regeringens och Trafikverkets ambition om att skapa ett mer tillförlitligt, effektivt och hållbart transport-system som stärker näringslivets konkurrenskraft och bidrar till Sveriges klimatomställning. Mälarhamnar gläds oss åt att Trafikverkets förslag innehåller en fullt finansierad ny Hjulstabro, vilket är helt avgörande för att de omfattande investeringar som redan gjorts av regeringen, hamnar och kommuner i Mälar-projektet, ska kunna ge full effekt.

Styrelsen har noterat remissvaren.

§ 122 Team Engine, Styrelseportalen

Inbjudan till introduktion 8 januari 2026 utskickad.
VD-utvärderingen och Styrelseutvärderingen görs i Styrelseportalen. Summering och slutsatser avseende utvärderingarna diskuteras på styrelsemötet 23 februari 2026.

§ 123 Ekonomiinfo november, 2025

Ekonomichefen gav en kort uppdatering kring den tidigare utskickade månadsrapporten för november. Det noterades att Mälarhamnar, till skillnad från övriga Hamnsverige, visar en viss ökning av godsvolymerna. Vidare informerades om att en

kranutredning pågår, vilken kommer att kompletteras med insikter från den pågående marknadsanalysen. Månadens svaga resultat förklaras inte enbart av låga volymer utan även av engångsposter som haft en negativ påverkan på utfallet.

Styrelsen la rapporten med ett godkännande till handlingarna.

§ 124 VD-rapport

Medarbetarfrågor; VD redogjorde för resultatet från temperatur-mätningar bland våra medarbetare. Svarsfrekvensen har ökat men resultatet från mätningarna är inte tillfredsställande. Vidare informerades om arbetsmiljö och arbetet med ”Säkerheten först”.

Affärs- och kundfrågor; VD presenterade de senaste resultaten för mätningarna av kundnöjdheten.

Passageavgift Södertälje hamn; VD fortsatte med att informera om de insatser som gjorts i arbetet mot införande av passageavgift i Södertälje hamn.

Insjösamarbetet; Samarbetet med Vänerhamn förstärks. Endast 20% av kapaciteten nyttjas. Viktigt är att understryka att Insjöhamnarna är möjliggörare för överflyttningen av gods från väg till sjö vilket länge varit ett mål för Sveriges transporter. Pia Berglund är ny resurs i det fortsatta arbetet.

Frågan om det fackliga deltagandet i styrelsen ställdes. Mälarhamnar har sedan en tid erbjudit plats i styrelsearbetet och inväntar Transport i frågan.

Styrelsen la rapporten med ett godkännande till handlingarna.

§ 125 Bolagsmål

För att kunna nå vår vision och uppnå kraven från ägare, intressenter och omvärld har Mälarhamnar satt mål som företaget ska uppnå. I arbetet har hänsyn tagits till Ägardirektivet, nulägesanalys, vision, ISO 9001 & ISO 14001, FN:s Globala mål, gällande lagar och regler. Tillsammans sätter målen riktningen på vad vi ska uppnå och när och hjälper oss i hur verksamheten ska drivas och prioriteras för att vi ska kunna leverera ”Framtidens logistik som börjar i Mälaren”. De övergripande företagsmålen ska styra hela företaget och det arbete som utförs. Mål inom områdena arbetsmiljö, kvalitet, miljö och säkerhet bidrar till att uppnå målen och säkerställer samtidigt efterlevnad av krav.

Styrelsen beslutade att godkänna de övergripande företagsmålen stabil ekonomi, effektiv logistiknod och hållbar hamn.

§ 126 Affärsplan/Strategisk budget

Affärsplan/Strategisk budget 2026–2035 lämnades till ägarna i mitten oktober och behandlades av styrelsen på novembermötet. Under tiden efter inlämning har ny information kommit oss till del vilket medför att ledningen föreslår att budgetramen för 2026 höjs med 440.000 kr. Även budgeten för ett investeringsobjekt, vågkupa i Västerås, föreslås höjas från 300.000 kr till 400.000 kr. I övrigt ligger ramen fast. Den strategiska budget beskriver den utveckling Mälarhamnar bedömer rimlig med den inriktning och de förutsättningar som vi ser nu. Planen tar ingen hänsyn till eventuella inriktnings-förändringar som kan komma att beslutas av ägarna. Mälarhamnar når samtliga ekonomiska ägarkrav tidigt i perioden. Resultatbudgeten för 2026 visar ett överskott på 5.363.000 kr. Investeringsbudgeten för 2026 landar efter justering på 10.300.000 kr

Styrelsen beslutade att godkänna de förslagna justeringarna av budget 2026.

§ 127 Sammanträdesplan 2026

Ett förslag på datum för styrelsens sammanträdesplan 2026 diskuterades. Diskussionen landade i att följande datum beslutades.

- 2026-02-23
- 2026-04-27
- 2026-06-08
- 2026-09-16
- 2026-11-16
- 2026-12-14

Kalenderinbjudningar skickas direkt efter styrelsemötet.

Ytterligare information om styrelsens sammankomster och styrelsens arbete kommer från 2026 finns i Styrelseportalen.

§ 128 IT- och informationssäkerhet /NIS2 - status

Informationssäkerhetsansvarig/ekonomichef presenterade en statusuppdatering kring läget med NIS2.

Styrelsen la rapporten med ett godkännande till handlingarna.

§ 129 VD-rapport, fortsatt upplägg

Framtida upplägg för VD-rapport diskuterades.

Styrelsen beslutade att VD-rapport publiceras i styrelseportalen månadsvis med början 2026.

§ 130 Nästa styrelsesammanträde

23 februari, kl. 13:00-16:30 i Köping

§ 131 Övriga frågor

VD informerade att Mälarhamnar erbjuder 2 SAO-jobb/platser.

Arbetslivsorientering (SAO) byts prao ut och eleverna får i stället jobba två timmar per vecka under ett helt år hos lokala företag. Syftet är att ge eleverna mer studiemotivation, högre skolnärvaro, större framtidstro och en konkret väg in i arbetslivet.

Styrelsen beslutade att för innevarande år och för årsredovisningen 2025 är den skriftliga rapportering som revisorerna lämnar tillräcklig. Därför krävs ingen revisorsnärvaro vid nästa styrelsemöte.

§ 132 Sammanträdets avslutning

Då inga ytterligare frågor fanns förklarades mötet avslutat.