

## Protokoll fört vid styrelsemöte Mälarhamnar AB (org. nr 556088-4727), kontoret i Västerås

**Beslutande:**

Anna Eriksson	Ordförande	
Lars Kallsäby	Ordinarie	
Lennart Engman	"	
Gunnar Bygdén	"	
Eva Kugelberg	"	Ersätter Thomas Karlsson
David Sharp	"	
Kai Wärn	"	

**Övriga:**

Sören Pettersson	Suppleant	
Per Ågren	"	

Carola Alzén	Verkställande direktör	
Morgan Leidström	Ekonomichef/sekreterare	
Patrizia Strandman	Affärschef	§ 211 - 220

**Utsedd att justera:** Lars Kallsäby

**Paragrafer:** § 211-225

### Underskrifter:

Sekreterare \_\_\_\_\_

Ordförande \_\_\_\_\_

Justerare \_\_\_\_\_

- § 211 Sammanträdet öppnande** Ordförande Anna Eriksson öppnade styrelsemötet.
- § 212 Val av justerare** Lars Kallsäby utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 213 Godkännande av dagordning** Punkt 16 på dagordningen "Utvärdering styrelse och VD" flyttas till ett nyinsatt styrelsesammanträde 9/5. Styrelsen beslutade därefter att godkänna dagordningen.
- § 214 Föregående mötesprotokoll** Protokollet från 2022-02-09 godkändes.
- § 215 Remisser; inkomna och besvarade** Inga remisser fanns att hantera.
- § 216 Arbetsordning för styrelsen** Arbetsordningen ska ses över årligen och antas på nytt vid styrelsens första sammanträde efter bolagets ordinarie årsstämma eller när så krävs.  
**Styrelsen beslutade** att anta Arbetsordningen för styrelsen.
- § 217 Riktlinjer och anvisningar för VD** Riktlinjer och anvisningar för VD ska ses över årligen och antas på nytt vid styrelsens första sammanträde efter bolagets ordinarie årsstämma eller när så krävs.  
**Styrelsen beslutade** att anta Riktlinjer och anvisningar för VD för styrelsen.
- § 218 Attest- och delegationsordningen** Attest- och delegationsordningen ska ses över årligen och antas på nytt vid styrelsens första sammanträde efter bolagets ordinarie årsstämma eller när så krävs.  
**Styrelsen beslutade** att anta Attest- och delegationsordningen.
- § 219 Väsentliga förändringar eller nya policys för bolaget** Mälarhamnar har många policys, riktlinjer och andra styrande dokument. Ambition finns att göra ett omtag och en översyn kring dessa och under årets fjärde kvartal återkomma med ett förslag på upplägg som styrelsen kommer att ta ställning till.  
**Styrelsen godkände** informationen.
- § 220 Marknads- och kundfrågor** Affärschefen informerade om affärsläget men också om att Mälarhamnar har fått spontant beröm för effektiv hantering från flera kunder, gamla som nya. Årets första kvartal har börjat intensivt men kunderna är trots kaj- och kranproblem nöjda med leveransen. Hantering av lera och containeraffären ökar men mest tydligt är att hanteringen av timmer ökar både i Köping och Västerås. Upplägget för avtalen för en av storkunderna kommer att omarbetas och beräknas vara i drift innan årets slut.

Även på medarbetarsidan har det varit bekymmersamt, flera medarbetare har därför behövt prestera långt över vad som kan förväntas. Därför har företagsledningen beslutat om gratifikationer som belöning för denna särskilda insats.

Ett av Sveriges största konstprojekt startar igen i veckan. En vägg för graffitti där konstnärer kan uttrycka sig kommer att upplåtas vissa tider i månaden. Konsten kommer att dokumenteras årsvis i en bok. Reportage i lokalpressen kring projektet som heter 990kvm är planerat i närtid.

Konsekvenserna av avlysningarna av slussen i Södertälje diskuterades. Flera kunder har uttryckt sin oro för att gå in i Mälaren.

#### **§ 221 Ekonomi, mars 2022**

Ekonomirapport mars är sedan en tid utskickad, economichefen informerade, året har börjat starkt med mars som sticker ut som Mälarhamnars omsättningsmässigt starkaste månad någonsin. Resultat är bra men inte uppseendeväckande då kostnaden för anläggningshyran ökat kraftigt.

Styrelsen efterfrågade en rapport avseende nyttjandegraden av våra magasin och upplag. VD återkommer med en redovisning.

Även om året börjat starkt kan det bli nödvändigt att förbereda sig på några års underskott pga. vissa nödvändiga satsningar på kompetenser, brist på konkurrensneutralitet, avgifter och slussavlysningar. Vi saknar fortfarande detaljhandeln, exportvolymerna från regionens näringsliv och IWW-trafiken.

### § 222 VD-rapport

VD visade ett bildspel över år 2021 som visats för ägarna. Bilderna innehåller ekonomi, aktiviteter för att uppnå kraven i ägardirektivet men också näringslivsanalys, hur Sjöfartsverkets avgifter slår mot vår verksamhet och den uppenbara brist på konkurrensneutralitet som råder.

VD informerade också hur resonemanget gått när det gäller hanteringen av det ryska fartyget i Köping.

Vidare gav VD en kort lägesrapport avseende Winningtemp och därefter informerades kring Energimyndighetens projekt avseende elladdning lastbilar. Det gäller 1 miljard kronor för att påskynda omställningen och Mälarhamnar har skickat in en ansökan om att få ta del av pengarna.

För att öka förståelsen ytterligare fick VD i uppdrag att redovisa hur anläggningshyran är fördelad; markarrende, infrastrukturkostnad, magasins- och upplagshyra, försäkringar, fastighetsskatt och annat.

### § 223 Försäkringsfrågor

Ekonomichefen presenterade kort den årliga försäkringsöversikten. Det konstaterades att de flesta frågetecknen kring fastighetsförsäkringen har rätats ut. Dock vill styrelsen ha beskrivet vilka risker som återstår och som alltså uppstod då hamnförsäkringen delades på två försäkringsgivare. Dessa risker och den oron finns väl beskrivna i epostkonversationer med berörda och ansvariga hos båda våra hyresvärdar. Resultatet ska presenteras för styrelsen och därefter delges våra hyresvärdar.

Vidare vill styrelsen att Mälarhamnar VD- och styrelseförsäkring jämförs med Västerås stads och Köpings kommuns motsvarande försäkring. Resultatet kommer presenteras i höst i god tid innan försäkring för ny period ska tecknas.

### § 224 Nästa möte

Nästa möte 9 maj kl. 11.00 i Köping och därefter 13 juni i Västerås.

### § 225 Övriga frågor

Mälarhamnars strategidagar är i år 19–20 september. Ordförande uppmanade styrelsen att komma med förslag på lämpliga studiebesök.

Då inga ytterligare övriga frågor fanns förklarades mötet avslutat.