TeamEngine E-Signing

STYRELSESAMMANTRÄDE 2026-04-27

NÄRVARANDE

Ledamöter:	Anna Eriksson, Denise Norström, Mats Eriksson, Eva Kugelberg, Håkan Lindberg, Sören Pettersson, David Sharp, Niklas Strand Ronsten
Suppleanter:	Andrew Burns, Lars-Axel Nordell, Maria Liljedahl
Övriga:	Pia Berglund, Andreas Andersson, Morgan Leidström
Tid för mötet:	2026-04-27 kl. 12:30-16:00
Plats:	Hamnkontoret, Västerås

1 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Håkan Lindberg valdes att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande Anna Eriksson.

2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINNGEN

Den föreslagna dagordningen godkändes.

3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll, 2026-02-23, lades med godkännande till handlingarna.

4 REMISSER; INKOMNA OCH BESVARADE

Mälarhamnar har besvarat Sjöfartsverkets remiss gällande avlysning av allmän farled 901 i samband med arbete i Södertälje kanal. Mälarhamnar accepterar den föreslagna förlängningen och justeringen av avlysningen så att kapacitetshöjningen av Södertälje kanal och sluss kan slutföras.

Mälarhamnar har också genom ägarna besvarat Sjöfartsverkets remiss avseende trossföring i Södertälje och Trollhätte kanal. Mälarhamnar ifrågasätter ärendehanteringen och avstyrker starkt förslaget och de avgifts-höjningar som medföljer.

Styrelsen noterade informationen.

5 HÅLLBARHETSRAPPORT 2025

Hanna Odén presenterade Mälarhamnars Hållbarhetsrapport 2025. Rapporten riktar sig främst till våra kunder, våra ägare och våra medarbetare. Den presenterar hur vi jobbar med våra identifierade väsentliga hållbarhetsfrågor och vår utveckling. Rapporten lyfter också andra aktiviteter som inte bidrar till väsentliga frågor men som bidrar till hållbarhet och som vi är stolta över.

Styrelsen beslutade att godkänna Hållbarhetsrapport 2025

6 REVISORERNAS RAPPORT BOKSLUT 2025

Rapporten sammanfattar Azets granskning av årsbokslut och granskningen av de interna kontrollerna i Mälarhamnar och syftar till att sammanfatta avvikelser och väsentliga iakttagelser från revisorernas granskning av räkenskaper och förvaltning avseende räkenskapsåret 2025. Revisorernas mål är att nyttja den kunskap om företaget som de erhållit under sin granskning för att bidra med kommentarer och rekommendationer. Styrelsen uppmärksammas på att revisorernas arbete primärt är inriktat på att

TeamEngine Document E-Sign ID: 5D81E988-C7FA-4359-968C-816667A71A76. Page 1 of 5.

uttala sig om årsredovisningen, inte att upptäcka fel och oegentligheter som inte är väsentliga i relation till årsredovisningen som helhet. Rapporten är utformad för att inkludera rekommendationer, som kan bidra till en förbättrad kontrollmiljö och därmed reducera risken för väsentliga förluster eller fel. Det är Mälarhamnars ansvar att vidta de åtgärder som krävs för att avhjälpa de brister uppmärksammats. Iakttagelser har diskuterats med företagsledningen.

Styrelsen noterade informationen

7 DATASKYDDSOMBUDENS UPPFÖLJNINGSRAPPORT 2025

Västerås stads dataskyddsombud har bland annat som uppgift att övervaka Mälarhamnar efterlevnad av dataskyddsförordningen (DSF) i enlighet med artikel 39 DSF. En del av denna övervakning innebär att dataskyddsombuden genomför kontroller av dataskyddsarbetet. Mälarhamnars styrelse är personuppgiftsansvarig för bolagets verksamhet. Dataskyddsombuden hoppas att granskningen tas emot som en hjälp att utveckla, förbättra och göra prioriteringar inom ramen för nämndens dataskyddsarbete.

Rapporten sammanfattar att Mälarhamnar AB har dokumenterade rutiner för incidenthantering som är tillgängliga via ledningssystemet. Ingen incident har inträffat under året, vilket innebär att processerna ännu inte har prövats i praktiken. Bedömningen baseras på bolagets uppgifter och har inte kunnat verifieras genom praktisk tillämpning. Det kvarstår därför en viss osäkerhet kring hur väl rutinerna fungerar i ett skarpt läge. Arbetet bör fortsätta med att säkerställa att rutinerna är kända och kan tillämpas vid behov.

Styrelsen noterade informationen

8 RAPPORT FRÅN VERKSAMHETEN/VD-RAPPORT

8.1 FÖRSÄKRINGSFRÅGOR - FÖRSÄKRINGSÖVERSIKT

Styrelsen önskar en årlig översikt av Mälarhamnars försäkringsskydd. Försäkringsöversikten redovisar övergripande om upplägg, organisation, risker och skador samt försäkringsskyddets delar. Översikten ger en samlad bild av hur försäkringarna är upplagda och organiserade. Den beskriver även vilka risker verksamheten står inför samt vilka delar som ingår i försäkringsskyddet.

Styrelsen noterade informationen

8.2 EKONOMIINFORMATION

Trycket i verksamheten ökade något i mars, även om vi fortfarande inte nådde de volymer vi budgeterat för. Intäkterna för mars 2026 ökade med 0,7 mnkr jämfört med föregående år. Jämfört med budget ligger omsättningen 5 mnkr lägre efter första kvartalet. Resultatet efter första kvartalet landar på -4,8 mnkr, vilket kan jämförs med +2,7 mnkr för motsvarande period förra året. 67 anlöp är i nivå med de senaste 5 årens genomsnitt för mars. Anlöpen summerat för första kvartalet blir 158 mot 185 för motsvarande kvartal 2025 (-13%). Godsomsättningen för kvartal 1 hamnar på 590 kton jämfört med förra årets första kvartal 651 kton, en minskning med 9%.

Styrelsen noterade informationen

8.3 AFFÄRS- OCH KUNDFRÅGOR

VD Andreas Andersson presenterade affärs- och kundfrågor. Lakeway Link pausar linjen Gdynia-Södertälje. Hållbarhetsaspekten och upparbetade kunder talar dock för att Wallenius står kvar vid att påbörja sträckningen Gdynia-Västerås. Fortsatta samtal med Västerås stad om upplägget för RoRo-läget. Översyn av miljötillstånd har påbörjats.

Informerades om att potentiell risk att dagens containerflöden kan komma att förändras då ny aktör klivit fram med intresse för att etablera en ny tågpendel till Göteborg från Hacksta för nya och befintliga containerflöden.

Ny affär med kund i Eskilstuna där hamnen i Köping nyttjas för godstrafiken. Kunden efterfrågar även tjänster avseende markytor och magasin.

Informerades kort om nytt upplägg med prämpendeln Norvik-Västerås.

Styrelsen noterade informationen

8.4 PROGNOS 1-LIGHT

VD Andreas Andersson presenterade arbetet med Prognos 1-light som gjorts då årets första kvartal redovisar förlust. Arbetet resulterade i att inför årets första ordinarie prognos har avdelningarna fått ett besparingsbeting på 5% för att rädda ett positivt resultat.

Styrelsen noterade informationen

9 EFFEKTIVISERINGSPLAN

Efter presentation och diskussion **beslutade styrelsen att ge VD i uppdrag att upprätta en effektiviseringsplan för en hållbar ekonomi.** Avrapportering och uppföljning av planen ska finnas med som en stående punkt på styrelsens dagordning. Uppdragsbeskrivningen ska formuleras av Presidiet och ska också utgöra ett underlag till kommande MBL-förhandlingar.

10 OMVÄRLDSANALYS HAMNSVERIGE

Pia Berglund presenterade omvärldsanalys ”Framtidens hamn”. Hamnarna behöver uppmärksamma och prioritera användningen av befintlig infrastruktur, öka transparensen mot kunder och intressenter, bättre kontroll av hälsa och säkerhet, förändrade kompetenskrav för personalen, uppmärksamma påverkan av godsflöden till följd av handelshinder och påverkan på investeringar i hamnar till följd av geopolitiska strategier. Globala trender som blir tydliga är privatisering, samgåenden och samverkan, ökade fartygsstorlekar och containerisering, kampen om marken och ökade lokala miljökrav, utveckling och utbyggnad i regionala gränsöverskridande samarbeten och automatisering och digitalisering.

Styrelsen noterade informationen

11 VÄRDEGRUND

Under denna punkt passade Maria Öhlander, HR-konsult, på att presentera sig. Maria ersätter under en period Magdalena Fager Lindgren som gör sin sista dag 30 april. Styrelsen hälsade Maria välkommen.
Därefter redogjorde Frida Bergman och Magdalena Fager Lindgren för arbetet med Mälarhamnar nya Värdegrund. Syftet är att etablera en gemensam värdegrund som tydliggör önskade beteenden, stärker organisationskulturen och bidrar till ökat engagemang, bättre samarbete och en långsiktigt hållbar leveransförmåga.

Styrelsen beslutade att ställa sig bakom Mälarhamnars nya Värdegrund.

12 UPPDATERING EGNA STYRDOKUMENT

Mälarhamnars styrdokument ska årligen uppdateras. Inga förändringar har gjorts i dokumenten; Arbetsordning styrelsen, VD-instruktioner, Attest- och delegationsordning, Riktlinje för representation och Sponsringspolicy.

Styrelsen beslutade att godkänna dokumenten.

13 GENOMGÅNG ÄGARDOKUMENT

Mälarhamnars styrelse ska enligt ägardirektiven årligen gå igenom aktieägaravtalet, bolagsordning, ägardirektivet och andra relevanta program, policys, handlingsplaner och riktlinjer som gäller för Västerås stad.
Styrelsen har haft dokumenten för genomläsning och konstaterar därför att den årliga genomgången är utförd.

14 KRANUTREDNING

En kranutredning har genomförts och visar att det bästa alternativet för kranparken i Västerås är att behålla de båda Gottwaldkranarna samt kran 36, och genomföra ersättningsinvesteringar för kran 34 och kran 41. Kran 34 har överskridit sin tekniska livslängd och drabbas av återkommande driftstopp, vilket gör situationen akut. Den planeras därför att ersättas med en spårbunden vikarmskran med eldrift via kabel eller strömkanal. Kran 41 har nyligen uppnått sin tekniska livslängd och riskerar längre driftstopp och kostsamma renoveringar om ingen ersättningsinvestering beslutas. Den planeras ersättas med en hjulburen vikarmskran som drivs på el och HVO, med flexibilitet att operera både på Långkajen och Tvärkajen.

Styrelsen beslutade att ersätta kran 34 och kran 41 med en investering enligt utredningens förslag, alternativ 2, omfattande 49 mnkr.

15 NÄSTA STYRELSEMÖTE

Informerades om att nästa styrelsemöte är 8 juni. Heldag med tema och besök hos kund i Köping.

16 AVSLUT

Anna Eriksson tackade och avslutade styrelsemötet.

VID PROTOKOLLET

Morgan Leidström

JUSTERAS AV

Anna Eriksson

Håkan Lindberg

Morgan Lejdström
Date: 2026-05-12 10:12 CEST
Signed with Swedish BankID
Role: Ekonomichef
Signed via account: morgan.leidstrom@malarhamnar.se

Håkan Lindberg
Date: 2026-05-12 14:27 CEST
Signed with Swedish BankID
Role: Styrelseledamot
Signed via account: hakan.lindberg@hotmail.se

Anna Eriksson
Date: 2026-05-18 18:43 CEST
Signed with Swedish BankID
Role: Ordförande
Signed via account: anna.eriksson@koping.se