

## Protokoll fört vid styrelsemöte Mälarhamnar AB (org. nr 556088-4727) Magasin 38, Västerås hamn.

**Beslutande:**

Lars Kallsäby	Ordförande
Anna Eriksson	Ordinarie
Per Ågren	"
Thomas Karlsson	"
Eva Kugelberg	"
David Sharp	"
Kai Wärn	"

Ersätter Lennart Engman

**Övriga:**

Mats Eriksson	Suppleant
Gunnar Bygdén	"
Sören Pettersson	"

Carola Alzén	Verkställande direktör
Morgan Leidström	Ekonomichef/sekreterare
Patrizia Strandman	Affärschef

**Utsedd att justera:** Eva Kugelberg

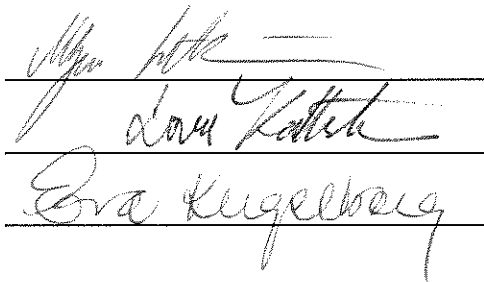
**Paragrafer:** § 162-175

**Underskrifter:**

Sekreterare

Ordförande

Justerare



Handwritten signatures on lines for the Secretary, Chairman, and Auditor.

- § 162 Sammanträdet öppnande** Ordförande öppnade styrelsemötet.
- § 163 Val av justerare** Eva Kugelberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 164 Godkännande av dagordning** Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.
- § 165 Föregående mötes protokoll** Protokoll från 2021-09-20 godkändes.
- § 166 Remisser** Inga remisser fanns att hantera.
- § 167 Internkontrollplan/Revisionsprogram** Internkontrollplan 2020–2022 beslutad 2019, ingen revidering bedöms vara nödvändig.
- Styrelsen beslutade att planen ligger fast och tas upp för hantering under kommande år.
- § 168 Affärs- och marknadsstrategi** Affärschefen redovisade förslaget till Affärs- och marknadsstrategi 2022–2031. I dokumentet redogörs för omvärldspåverkan såsom containerbrist, fartygsbrist, hållbarhet och behov av digitalisering. Strategin belyser bland annat faktorer som gör Mälarhamnar unika och hur Mälarhamnar bedömer utvecklingen de närmaste 10 åren där statliga beslut och påverkansarbetet kommer ha mycket stor betydelse. Med rätt beslut och med rätt fokus i vårt påverkansarbete kan affärerna växa och anläggningarnas kapacitet kan nyttjas bättre. De omsättningsökningar som strategin belyser kommer medföra betydande behov av att förstärka på medarbetarsidan, både i kompetens och antal. I arbetet med att belysa fördelarna med sjöfart, klimatfördelar och ekonomiska fördelar, är det tydligt att näringslivet vill göra rätt. Men det viktigaste slaget att vinna är frågan om att skapa konkurrensneutralitet mellan godstransportslagen.
- Styrelsen beslutade att ställa sig bakom Affärs- och marknadsstrategi 2022–2031.
- § 169 Marknads- och kundfrågor** Affärschefen rapporterade om kundläget och omvärldspåverkan där avlysningen i Södertälje sluss och kanal samt Sjöfartsverkets aviserade avgiftshöjningar från årsskiftet bekymrar styrelsen mest. Sjöfartens avgifter motverkar konkurrensneutraliteten och den nödvändiga godsförflyttningen från väg och järnväg. Affärschefen fortsatte med att redovisa utvecklingsarbete, SWOT med de största kunderna samt resultatet från Nöjdkundundersökningen och Varumärkesundersökningen. 95% av kunderna är nöjda med Mälarhamnar där styrkorna är bemötandet med kunniga, kompetenta och lösningsorienterade medarbetare. Varumärkesundersökningen visar att alla vet att sjöfarten är det bästa alternativet och att 92% känner till Mälarhamnar men inte känner till vår kapacitet.

**§ 170 Ekonomi,  
september**

Nettoomsättningen för årets 9 första månader har ökat med 12 mnkr. Anlöp och fartygsgods har ökat med ca 15 % mot föregående år. Medveten återhållsamhet har gjort att antalet årsarbetare sjunker och personalkostnaden ligger på oförändrad nivå. Resultatet efter 9 månader landar på ca + 6 mnkr, vilket är på samma nivå som föregående år.

**§ 171 Strategisk budget  
kommande år**

Underlag för att redovisa strategisk budget 2022–2031 har inkommit sent. Ekonomichefen redovisade tre alternativ på utvecklingsscenarioer. Två belyste alternativ som visar ett nuläge med svag utveckling av volymerna där utvecklingen av hyreskostnaden och ägarnas avkastningskrav får stor betydelse de kommande åren. Det tredje exemplet var ett räkneexempel på hur utvecklingen kan se ut med en utveckling där omsättning landar på 500 mnkr år 2031. Syftet med utvecklingsscenarioerna är att belysa vikten av ett samlat riktat påverkansarbete för ökade sjögodstransporter.

**§ 172 VD-rapport**

Kompetens- och bemanningsplan med personal i fokus belystes i huvudsak vid föregående styrelsemöte. VD informerade om pågående upphandling av bemanning samt kommande personalutmaningar. VD visade även en bild över anställda i Mälarhamnar, och informerade genomförda nyanställningar och pågående rekryteringar. Vidare visades det uppdaterade, men ännu inte färdiga, pedagogiska bildspelet som ligger till grund för det fortsatta påverkansarbetet. En fråga som behöver förtydligas ytterligare är Mälarsjöfartens påverkan på vattenkvaliteten i Mälaren.

**§ 173 Ägarmöte**

Diskussion om vad som ska lyftas på nästa månads ägarmöte. För att Mälarhamnar inte ska få fel fokus behöver hyresavtalets kostnadskonsekvenser och ägarnas avkastningskrav diskuteras. Vilka intäkter erfordras? Möjliga alternativ och hur det gemensamma påverkansarbetet och hur näringslivsbearbetningen ska se ut, lokalt, regionalt och nationellt? Ett förslag till handlingsplan kommer diskuteras för att tydliggöra fokusområden och ansvarsområden. Vilka slag är viktigast att ta sig an först?

Ägarmötet äger rum 7 december kl 11.00-12.30 i Stadshuset Västerås

**§ 174 Nästa möte**

Även nästa styrelsemöte i Västerås 13 december 2021. VD återkommer om det praktiska kring jullunchen.

**§ 175 Övriga frågor**

Det konstaterades att digital arvodesspecifikation via Kivra fungerar.

Ordförandebyte kommer enligt plan att ske vid årsskiftet.

Styrelsesekreteraren kommer inom kort att skicka ut utkast/förslag till sammanträdesplan för 2022. Syftet är att styrelsen har datum att utgå ifrån och att beslut tas vid styrelsemötet 13 december.

Då inga ytterligare övriga frågor fanns förklarades mötet avslutat.