TeamEngine E-Signing

STYRELSESAMMANTRÄDE 2026-06-08

NÄRVARANDE

Ledamöter/beslutande: Anna Eriksson, Denise Norström, Mats Eriksson, Eva Kugelberg, Sören Pettersson, David Sharp, Lars-Axel Nordell, Fredrik Wirström
Suppleanter: Maria Liljedahl
Övriga: Pia Berglund, Andreas Andersson, Morgan Leidström
Tid för mötet: 2026-06-08 kl. 8:30-12:00
Plats: Hamnkontoret, Köping

1 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Sören Pettersson valdes att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande Anna Eriksson.

2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINNGEN

Den föreslagna dagordningen godkändes.

3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll, 2026-04-27, lades med godkännande till handlingarna.

4 REMISSER; INKOMNA OCH BESVARADE

Inga remisser fanns att hantera. Efter en uppföljning av tidigare remissärenden följde en kort diskussion om hur Mälarhamnar ska agera i frågan avseende trossföring i Södertälje sluss och de avgiftshöjningar som medföljer.

Styrelsen beslutade att Sjöfartsverkets beslut om avgiftshöjningar ska överklagas, Pia Berglund hjälper till med överklagan och förslaget stäms av med presidiet.

5 DELÅRSRAPPORT 1 2026 OCH HELÅRSPROGNOS

Ekonomichefen presenterade delårsrapport 1 2026. Tertialets nettoomsättning uppgick till 59,4 mnkr (62,5) vilket är 3 mnkr lägre än föregående år och 5 mnkr mindre än budget. Anlöp och godsvolymer ca 10% lägre än föregående år. Signaler från några av våra stora kunder gör att prognosen för huvudintäkterna för året beräknas landa på 184,5 mnkr, vilket är 3% högre än föregående år. Intäkterna för våra 15 största kunder står för nästan 90% av våra totala intäkter. Break-even rullande 12 månader ligger på 15,3 mnkr/månad. Övriga kostnader ligger 3 mnkr högre än föregående år och 1 mnkr högre än budget. Det är främst IT-säkerhetskostnader (NIS2-arbete) och driftkostnader; ökade el- och drivmedelspriser tillsammans med den stränga vintern med mycket snöröjning och isbrytning som följd har drabbat bolaget hårt. Resultatet för perioden, -4,7 mnkr, är nästan 7 mnkr sämre än år 2025. Lägre intäkter, 186 mnkr mot budgeterade 192 mnkr tillsammans med ökade kostnader som är svåra att påverka medför att resultatet för året, efter besparingsåtgärder, prognostiseras till –0,7 mnkr.

Styrelsen beslutade att godkänna delårsrapport 1 2026 och helårsprognos.

6 MÅLFORMULERING FÖR 2027

VD redovisade förslag till mål 2026, Stabil ekonomi, Effektiv logistiknod och Hållbar hamn. Tidigare resultat kring mycket hög kundnöjdhet utmynnade i en kort diskussion om eventuell

TeamEngine Document E-Sign ID: 2C3966EE-284E-46E2-8C0E-1CE6323523E7. Page 1 of 5.

TeamEngine E-Signing

överleverans. Även en diskussion om hög kundnöjdhet trots svaga resultat inom medarbetarnöjdhet följde. Målet under Effektiv logistiknod (sida 10) som handlar om befintliga affärer, andel ton av förra årets affärer behöver ses över. Ambitionsnivån om 70 procent bedöms inte som tillräcklig. Målet behöver höjas och det behöver utvecklas vad Mälarhamnar vill uppnå.

Styrelsen beslutade att, med ovanstående justering avseende sida 10, godkänna Mål 2027–2029.

7 DIREKTIV FÖR BUDGET 2027 OCH TIOÅRSPLAN

VD informerade om tankar kring budget 2027 och tioårsplan.

Styrelsen tog, med utgångspunkt i den information som presenterats om företagsledningens planerade satsningar inom kultur och medarbetarskap, ledarskap, digitalisering och effektivisering, beslut om resultatmål. Resultatnivån fastställdes till minst +1 mnkr för 2027, samt för 2028 och framåt i enlighet med ägardirektivets angivna nivåer.

8 SÄKERHETSLEDNINGSFRÅGOR

Hamnkapten, Nicklas Berg, informerade om läget och aktiviteter kring ISPS (sjöfartsskydd), Sevesolagstiftningen (förebygga allvarliga kemikalieolyckor och begränsa konsekvenserna för människor och miljö) och säkerhetsskyddslagstiftningen.

Västerås stad genomförde i slutet av maj en omfattande övning där både stadens förvaltningar och samtliga kommunala bolag, inklusive Mälarhamnar, deltog. För Mälarhamnars del bedöms utfallet som positivt. Övningen gav värdefulla erfarenheter och bekräftade att verksamheten har en god förmåga att hantera de scenarier som prövades, samtidigt som den bidrog till att identifiera områden för fortsatt utveckling och förbättring.

Styrelsen noterade informationen

9 IT- OCH INFORMATIONSSÄKERHET

Ekonomichefen gav en kort uppdatering om arbetet med IT- och informationssäkerhet samt dess nuvarande status. Arbetet fortskrider och planeras att integreras i det befintliga årshjulet för ledningssystemet. Det finns fortsatt arbete kvar att genomföra, men omvärldsbevakning indikerar att Mälarhamnar ligger väl till inom informationssäkerhetsområdet.

Styrelsen noterade informationen

10 RAPPORT FRÅN VERKSAMHETEN/VD-RAPPORT

10.1 EKONOMIINFORMATION

Ekonomiinformationsdokumentet för maj var ännu inte färdigställt. Ekonomichefen presenterade dock ett utdrag ur resultaträkningen, hämtat från det nya verktyget Verksamhetskoll. Verktyget har nyligen implementerats i verksamheten och bedöms utgöra ett viktigt stöd i det fortsatta arbetet med att utveckla och effektivisera ekonomistyrningen. Genom Verksamhetskoll ges möjlighet att på ett enkelt och överskådligt sätt följa relevanta och intressanta nyckeltal direkt från startsidan. Utöver de

TeamEngine Document E-Sign ID: 2C3966EE-284E-46E2-8C0E-1CE6323523E7. Page 2 of 5.

TeamEngine E-Signing

nyckeltal som ingår i grundversionen diskuterade styrelsen även kompletterande mått, såsom resultat per anställd och omsättning per anställd. Presidiet kommer tillsammans med Mats Eriksson att under hösten ta fram och presentera förslag på ytterligare nyckeltal som kan integreras i Verksamhetskoll.

Resultatet för maj uppgår till +0,5 mnkr vid en omsättning om 16,5 mnkr. Soliditeten är fortsatt god och uppgår till drygt 50 %. Avkastningen på totalt kapital uppgår efter maj till cirka -3 %.

Styrelsen noterade informationen

10.2 AFFÄRS- OCH KUNDFRÅGOR

VD Andreas Andersson presenterade affärs- och kundfrågor. En övergripande bild över pågående initiativ och affärsutveckling presenterades. Fokus ligger på att öka volymer, etablera nya industriella flöden i regionen, flytta transporter från väg till sjö och järnväg och därmed stärka Mälarhamnars roll i den gröna omställningen.

Styrelsen noterade informationen

10.3 STATUS INSJÖARBETET

VD Andreas Andersson presenterade samarbetet som har tagit viktiga steg från intern samordning till extern påverkan. De prioriterade frågorna är fastställda, dialoger med politiska företrädare har initierats och gemensamma inspel har lämnats i aktuella remissprocesser. Almedalen utgör nästa aktivitet för att ytterligare stärka synligheten i påverkansarbetet.

Prioriterade frågor och påverkansarbete som organisationen gemensamt ska driva: Modernisering av lotsningen och dess regelverk på Sveriges insjöar, långsiktiga och förutsägbara statliga infrastrukturinvesteringar samt konkurrenskraftiga avgifter för sjöfarten.

Styrelsen noterade informationen

11 EFFEKTIVISERINGSPLAN

Styrelsen har gett verkställande direktören i uppdrag att ta fram en långsiktig effektiviseringsplan för bolaget, i syfte att skapa förutsättningar för en ekonomi i balans, stärkt lönsamhet samt förbättrade marginaler i verksamheten.

Bakgrunden till uppdraget är att bolaget redovisat negativa resultat under de senaste sex åren. Mot denna bakgrund har styrelsen tydliggjort vikten av att uppfylla ägarnas finansiella mål, vilka innebär att bolaget ska uppnå en avkastning på totalt kapital om minst 5 % samt ha förmåga att årligen lämna en utdelning om minst 700 000 kronor. Uppdraget omfattar även att säkerställa en långsiktigt stabil verksamhet med god ekonomisk avkastning.

VD presenterade i detta sammanhang en genomgång av ytterligare besparingsåtgärder utöver de som redan beaktats i prognos 1. Åtgärderna delades in i kategorier utifrån risk och konsekvens, där vissa bedöms ha begränsad påverkan medan andra innebär större verksamhetsmässiga avvägningar. Därutöver redovisades ett antal initiativ med potential att stärka intäktssidan.

Arbetet med effektiviseringsplanen kommer att bedrivas stegvis och inkludera såväl ekonomiska analyser som verksamhets- och konsekvensbedömningar. I takt med att förslag konkretiseras och kan få påverkan på organisation eller personal kommer information att ges till berörda fackliga organisationer, vilka även kommer att kallas till förhandling i enlighet med MBL.

Målsättningen är att genom ett strukturerat, transparent och långsiktigt inriktat arbete skapa ett ekonomiskt hållbart bolag med stabil lönsamhet och goda förutsättningar för trygg

TeamEngine Document E-Sign ID: 2C3966EE-284E-46E2-8C0E-1CE6323523E7. Page 3 of 5.

TeamEngine E-Signing

sysselsättning. Uppföljning av arbetet sker löpande genom att en aktivitetslista behandlas vid styrelsens sammanträden.

En utredning av alternativa driftformer ska genomföras. Syftet är att ta fram ett underlag för ett inriktningsbeslut samt möjliggöra information till ägarna. I arbetet ska särskild vikt läggas vid att minimera ägarnas risker och säkerställa att ägardirektivens ekonomiska mål kan uppnås.

Presidiet ansvarar för att ta fram en uppdragsbeskrivning, och Pia biståt med att upprätta en tidplan för arbetet. Presidiet fattar därefter beslut om uppdragets vidare hantering.

12 ÖVRIGA FRÅGOR

Informerades om att styrelsemötet i december är tänkt att vara fysiskt, dvs inte Teams.

13 NÄSTA STYRELSEMÖTE

Informerades om att nästa styrelsemöte är 16 september. Heldag med tema och besök hos kund i Västerås.

14 AVSLUT

Anna Eriksson tackade och avslutade styrelsemötet.

VID PROTOKOLLET

Morgan Leidström

JUSTERAS AV

Anna Eriksson

Sören Pettersson

TeamEngine Document E-Sign ID: 2C3966EE-284E-46E2-8C0E-1CE6323523E7. Page 4 of 5.

Morgan Leidström

Morgan Leidström
Date: 2026-06-18 22:08 CEST
Role: Ekonomichef
Signed via account: morgan.leidstrom@malarhamnar.se

Sören Pettersson

Sören Pettersson
Date: 2026-06-18 22:15 CEST
Role: Styrelseledamot
Signed via account: sorengillsta5@gmail.com

Anna Eriksson

Anna Eriksson
Date: 2026-06-19 11:04 CEST
Role: Ordförande
Signed via account: anna.eriksson@koping.se