Protokoll fört vid styrelsemöte, Mälarhamnar AB i Köpings hamn 2025-03-10 kl. 13:00-16:00

Beslutande:	Anna Eriksson	Ordförande	
	Denise Norström	Ordinarie	
	Mats Eriksson	”	
	Eva Kugelberg	”	tom § 35
	Sören Pettersson	”	
	David Sharp	”	
	Lars-Axel Nordell	”	Ers Niklas Strand Ronsten
	Fredrik Wirström	”	Ers Håkan Lindberg
Övriga:	Maria Liljedahl	Suppleant	Ers Eva Kugelberg från § 36
	Andreas Andersson	VD	
	Morgan Leidström	Ekonomichef/sekreterare	
	Magdalena Fager Lindgren	HR-chef	

Utsedd att justera: Denise Norström

Paragrafer: § 25–41

Underskrifter:

Sekreterare _____

Ordförande _____

Justerare _____

§ 25 Sammanträdets öppnande	Ordförande öppnade styrelsemötet.
§ 26 Val av justerare	Ordförande, Anna Eriksson, utsågs att jämte Denise Norström justera dagens protokoll.
§ 27 Godkännande av dagordning	**Styrelsen beslutade** att godkänna dagordningen.
§ 28 Föregående protokoll	Protokollet från mötet den 17/2 2025 godkändes.
§ 29 Remisser; inkomna och besvarade	Inga remisser fanns att hantera
§ 30 Genomgång styrande dokument	Ekonomichefen presenterade kort strukturen på de styrande dokumenten, interna och ägardokument. Styrdokumenten finns i Styrelseportalen och de väsentligaste avsnitten belystes kort: Aktieägaravtal, Bolagsordning, Ägardirektiv, Finanspolicy inkl. Finansriktlinjer samt Riktlinje för hantering av arkiv. Ekonomichefen informerade om att en genomlysning av styrdokument planeras under året, Hållbarhets- och kvalitetschefen ansvarar. Styrelsen noterade informationen och gav presidiet i uppdrag att föreslå ägarna initiera en uppdatering av ägardirektivet, bolagsordningen och aktieägaravtalet.
§ 31 Extern ledamot från branschen	Styrelseledamot Mats Eriksson har initierat en fråga om att komplettera styrelsen med extern styrelseledamot med branschkunskap. Mats menar kompetensen i styrelserummet skulle behöva kompletteras. Efter diskussion konstaterades att frågan inte kan avgöras av styrelsen utan VD fick i uppdrag att lyfta frågan till ägarna. **Styrelsen beslutade** att ge VD i uppdrag att kontakta ägarna för överläggning om olika alternativ för att få in ytterligare branschkompetens i styrelsen. VD rapporterar löpande till styrelsen.
§ 32 Könsfördelning i bolaget och i styrelsen	Styrelseledamot Mats Eriksson har initierat en fråga avs. könsfördelningen i bolaget och i styrelsen. Efter en diskussion lades frågan till handlingarna.
§ 33 Medarbetarfrågor och arbetsmiljö	HR-chefen presenterade lägesbilden i Winningtemp just nu. Svarsfrekvensen är fortsatt relativt hög, däremot är resultatet otillfredsställande. En slutsats som ledningen drar är att den pågående omorganisationen medför stor oro. Ledningen ser mycket allvarligt på siffrorna och har ambition att intensifiera informationen löpande i olika kanaler.

HR-chefen fortsatte med att redovisa olycksfall, tillbud och riskobservationer.

Styrelsen la rapporten med ett godkännande till handlingarna.

§ 34 Affärs- och kundfrågor

VD redogjorde för kunders nöjdhet avseende hantering fartyg, järnvägsvagnar och bilar. Överlag positiva omdömen, vid enstaka tillfällen har lotsbristen sannolikt påverkat en del mindre positiva omdömen. VD fortsatte med att kort redogöra för en del större offertförfrågningar.

Styrelsen la rapporten med ett godkännande till handlingarna.

§ 35 Ekonomiinfo, februari 2025

Ekonomichefen informerade kort om intäkter, kostnader och resultat tom februari. Kostnadssidan löper som budgeterat, intäktssidan ligger däremot på rekordnivå efter årets första 2 månader. Resultatet hamnar på drygt +1 mnkr, vilket är 3 mnkr bättre än föregående år. Våra 5 största kunder står för 64% av intäkterna, motsvarande för våra 15 största kunder är 88%. Ekonomichefen presenterade också det efterfrågade nyckeltalet; resultat per årsarbetare. Nyckeltalet kommer inarbetas i den ordinarie ekonomiska rapporteringen.

Styrelsen la rapporten med ett godkännande till handlingarna.

§ 36 VD-rapport

VD-rapporten bestod i huvudsak av en redogörelse för Sjöfartsverkets aviserade avgiftshöjningar, vilka är föranledda av Sjöfartsverkets dåliga ekonomi. Konsekvenserna bedöms bli allvarliga för vår ekonomi och verksamhet.

En ekonomisk analys är inledd, nära dialog med våra största kunder är i gång. Nytt planeringsdokument med antaganden om volym- och intäktsförändringar kommer tas fram, strategi-planering med styrelsen planeras till juni. Påverkansarbetet har påbörjats, ägarna är involverade, sannolikt behöver vissa stora investeringar skjutas fram.

VD fortsatte med information angående lokalfrågan i Västerås. Befintligt kontor är i behov av rotrenovering, samtidigt är en stor och viktig kund intresserad av ytorna där kontoret står. De alternativ som finns är att rotrenovera befintliga lokaler, bygga nytt eller hyra in oss i närliggande lokaler. Arbetet med lokalfrågan pågår och kommer avrapporteras löpande.

Styrelsen la rapporten med ett godkännande till handlingarna.

§ 37 Hållbarhetsredovisning 2024

Styrelsen beslutade efter förmiddagens presentation och arbete att godkänna Hållbarhetsredovisningen 2024.

§ 38 Roterande ledamot i presidiet

Styrelseledamot Mats Eriksson presenterade ett förslag om att ha en roterande styrelseledamot i presidiemötena i planeringen inför styrelsemöten. Syftet ska vara att få mer intresse och känsla för sin roll i styrelsen.

Styrelsen la rapporten med ett godkännande till handlingarna.

§ 39 Styrelseportalen

Kort avstämning hur den nya Styrelseportalen fungerar.

Beslutades att styrelseprotokollen för innevarande mandatperiod skulle lagras i Styrelseportalen.

§ 40 Nästa styrelsemöte

28 april	årsstämma (kl 10,30)
28 april	styrelsemöte (kl 13,00)
9 juni	styrelsemöte + temadag (heldag)

§ 41 Övriga frågor

Då inga ytterligare övriga frågor fanns förklarades mötet avslutat.

Styrelsen fortsatte därefter med interna överläggningar