Protokoll fört vid styrelsemöte, Mälarhamnar AB i Västerås hamn 2025-11-10 kl. 08:30-12:00

Beslutande:	Anna Eriksson	Ordförande	
	Denise Norström	Ordinarie	Från § 100
	Mats Eriksson	”	
	Fredrik Wirström	”	Ers Eva Kugelberg
	Håkan Lindberg	”	
	Sören Pettersson	”	
	David Sharp	”	
	Maria Liljedahl	”	Ers Niklas Strand Ronsten
Övriga:	Pia Berglund	Styrelsekonsult	
	Andreas Andersson	VD	
	Morgan Leidström	Ekonomichef/sekreterare	
	Magdalena Fager Lindgren	HR-chef	§ 101
	Mathias Eriksson Hallin	Affärschef	§ 102
	Zoran Markulic	Driftchef Köping	§ 100
	Hanna Odén	Kvalitets- och hållbarhetschef	§ 108–110

Utsedd att justera: Mats Eriksson

Paragrafer: § 95–116

Underskrifter:

Sekreterare

Ordförande

Justerare

§ 95 Sammanträdets öppnande

Ordförande öppnade styrelsemötet.

§ 96 Val av justerare

Ordförande, Anna Eriksson, utsågs att jämte Mats Eriksson justera dagens protokoll.

§ 97 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 98 Föregående protokoll

Protokollet från mötet den 15 september 2025 godkändes.

§ 99 Remisser; inkomna och besvarade

Mälarhamnar har lämnat svar på remissen; Riksintressen drivmedelsdepåer och energihamnar för distribution av drivmedel och bränslen.

Styrelsen har noterat remissvaret.

§ 100 Zoran Markulic, presentation

Zoran Markulic, ny driftchef i Köpings hamn, presenterade sig för styrelsen. Zoran har 27 års erfarenhet i logistik- och transportbranschen. Det noteras också att Zoran lämnat bra avtryck i verksamheten sedan han började sin anställning i oktober.

§ 101 Medarbetarfrågor och arbetsmiljö

HR-chefen redovisade resultat från Winningtemp, rörelser både åt det positiva och negativa hållet noteras. En REDO-utbildning kring temat "sila snacket" har genomförts. Ny värdegrund för Mälarhamnar ska arbetas fram.
HR-chefen rapporterade vidare om arbetsmiljö; registrerade incidenter; riskobservationer, tillbud och olycksfall.
Medarbetarna i Köpings hamn är flitigast i sin rapportering. Ett allvarligt tillbud i samband med en containerlossning i Västerås har rapporterats.

Styrelsen la rapporten med ett godkännande till handlingarna.

§ 102 Affärs- och kundfrågor

Affärschefen presenterade resultatet av den löpande kundnöjdhetsundersökningen och fortsatte därefter med information om event som Mälarhamnar deltagit på under hösten.

Diskussion om lotsproblematiken landade i att styrelsen önskar statistik och fakta i frågan för att kunna påverka genom sina kontakter och kanaler.

IWW-konceptet återigen uppe som en affärsmöjlighet. Sonderingar av marknaden och bland kunder har givit en ljusare bild. Fartygslängden medför att transporten undviker lotsplikten.

Södertälje hamn aviserar att de kommer att ta ut en avgift vid passage i farleden in till Mälaren vilket skulle fördyra för våra kunder. Frågan är inte avgjord och våra kunder tar frågan vidare.

David informerade att han vid Moderaternas arbetsstämma i Västerås fick en kort men värdefull pratstund med finansministern.

Styrelsen la rapporten med ett godkännande till handlingarna.

§ 103 Team Engine

Jonas Lauritz Galle från Team Engine demonstrerade via Teams deras styrelseportal-lösning. Presentationen ansågs värdefull och styrelsesekreteraren fick i uppdrag att ta ärendet vidare.

§ 104 Ekonomiinfo, 2025

Ekonomichefen informerade kort kring den tidigare utskickade månadsrapporten för oktober. Trots slussavstängningen i oktober nåddes ett nollresultat för månaden. Summerat så här långt på året ligger resultatet på + 3,5 mnkr.

Styrelsen la rapporten med ett godkännande till handlingarna.

§ 105 Delårsrapport 2 2025

Ekonomichefen informerade om delårsrapport 2. Rapporten skickades till ägarna i mitten på september. Årsprognosen landar på +3,2 mnkr. Vilket medför att Mälarhamnar närmar sig avkastningsmålet, klarar soliditetsmålet och öppnar för utdelning till aktieägarna.

Styrelsen la rapporten med ett godkännande till handlingarna.

§ 106 Affärsplan/Strategisk budget

Affärsplan/Strategisk budget 2026–2035 har lämnats in till ägarna. Ekonomichefen visade delar av bildspelet som presenterades på Bolagsdagen i Köping 5 november. Planen beskriver den utveckling Mälarhamnar bedömer rimlig med den inriktning och de förutsättningar som vi ser nu. Planen tar ingen hänsyn till eventuella inriktningsförändringar som kan komma att beslutas av ägarna. Mälarhamnar når samtliga ekonomiska ägarkrav tidigt i perioden. Årsbudgeten för 2026 visar ett överskott på nära 6 mnkr. En marknadsanalys kommer att arbetas fram och en vidare diskussion kan då fortsätta. Den positiva utvecklingen i Mälarhamnar de senaste åren skiljer sig mot övriga hamnsverige som har det tuffare.

Det noteras att Mälarhamnar följer relevanta program, policys, handlingsplaner och riktlinjer som gäller för Västerås stad. Genomlysningen följer det årshjul som är upprättat för styrelsearbetet.

§ 112 NIS2 - status

Informationssäkerhetsansvarig/ekonomichef presenterade en statusuppdatering kring läget med NIS2.

Styrelsen la rapporten med ett godkännande till handlingarna.

§ 113 Styrelseutvärdering

VD- och styrelseutvärdering ska göras årligen. Återrapportering om att det är utfört anges i ägarnas uppföljningsrapport som ska inlämnas i februari. Utvärdering styrelsen görs på samma sätt som 2024. Utvärdering VD görs på styrelsemötet i februari 2026.

§ 114 Sammanträdesplan 2026

VD presenterade förslag på upplägg av styrelsens sammanträdesplan för 2026. Antalet möten har reducerats, ett möte är planerat som digitalt möte. Styrelsen godkände upplägget och gav VD och styrelsesekreteraren uppdrag att till nästa styrelsemöte återkomma med datum för resp. möte.

§ 115 Nästa styrelsesammanträde

15 december, kl. 08:30-13:00 i Västerås

§ 116 Sammanträdets avslutning

Då inga ytterligare frågor fanns förklarades mötet avslutat.