

Protokoll fört vid styrelsemöte Mälarhamnar AB (org. nr 556088-4727) digitalt via Teams 2021-06-07.

Beslutande:	Lars Kallsäby Anna Eriksson Sören Pettersson Thomas Karlsson Eva Kugelberg David Sharp Kai Wärn	Ordförande Ordinarie " " " " "	ersätter Lennart Engman
--------------------	---	--	-------------------------

Övriga:	Gunnar Bygdén Carola Alzén Morgan Leidström Patrizia Strandman	Suppleant Verkställande direktör Ekonomichef/sekreterare Affärschef
----------------	---	--

Utsedd att justera: Anna Eriksson

Paragrafer: § 133-145

Underskrifter:

Sekreterare _____

Ordförande _____

Justerare _____

- § 133 Sammanträdet öppnande** Ordförande öppnade styrelsemötet.
- § 134 Val av justerare** Anna Eriksson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 135 Godkännande av dagordning** Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.
- § 136 Föregående mötes protokoll** Protokollet från 2021-04-19 godkändes
- § 137 Remisser** Inga remisser fanns att hantera.
- § 138 Marknads- och kundfrågor** Affärschefen informerade om affärsläget, mycket jobb och containervolymer ökar. Utvecklingsprojektet som syftar till att öka lönsamheten i containeraffären fortsätter. Affärschefen fortsatte med att redovisa exempel på magasin och andra investeringar där kostnaden per kvadratmeter blir så hög så vi inte har möjlighet att ta betalt fullt ut av kund. Uppföljningen av måltal per godsslag fortsätter. Vidare informerades om vår hemsida, Facebook och Instagram.
- § 139 Delårsrapport 1 inkl helårsprognos** Delårsrapporten inkl helårsprognos presenterades kort. Den nya prognosen för resultat och investeringar blir det som Mälarhamnar nu styr ekonomin emot.
- Styrelsen beslutade** att godkänna delårsrapporten
- § 140 Ekonomi, maj 2021** Ekonomirapporten för maj var ännu inte klar men ekonomichefen informerade kort om ett förväntat resultat på minus 500 tkr, trots bra omsättning. Breakeven ligger på 12 mnkr/mån. För att nå ägarkraven behövs 0,5-1 mnkr ytterligare per månad.
- § 141 VD-rapport** VD informerade om världsläget och hur pandemin förväntas påverka oss resten av året. Arbetet med att påverka regionalt och lokalt näringsliv fortsätter, hur får vi med ägarna i det påverkansarbetet? De aktiviteter som Västerås stad planerar i samband med att Mälardalens högskola ska bli universitet kan vara vägledande och upplägget kanske kan kopieras. Med tanke på Mälarhamnars höga hyreskostnader måste samtalen om att få bättre villkor i hyressättningen fortsätta. VD informerade om de problem som vi upplever att klara leverans till kund utanför ordinarie arbetstid.
- Styrelsen beslutade** att ge VD i uppdrag att hitta en hållbar lösning för bemanning, leverans till kund.

**§ 142 Hyresavtalen,
energilagringsområdet
och Grindtorpsängen
Västerås**

VD informerade om kostnadsutvecklingen för våra hyreskostnader. Både kostnaderna för magasin och upplagsytor blir dyra och svåra att hyra ut till kund. VD ges i uppdrag att i handlingsplan ta med förslag på hur vi tillsammans med ägarna tar fram villkor för etableringar i andra städer och hyror i andra hamnar.

§ 143 Styrelseportalen

Ekonomichefen efterlyste kommentarer avseende Styrelseportalen. Efter kort diskussion enades styrelsen om att arbeta med den nya Styrelseportalen.

§ 144 Nästa möte

Nästa möte blir i samband med årets strategimöte och planeras till 20-21 september; måndag heldag och tisdag fram till lunch. Planen är att förlägga dagarna i Norvik, Nynäshamn.

§ 145 Övriga frågor

Ekonomichefen informerade kort om planerna på att skicka arvodes-specifikationer from oktober med Kivra, ett ytterligare led i Mälarhamnars digitalisering.

Fråga om fastighetsförsäkringen ställdes med anledning av tidigare informationer på styrelsemöten. Rutinen för hantering vid uppkomna skadesituationer har förändrats och förenklats avsevärt. I den frågan är VD och ekonomichefen nöjda men den övergripande frågan om att flytta ansvaret för fastigheterna och anläggningarna från Mälarhamnar till anläggningsägarna anser vi fortfarande är en dålig idé. Styrelsen uppmanade VD att utreda frågan vidare.

Då inga ytterligare övriga frågor fanns förklarades mötet avslutat.