TeamEngine E-Signing

STYRELSESAMMANTRÄDE 2026-02-23

NÄRVARANDE

Ledamöter:	Anna Eriksson, Denise Norström, Mats Eriksson, Eva Kugelberg, Håkan Lindberg, Sören Pettersson, Maria Liljedahl, Andrew Burns
Suppleanter:	Lars-Axel Nordell, Fredrik Wirström
Övriga:	Pia Berglund, Andreas Andersson, Morgan Leidström
Tid för mötet:	2026-02-23 kl. 13:00-16:00
Plats:	Hamnkontoret, Köping

1 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Eva Kugelberg valdes att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande Anna Eriksson.

2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINNGEN

Den föreslagna dagordningen godkändes.

3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll, 2025-12-15, lades med godkännande till handlingarna.

4 REMISSER; INKOMNA OCH BESVARADE

Mälarhamnar har besvarat remisser gällande riksintresseanspråk för kommunikationer och gränsövergångsställe i Köpings hamn.

5 UPPFÖLJNING 2025

VD Andreas Andersson informerade om diskussionen med Sjöfartsverket där vi ifrågasätter vems ansvar isbrytningen egentligen är och om en myndighet både kan ta betalt för en tjänst och sedan lägga över ansvaret för isbrytningen på oss som enskild hamn. Vår ståndpunkt är att antingen är isbrytning ett statligt ansvar, och då ska staten ta det fullt ut. Eller så är det inte det, och då ska staten sluta ta betalt för det. VD är inbjuden till Sjöfartsverkets generaldirektör i mars för fortsatta diskussioner.

5.1 UPPFÖLJNING MÅL 2025

Hållbarhets- och kvalitetschef Hanna Odén presenterade måluppföljning 2025 avseende de företagsövergripande målen; mycket nöjda kunder, motiverade medarbetare, stabil ekonomi, ökande volymer och hållbar hamn.

5.2 UPPFÖLJNING ÄGARDIREKTIV

VD Andreas Andersson redogjorde för hur Mälarhamnar lyckats uppnå ägardirektivets mål och uppdrag utöver de ekonomiska målen. Med hänvisning till måluppföljningen 2025 blir tolkningen att vi uppfyllt ägarnas uppdrag samt målen avseende kundnöjdhet, stabil ekonomi, ökande volymer och hållbar hamn.

5.3 UPPFÖLJNING ÄGARDIREKTIV EKONOMI

Ekonomichef Morgan Leidström presenterade ekonomi, volymer och måluppfyllelse gentemot ägardirektiven. Huvudintäkterna är 5,8 mnkr bättre än 2024, resultatet efter finansiella poster uppgår till +1,0 mnkr, vilket är 1,0 mnkr bättre än budget och 5 mnkr bättre än 2024. Anlöp; 733 jämfört med 701 och gods; 2665 kiloton jämfört med 2552 förra året.

TeamEngine Document E-Sign ID: 4E60A499-28BA-4370-A377-D9138AB7D179. Page 1 of 5.

TeamEngine E-Signing

Presentationen visade att vi når soliditetsmålet och att resultatet för 2025 tillsammans med Mälarhamnars beslutade flerårsbudget visar att vi kommer nå även avkastningsmålet på 5% av totalt kapital år 2028.

6 RAPPORT FRÅN VERKSAMHETEN/VD-RAPPORT

VD Andreas Andersson följde upp hur VD-rapporten för januari mottagits av styrelsen. Styrelsen känner sig nöjd med det nya upplägget och ser fram emot en fortsättning.

6.1 EKONOMIINFORMATION

Morgan Leidström presenterade kort Ekonomiinformation januari 2026. För januari redovisar Mälarhamnar ett negativt resultat på 4 mnkr. 45 anlöp jämfört med de senaste fem årens genomsnitt för januari på 62 anlöp betyder historiskt låga siffror på båda kajerna. Godsomsättningen för januari, 156 kton, vilket är 30% lägre än förra årets januari.

Styrelsen la rapporten med ett godkännande till handlingarna.

6.2 AFFÄRS- OCH KUNDFRÅGOR

Affärschef Mathias Eriksson Hallin redovisade rapporten Budgetavvikelse intäkter januari 2026. Minskning av samtliga godsgrupper men den mest kännbara minskningen står bränsle för. Förklaringar till den svaga trafiken är flera röda dagar under januari, vilket lett till att fartyg blivit liggande längre och höjd isklass har gjort det svårare för kunderna att få fram tillgängliga fartyg. Kallt väder och isläge i Mälaren har ytterligare begränsat trafikflödet. Flera av våra största kunder står för merparten av intäktsavvikelsen. Efter dialog med kunderna bedöms intäktsbortfallet vara tidsmässigt förskjutet, inte förlorat. Samtal har inletts med vissa kunder om ”early warning” kring volym- och omsättnings-avvikelser. Mathias flaggade även för att februari kan bli en tuff månad med fortsatt ansträngt isläge men också slussavstängning.

Styrelsen la rapporten med ett godkännande till handlingarna.

6.3 MEDARBETARFRÅGOR

VD Andreas Andersson redovisade Hälsobokslut 2025 som har tagits fram med hjälp av praktikant Sara Lööv. Syftet med hälsobokslutet är att redovisa medarbetarnas hälsa samt att utvärdera och följa upp de implementerade hälsofrämjande insatser som görs. Medarbetarnas hälsa är en viktig del för verksamhetens framgång och det anses därför vara av betydelse att utvärdera de hälsofrämjande insatser som görs och vilken effekt det faktiskt har för medarbetarnas hälsa. Sjukfrånvaron har ökat något. Utöver det så redogjordes för de hälsofrämjande insatser Mälarhamnar tillhandahåller; företagshälsovård, friskvårdsbidrag och "träna för mer ledighet.” Vidare presenterades resultat för Winningtemp 2025. Minskat totalindex men högre engagemang hos medarbetarna är den övergripande bilden av resultatet. Avslutningsvis en lång diskussion kring de kommentarer som lämnas av medarbetare i Winningtemp. Styrelsen ser mycket allvarligt på situationen.

Styrelsen la rapporten med ett godkännande till handlingarna.

6.4 ARBETSMILJÖ I FOKUS

Den årliga genomlysningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) skjuts upp till nästa sammanträde i april.

6.5 NYTT KONTOR OCH VERKSTAD I VÄSTERÅS

Andreas Andersson föredrog utredningen och beslutsunderlag verksamhetslokaler.

Efter en kort diskussion **beslutade styrelsen** att anta alternativ 3 som innebär att Mälarhamnar bygger nytt kontor och ny verkstad med möjlighet att utreda om en ny tvätthall ska byggas och nyttjas endast av Mälarhamnar eller tillsammans med t.ex. Mälarenergi.

TeamEngine Document E-Sign ID: 4E60A499-28BA-4370-A377-D9138AB7D179. Page 2 of 5.

TeamEngine E-Signing

7 ÅRSREDOVISNING 2025

Ekonomichef Morgan Leidström föredrog det ekonomiska utfallet för 2025.

Styrelsen för Mälarhamnar AB beslutade:

att bolagets resultat 155 013 kr och ställning för räkenskapsåret föreläggs för årsstämman att besluta om enligt föreliggande förslag till årsredovisning

Till årsstämmans förfogande står följande resultat:

Balanserad vinst	8 569 413
Årets resultat	155 013
Kronor	**8 724 436**

att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 8 724 436 kr.

8 UPPFÖLJNINGSRAPPORT 2025

Ekonomichefen presenterade Uppföljningsrapport för 2025, tidigare kallad koncernstyrningsrapport. Upplägget är detsamma som tidigare år. Rapporten är en del av Västerås stads uppsiktsplikt och beskriver bl. a styrelsens arbete, verksamhetsstyrning och uppföljning. Vidare görs en uppföljning av ägardirektiven, en beskrivning av riskanalyser och internkontroll samt revisorernas arbete. Uppföljningsrapporten skickas även till Köpings kommun.

Styrelsen la rapporten med ett godkännande till handlingarna.

9 ÖVRIGA FRÅGOR

9.1 STYRELSEARVODE, ÄNDRAT UPPLÄGG FROM 2026

Ekonomichef Morgan Leidström redogjorde kort för förändrat upplägg avseende styrelsearvode och ersättningar. Anspråk på ersättningar e-postas till port@malarhamnar.se enligt en mall som hittas i styrelseportalen. Arvode för deltagande på styrelsemöte fångas upp av styrelsesekreteraren.

9.2 KRANUTREDNING

VD redogjorde för en utredning som belyser behovet av förnyelse av kranparken.

Styrelsen beslutade att gå vidare enligt utredningens alternativ 2 och att i det fortsatta arbetet ta fram ett underlag för upphandling. Ett slutligt ställningstagande i frågan kommer att fattas vid styrelsemötet den 27 april 2026.

9.3 PÅVERKANSARBETE

Eva Kugelberg rapporterade från ett möte med Moderaterna i Västerås där statsminister Ulf Kristersson, finansminister Elisabeth Svantesson och justitieminister Gunnar Strömmer medverkade i en frågestund. Eva fick där möjlighet att ställa två angelägna frågor, 1) Vad de som regering kan göra för att tidigarelägga Hjulstabron i kommande planperiod? Och 2) Om de avser att göra något för att sänka Sjöfartsverkets kostnader mot handelssjöfarten så att det på allvar går att flytta över gods från väg till sjö, och i så fall vad? Efter att ha konstaterat komplexiteten i frågan uppmanades Eva av stabschefen att skicka frågorna till statsministerns kansli. Styrelsen avvaktar spänt på återkoppling på Evas frågor.

10 NÄSTA STYRELSEMÖTE

Informerades om att nästa styrelsemöte är 27 april. Heldag med tema och besök hos kund. Årsstämma samma dag kl 10:30.

TeamEngine Document E-Sign ID: 4E60A499-28BA-4370-A377-D9138AB7D179. Page 3 of 5.

11 AVSLUT

Anna Eriksson tackade och avslutade styrelsemötet.

INTERNA ÖVERLÄGGNINGAR

Styrelsen fortsatte efter mötet med interna överläggningar kring utvärdering av VD:s insatser och styrelsen arbete.

VID PROTOKOLLET

Morgan Leidström

JUSTERAS AV

Anna Eriksson

Eva Kugelberg

Morgan Lejdström

Morgan Lejdström
Date: 2026-03-11 17:11 CET
Signed with Swedish BankID
Role: Ekonomichef/Styrelsesekreterare
Signed via account: morgan.leidstrom@malarhamnar.se

Eva Kugelberg

Eva Kugelberg
Date: 2026-03-11 18:12 CET
Signed with Swedish BankID
Role: Styrelseledamot
Signed via account: eva@kugelberg.se

Anna Eriksson

Anna Eriksson
Date: 2026-03-15 20:26 CET
Signed with Swedish BankID
Role: Ordförande
Signed via account: anna.eriksson@koping.se