

Protokoll fört vid styrelsemöte Mälarhamnar AB (org. nr 556088-4727) digitalt via Teams 2021-02-11.


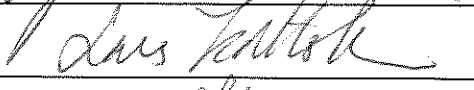

Beslutande:	Lars Kallsäby Anna Eriksson Lennart Engman Thomas Karlsson Eva Kugelberg David Sharp Sanna Strömstedt	Ordförande Ordinarie " " " " "
Övriga:	Mats Eriksson Gunnar Bygdén Sören Pettersson	Suppleant " "
	Carola Alzén Morgan Leidström Patrizia Strandman	Verkställande direktör Ekonomichef/sekreterare Affärschef
		§ 101-110
Utsedd att justera:	David Sharp	
Paragrafer:	§ 101–116	

Underskrifter:


Sekreterare

Ordförande

Justerare

- § 101 Sammanträdet öppnande Ordförande öppnade styrelsemötet.
- § 102 Val av justerare David Sharp utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 103 Godkännande av dagordning Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.
- § 104 Föregående mötesprotokoll Protokoll från 2020-11-02 och 2020-12-14 godkändes
- § 105 Remisser Inga remisser fanns att hantera.
- § 106 Årsredovisning 2020 **Styrelsen beslutade** efter en kort presentation att förelägga den föreslagna årsredovisningen för ägarna vid årsstämman. Till årsstämmans förfogande står 2.505.023 kr.
- § 107 Uppföljningsrapport 2020 **Styrelsen beslutade** att föreslå att vinstmedlen disponeras så att till aktieägarna utdelas 2,20 kr/aktie, totalt 700.000 kr och i ny räkning överförs 1.805.023 kr.
- § 107 Uppföljningsrapport 2020 En uppföljningsrapport, tidigare kallad koncernstyrningsrapport, har upprättats på uppmaning av Västerås stad. Rapporten är en del av Västerås stads uppsiktsplikt och beskriver bl. a styrelsens arbete, verksamhetsstyrning och uppföljning. Vidare görs en uppföljning av ägardirektiven, en beskrivning av riskanalyser och internkontroll samt revisorernas arbete. Uppföljningsrapporten kommer även att skickas till Köpings kommun.
- § 108 Marknads- och kundfrågor Styrelsen ställde sig bakom rapporten.
- § 108 Marknads- och kundfrågor Affärschefen inledde med att kort beskriva förändringar inom personalstyrkan på affärsavdelningen. Fartygsplaneraren har sagt upp sig och kommer ersättas internt vilket i sig skapar luckor som behöver åtgärdas. Vidare informerades kort om Mälarhamnars nya CRM-system, Lime, som hanterar kunder, kundavtal och annat på ett betydligt smidigare sätt än tidigare lösningar. Styrelsen framförde i detta sammanhang önskemål om löpande regelbundna analyser av de viktigaste kunderna. Affärschefen lovade att återkomma med förslag.
- § 108 Marknads- och kundfrågor Hamnutvecklingen fortsätter, viktigt att färdigställa det vi påbörjat, förlänga livet på det vi redan har och ta nya tag på det som planeras. Några etableringar presenterades kort. Trots pandemisituationen inkommer förfrågningar och målet är att komma tillbaka till affärsläget som det såg ut 2019. Några av planerade aktiviteter 2021 som kan nämnas är fortsatt digitalisering, containereffektivisering, utveckling av måltal och till hösten en ny kundenkät.



Styrelsen gladdes också åt den öppning som skymtar när det gäller önskade magasinskonstruktioner. VD kompletterade med omvärldsanalys, stämmingsläget ser ut att ljusna något.

**§ 109 Uppföljning 2020
Ekonomi**

En uppföljning av föregående år avs. ekonomi, ägardirektivens ekonomiska mål, och företagsmålen presenterades. Årets vinst medförde att Mälarhamnar med knapp marginal uppfyllde ägardirektivens ekonomiska mål. Detaljerna redovisas i Årsredovisning 2020 och Hållbarhetsredovisning 2020, Verksamhetsplan 2021.

**§ 110 Hållbarhets-
redovisning 2020,
Verksamhetsplan 2021**

Affärschefen presenterade Hållbarhetsredovisning 2020, Verksamhetsplan 2021. Förutom att redovisa vårt arbete i hållbarhetsfrågor, innehåller redovisningen verksamhetsuppgifter kring gods, anlop, måluppfyllelse och annat men syftar också till att marknadsföra Mälarhamnar och våra framtidsplaner.

Styrelsen beslutade att godkänna Hållbarhetsredovisning 2020, Verksamhetsplan 2021.

**§ 111 Ekonomi,
januari 2021**

Ekonomirapport januari presenterades kort. Vintern fortsätter svagt, sammantaget har gods och anlop minskat med 6 %. Kostnaderna hänförliga till hamnutvecklingen ökar. Fortsatt fokus på kostnadsbesparingar.

§ 112 VD-rapport

Det gemensamma påverkansarbetet arbetet framåt fortsätter och arbetet med att utveckla inlandssjöfart har pågått och pågår med oförminskad kraft men med nya typer av uppvaktningar. Kontakt har tagits med annan insjöhamn för samarbete med gemensamma krafter. Frågorna om varför andra orter än Västerås och Köping väljs för etableringar måste belysas och besvaras. Volymerna finns i regionen, hamnutvecklingen möjliggör och Mälarprojektet måste slutföras. Nuvarande finansieringsupplägg missgynnar sjöfarten och särskilt Mälarsjöfarten. Exempelvis när det gäller vinterväghållning på Mälaren kontra väg är finansieringsmodellen olik och orättvis.

Trots vad som är sagt i olika sammanhang vid kontakter med myndigheter och politiken har Hjulstabron varit med från början i planerna för Mälarprojektet. VD konstaterade också att ytterligare en utredning dykt upp. Denna gång en rapport från VTI, Sjötrafik i Väner och Mälaren. Rapporten baseras inte på intervjuer eller erfarenheter från kunder eller hamnföretag vilket gör att dess relevans kan ifrågasättas. För övrigt är Mälarhamnars uppfattning att inga fler utredningar behövs. Nu behövs statliga aktiviteter och styrning.

I takt med hamnutvecklingen ökar hyreskostnaden. Mälarhamnar behöver volymer, hemläxan är gjord, 59 medarbetare gör det 144 gjorde när Mälarhamnar bildades för 20 år sedan.

VD avslutade punkten VD-rapport med att uttrycka sig förhoppningsfullt kring start av inlandssjöfart i relativ närtid.

**§ 113 Gransknings-
rapport avseende GDPR**

Tidigare har styrelsen fått del av förhandsinformation kring den granskning som Ernst & Young gjort av GDPR-hanteringen. Till dagens styrelsemöte har den slutliga rapporten skickats ut.

**§ 114 Utvärdering
styrelsens arbete och
VDs insatser**

Styrelsen diskuterade ärendet som kommer att hanteras under våren

§ 115 Nästa möte

Nästa möte 19 april i Västerås alternativt digitalt. Årsstämma 8 mars digitalt.

§ 116 Övriga frågor

Då inga ytterligare övriga frågor fanns förklarades mötet avslutat.

ak