Protokoll fört vid styrelsemöte, Mälarhamnar AB i Västerås hamn 2025-09-15 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	"	
	Pia Berglund	Styrelsekonsult	
	Andreas Andersson	VD	
	Morgan Leidström	Ekonomichef/sekreterare	
	Magdalena Fager Lindgren	HR-chef	§ 84
	Niklas Jakobsson	Driftchef Västerås	§ 83
	Magnus Abrahamsson	Planeringschef	§ 85
Utsedd att justera:	Niklas Strand Ronsten		
Paragrafer:	§ 77–94		

Underskrifter:

Sekreterare

Ordförande

Justerare

§ 77 Sammanträdets öppnande

Ordförande öppnade styrelsemötet.

§ 78 Val av justerare

Ordförande, Anna Eriksson, utsågs att jämte Niklas Strand Ronsten justera dagens protokoll.

§ 79 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 80 Föregående protokoll

Protokollet från mötet den 9 juni 2025 godkändes.

§ 81 Pia Berglund, presentation

Pia Berglund, styrelsekonsult, tidigare Regeringens nationella samordnare för sjöfart, presenterade sig.

§ 82 Remisser; inkomna och besvarade

Mälarhamnar har fått möjligheten att svara på följande remisser:

- Detaljplan för Västerås 1:231 med flera, Kokpunkten, Västerås, Dp 1890
- Transportstyrelsens rapport "Ett ökat hamnskydd" (TSG 2024–3102)
- Länsplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län 2026–2037
- Sjöfartsverkets föreskrifter om farledsavgift samt Sjöfartsverkets föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots samt lotsavgifter.
- Samrådsremiss angående kommande veckoavlysningar av farled 901 genom Södertälje kanal och sluss.

§ 83 Niklas Jakobsson, presentation

Niklas Jakobsson, ny Driftchef i Västerås, presenterade sig. Niklas har stor erfarenhet i personal- och arbetsmiljöfrågor. Han har ett förflutet i Göteborgs hamn. Styrelsen hälsade Niklas välkommen. Samtidigt informerades styrelsen om att även tjänsten som Driftchef i Köping är tillsatt, Zoran Markulic börjar sin anställning 1 oktober.

§ 84 Medarbetarfrågor och arbetsmiljö

HR-chefen redovisade resultat från Winningtemp per kvartal 2, innan sommaren, små rörelser åt rätt håll på de flesta mätområdena. Den upplevda känslan efter sommaren är dock inte lika positiv, vi inväntar resultat från färskare undersökningar. När det gäller det fackliga deltagandet på Mälarhamnars styrelsemöten inväntar de valda representanterna bolagsstyrelseutbildning.

HR-chefen rapporterade vidare om arbetsmiljö; registrerade incidenter; riskobservationer, tillbud och olycksfall. I vardagen och i visionsarbetet betonas i alla sammanhang "Säkerheten först".

HR-chefen fortsatte med en information om kompetens-utvecklingsarbetet i företaget. Kompetensinventering med tillhörande gap-analys pågår, i medarbetarsamtalen görs uppföljningar av kompetens och fortsatt kompetensutveckling planeras. Särskilt fokus på framtidens kompetensbehov. Men också säkerställa återväxt i en del områden där nyckel-kompetenser slutar bland annat genom pensionsavgångar. Fler extraanställda behövs och introduktionsutbildningar planeras. Fortsatt utveckling av det utbildningskoncept vi har där våra interna utbildningar kan bli tydligare och bättre.

Styrelsen la rapporten med ett godkännande till handlingarna.

§ 85 Affärs- och kundfrågor

Magnus Abrahamsson, planeringschef, presenterade resultatet av den löpande kundnöjdhetsundersökningen och fortsatte därefter med information om större affärshändelser. I budgetuppföljnings-arbetet har även två av våra större kunder aviserat en del händelser som påverkar vår ekonomi negativt. Informationen är dagsfärsk och kommer utvecklas i kommande delårsrapport.

Styrelsen la rapporten med ett godkännande till handlingarna.

§ 86 Ekonomiinfo, 2025

Ekonomichefen gav en kort sammanfattning av den tidigare utskickade månadsrapporten för augusti. Året har fortsatt starkt, även under sommaren som normalt är något av lågsäsong. Omsättningen för årets åtta första månader uppgår till rekordhöga 119,5 mnkr, där bolagets 5 största kunder står för 58 %. Resultatet (+2 mnkr) följer den periodiserade budgeten.

Styrelsen la rapporten med ett godkännande till handlingarna.

§ 87 Delårsrapport 2 2025

Ekonomichefen informerade om delårsrapport 2, som ska skickas till ägarna 17 september. Andemeningen i texten om uppfyllande av ägardirektiv godkändes. Styrelsen kommer ges möjlighet att ge synpunkter på innehållet enligt tidigare beslut. Prognosen för året landar i ett positivt resultat på ca 3 mnkr.

§ 88 VD-rapport

VD redogjorde för mötet på Infrastrukturdepartementet. Tyvärr så var ministern tvungen att lämna återbud pga. översvämningarna i norra Sverige. Tillsammans med Staffan Jansson (KSO Västerås), Laila Gibson (Verksamhetsledare Vänernsamarbetet) och Jörgen Kock (ordf. Vänerns Näringslivsråd) hade man ett intressant och givande samtal där vi tydligt lyfte problematiken med lotsavgifterna samt avsaknaden av tydliga beslut kopplat till våra infrastruktursatsningar. Staffan Jansson tryckte mycket på de investeringar våra ägare hade gjort

och VD tryckte mycket på näringslivet. Styrelsen föreslog att bjuda in Infrastrukturministern till Mälarhamnar. Det skulle ge våra kunder möjlighet att framhålla vikten av en fungerande sjöfart. Hjulstabron och lotstillgängligheten nämndes också som ett problem som behöver prioriteras. Avslutningsvis ansåg VD de signaler som förmedlades vid mötet avseende kommande budget som positiva.

VD fortsatte med information om arbetet med effektivisering, avseende affärer, resurser och utveckling av hyresavtalet. Även inriktningsbeslutet om nedläggning av energihamnen i Köping diskuterades, ledningarna är nyligen besiktade och godkända men är i behov av renovering och investeringar som bedöms uppgå till stora belopp. Och som tidigare diskuterats har Mälarhamnar inte affärer som gör en satsning försvarbar. I samband med effektiviseringsdiskussionen vill styrelsen också få belyst bolagets tankar om AI-hjälpmedel i verksamheten. Styrelsen önskar förslag på hur effektiviserings-arbetet kan redovisas och följas upp av styrelsen.

Mälarhamnars förslag till Verksamhetsstrategi presenterades och tas upp vid nästa styrelsemöte för beslut.

Styrelsen la rapporten med ett godkännande till handlingarna.

§ 89 Styrande dokument

Arbetsgruppens förslag till förändringar i bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv presenterades. Efter diskussion och liten textjustering godkändes dokumenten.

Styrelsen beslutade att ordförande och vice ordförande ansvarar för att dokumenten tillsändes våra ägares officiella digitala postlådor.

§ 90 Säkerhetsledningsfrågor

Den årliga genomgången av Mälarhamnars säkerhetsledningsfrågor som bordlades vid styrelsemötet i juni kommer göras i direkt anslutning till detta styrelsemöte. Nicklas Berg, Mälarhamnars nya hamnkapten, ansvarar för eftermiddagens pass.

§ 91 IT- och informationssäkerhet

Ekonomichefen presenterade status på arbetet med efterlevnad av NIS2-direktivet. 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 genomförde bolaget i vintras 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. Tidplan för arbetet är upprättad. För att skapa förståelse och förankring i organisationen genomfördes en grundläggande utbildning för tjänstemän den 16 juni vilken följdes upp 8 september med ett "uppsamlingsheat". En Nano-utbildning för styrelsen och ledningen beräknas till tidig höst.

När det gäller GDPR-arbetet förs en dialog med dataskydds-ombudet, som numera är placerad inom Västerås stad. Diskussionerna som pågått kring ansvarsfördelning och resurs-dimensionering har landat i att vi anser att vi för närvarande bedriver ett effektivt och ändamålsenligt dataskyddsarbete med tillfredsställande ambitionsnivå.

§ 92 Nästa styrelsesammanträde

10 november, kl. 08:30 i Köping

§ 93 Övriga frågor

Fråga om ny styrelseportal diskuterades, goda erfarenheter finns från Team Engine.
Fråga om säkerhetsprövning, väcktes igen av Mats Eriksson.
Eva Kugelberg tipsade om den styrelseutbildning hon tidigare informerat om via e-post.
En ny tanke om studiebesök för styrelsen diskuterades; att förlägga studiebesöket hos kund.
Diskuterades också inpasseringstagg till hamnkontoren för presidiet.
Samtliga övriga frågor bär vi med oss till kommande styrelsemöte.

§ 94 Sammanträdets avslutning

Då inga ytterligare frågor fanns förklarades mötet avslutat.