Protokoll fört vid styrelsemöte, Mälarhamnar AB i Västerås hamn 2025-04-28 kl. 13:00-16:00

Beslutande:	Anna Eriksson	Ordförande	
	Denise Norström	Ordinarie	
	Mats Eriksson	”	
	Eva Kugelberg	”	
	Håkan Lindberg	”	
	Sören Pettersson	”	
	David Sharp	”	
	Fredrik Wirström	”	Ers Nicklas Strand Ronsten
Övriga:	Andrew Burns	Suppleant	
	Maria Liljedahl	”	
	Lars-Axel Nordell	”	
	Andreas Andersson	VD	
	Morgan Leidström	Ekonomichef/sekreterare	
	Magdalena Fager Lindgren	HR-chef	
	Mathias Eriksson-Hallin	Affärschef	

Utsedd att justera: Mats Eriksson

Paragrafer: § 42–55

Underskrifter:

Sekreterare _____

Ordförande _____

Justerare _____

§ 41 Sammanträdets öppnande

Ordförande öppnade styrelsemötet.

§ 42 Val av justerare

Ordförande, Anna Eriksson, utsågs att jämte Mats Eriksson justera dagens protokoll.

§ 43 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 44 Föregående protokoll

Protokollet från mötet den 10/3 2025 godkändes.

§ 45 Remisser; inkomna och besvarade

Mälarhamnar har fått möjligheten att svara på en remiss: ”Regeringens förslag: När en hamnskyddsutredning visar att en hamnanläggning i praktiken omfattar hela hamnen ska bestämmelserna i förordning (EG) nr 725/2004 och lagen (2004:487) om sjöfartsskydd tillämpas på hamnen framför bestämmelserna i lagen om hamnskydd. Hamnens gränser i skyddshänseende ska fastställas i hamnskyddsutredningen.” Mälarhamnar kommer ställa sig positiva till förslaget. Styrelsen kommer få materialet inom kort.

§ 46 Medarbetarfrågor och arbetsmiljö

HR-chefen presenterade lägesbilden i Winningtemp just nu. Svarsfrekvensen är fortsatt relativt hög, däremot är resultatet inte tillfredsställande. Positiva trender ses dock inom Arbetssituation och Arbetsglädje. Ledningen ser fortsatt mycket allvarligt på resultatet. HR-chefen fortsatte med att redovisa olycksfall, tillbud och riskobservationer. HR-chefen avslutade med att informera om att alkohol- och drogtester införs.

Styrelsen la rapporten med ett godkännande till handlingarna.

§ 47 Affärs- och kundfrågor

Affärschefen redogjorde för kunders nöjdhet avseende hantering fartyg, järnvägsvagnar och bilar. 3 större förfrågningar har inkommit. Affärschefen tydliggjorde att om fartygens last-utrymmen försvårar rationell hantering debiteras kunden extra. Affärschefen fortsatte med att beskriva problematiken med en ny affär avseende hantering av tåg.

Styrelsen la rapporten med ett godkännande till handlingarna.

§ 48 Ekonomiinfo, mars 2025

Ekonomichefen informerade kort om intäkter, kostnader och resultat tom mars. Kostnadssidan fortsätter som budgeterat, intäktssidan ligger däremot fortsatt på rekordnivå efter årets första kvartal. Resultatet hamnar på +2,7 mnkr, vilket är 4,4 mnkr bättre än föregående år. Våra 5 största kunder står för 63% av intäkterna, motsvarande för våra 15 största kunder är 90%.

Styrelsen la rapporten med ett godkännande till handlingarna.

§ 49 VD-rapport

VD-rapporten bestod i huvudsak av information om den pågående avtalsrörelsen, ledningsgruppens strategidagar 5-6 maj där fokus ska vara ägardirektivet och den ekonomiska planeringen framåt samt kommande möte med Trafikutskottets ordförande Ulrika Heie (C). På mötet deltar även några av våra kunder, fokus ska vara Sjöfartsverket avgiftsstrategi och Hjulstabron.

Styrelsen la rapporten med ett godkännande till handlingarna.

§ 50 Uppdragsrapportering

Informerades om de pågående arbetena med extern styrelseledamot och styrande dokument.

VD redovisade 3 arbetsalternativ avseende extern styrelseledamot och för- och nackdelar med dessa.

1. En extern tar rollen som styrelseordförande, ägarna utser varsin vice ordförande
2. Styrelsen utökas med en ledamot, en extern.
3. Styrelsen tar in en adjungerande ledamot, ett alternativ som Mälarhamnar har full rådighet över.

Alternativ 1 och 2 kräver ändringar i ägarnas styrdokument.

Till mötet i juni kommer VD ha ett förslag färdigt för beslut.

Arbetsgruppen bestående av Anna Eriksson, Denise Norström, Mats Eriksson, Sari Graan och Andreas Andersson fortsätter arbetet och rapportera av status kommande styrelsemöte.

§ 51 Uppdatering dokument

I dokumenten Arbetsordning styrelsen, VD-instruktioner, Riktlinje för representation och Sponsringspolicy har några få ändringar gjorts. **Styrelsen beslutade att godkänna föreslagna ändringar.**

Attest- och delegationsordningen bordlades till mötet 9 juni då organisationen antas sitta bättre på plats.

§ 52 Status och utvecklingsprojekt

Inga utvecklingsprojekt fanns att redovisa.

§ 53 Försäkringsfrågor

Den årliga redovisningen av Mälarhamnars försäkringsskydd bordlades till mötet 9 juni.

§ 54 Nästa styrelsemöte

9 juni, heldag i Köping, (styrelsemöte + tema VISION)

§ 55 Övriga frågor

En fråga ställdes om påverkan för Mälarhamnar med tanke på pågående oro inom ”tull och tariffer”. Generellt påverkas vi genom att övriga omvärlden påverkas men vi ser ingen direkt påverkan av Tullkriget. Vi har ingen direkttrafik mot USA. En allmän dipp kan nog förväntas om konflikten blir långdragen.

En fråga ställdes angående antalet sammanträden under året. Frågan har diskuterats många gånger genom åren. Frågor som ställdes:

- Kan vi minska antalet sammanträden?
- Kan möten ersättas av utökad information?
    - Skriftlig
    - Teams-möten
- Andra kommunikationssätt som kanske inte kräver fysiskt deltagande?

Under diskussionen framkom att mötet var positivt inställt till att minska antalet styrelsemöten under året och att hitta alternativa kommunikationssätt. VD kommer att återkomma med förslag på hur detta kan genomföras.

Då inga ytterligare övriga frågor fanns förklarades mötet avslutat.