Protokoll fört vid styrelsemöte, Mälarhamnar AB i Västerås hamn 2025-02-17 kl. 13:15-17:00

Beslutande:	Anna Eriksson	Ordförande
	Denise Norström	Ordinarie
	Mats Eriksson	"
	Eva Kugelberg	"
	Håkan Lindberg	"
	Sören Pettersson	"
	David Sharp	"
	Niklas Strand Ronsten	"
Övriga:	Andrew Burns	Suppleant
	Maria Liljedahl	"
	Lars-Axel Nordell	"
	Cecilia Kvist	KPMG
	Andreas Andersson	VD
	Morgan Leidström	Ekonomichef/sekreterare
	Magdalena Fager Lindgren	HR-chef
	Mathias Eriksson Hallin	Affärs- och Marknadschef
	Hanna Odén	Hållbarhets- och kvalitetschef
	Sari Graan	Controller/Ekonom
Utsedd att justera:	David Sharp	
Paragrafer:	§ 8–24	

Underskrifter:

Sekreterare _____

Ordförande _____

Justerare _____

§ 8 Sammanträdets öppnande

Ordförande öppnade styrelsemötet.

§ 9 Val av justerare

Ordförande, Anna Eriksson, utsågs att jämte David Sharp justera dagens protokoll.

§ 10 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 11 Föregående protokoll

Protokollen från mötet den 9/12 2024 och den 1/1 2025 godkändes.

§ 12 Remisser; inkomna och besvarade

VD informerade om att Mälarhamnar är inbjudna inkomma med synpunkter på Sjöfartsverkets förslag till ändringar av "Föreskrift om ändring av SJÖFS 2024:2 om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter föreskrift." Föreskriften föreslås börja gälla den 1 juli 2025. Synpunkter ska ha inkommit senast den 24 mars 2025.

§ 13 Revisionsarbetet 2024

Revisor Cecilia Kvist presenterade och redogjorde för sin rapport avseende granskning av interna kontroller och årsbokslut 2024. Överlag gott betyg men rapporten innehåller rekommendationer som kan bidra till en förbättrad kontrollmiljö och därmed reducera risken för förluster eller fel. Kvalitén på kontrollmiljön är bolagets ansvar. Ekonomichefen återkommer under året med hur bristerna ska åtgärdas.

§ 14 Uppföljning 2024, ekonomi, ägardirektiv och mål 2024

Ekonomichefen presenterade ekonomi, volymer och måluppfyllelse gentemot ägardirektiven. Med anledning av årets svaga resultat nås inte avkastningskravet på 5% av totalt kapital. Inte heller föreslås utdelning till aktieägarna. Däremot når bolaget soliditetsmålet.

Styrelsen efterfrågade ett nytt mätetal: resultat/årsarbetare. Nyckeltalet kommer presenteras i delårsrapport 2025-04-30. Då sker utvärdering om fortsättningen.

Hållbarhets- och kvalitetschefen fortsatte med att redovisa måluppföljning 2024 avseende de företagsövergripande målen; mycket nöjda kunder, motiverade medarbetare, stabil ekonomi, ökande volymer och hållbar hamn.

Styrelsen la rapporten med ett godkännande till handlingarna.

§ 15 Medarbetarfrågor och arbetsmiljö

HR-chefen redovisade Hälsobokslut 2024 som har tagits fram med hjälp av praktikant Melina Viinikka. 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.
Vidare presenterade HR-chefen resultat för Winningtemp 2024. Svarsfrekvensen har varit 86%, teamkänslan har ökat, övriga kategorier har minskat jämfört med 2023.
Sjukfrånvaron har ökat något. Utöver det så redogjordes för de hälsofrämjande insatser Mälarhamnar tillhandahåller; företagshälsovård, friskvårdsbidrag och "träna för mer ledighet."

HR-chefen fortsatte med att presentera den årliga genomlysningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Genomlysningen sammanfattar vad vi gjort under året i form av skyddsronder, skyddskommittémöten, upphandlingar/inköp, utbildningar, nya arbetsmetoder och riskbedömningar. Den sammanfattar också vad vi uppfyller enligt SAM och vad vi saknar samt en plan på vad vi fokuserar på kommande år. Dokumentet redovisas i skyddskommitté och på styrelsesammanträdet.

Styrelsen la rapporten med ett godkännande till handlingarna.

§ 16 Affärs- och kundfrågor

Affärschefen redogjorde för en del nyheter i arbetet med att mäta kunders nöjdhet och följde upp det genom att redovisa resultatet så här långt på året. Affärschefen fortsatte med att kort redogöra för omvärldsbevakning 2025 och större offertförfrågningar.

Styrelsen la rapporten med ett godkännande till handlingarna.

§ 17 Ekonomiinfo, januari 2025

För januari redovisar Mälarhamnar ett positivt resultat på 50 tkr trots rekordomsättning för en januarimånad. Huvudintäkterna för januari 2025 är rekordhöga 16 mnkr vilket är 3 mnkr högre än medelomsättningen för en januarimånad de 5 senaste åren. Godsomsättningen (222 kton) ligger på samma nivå som föregående år men denna månad har godsmixen varit gynnsam vilket gjort att omsättningen i januari uppgick till 16,1 mnkr jämfört med 15,2 för januari 2024. Antalet anlöp i januari 61 vilket är 1 färre än föregående år.

Styrelsen la rapporten med ett godkännande till handlingarna.

§ 18 VD-rapport

Hanna Odén, som tjänstgjort som ställföreträdande VD under Andreas Andersson tre veckors långa sjukskrivning, rapporterade av sina erfarenheter. Den avgjort största frågan har varit kring den fortsatta hamnutvecklingen i Köpings hamn. Fortsatt otydliga

besked i frågan men ett möte med KSAU i Köping är planerat till 18 februari 2025.

VD fortsatte därefter med att rapportera om fortsatt dialog med Sjöfartsverket avseende lotstillgänglighet. Vidare informerades om Transportstyrelsens tillsyn när det gäller säkerhet. Säkerhetsanalys kommer göras under 2025.

Efter förstudien som beskriver status för Mälarhamnar avseende NIS2-förväntningar och krav, och föreslagna åtgärder för att säkerställa efterlevnad har offert efterfrågats av samma konsult. Offerten landade på drygt 2 mnkr.

Vidare har en del brister i Mälarhamnars skyddsplan uppdagats, vilka kommer åtgärdas under året.

Styrelsen la rapporten med ett godkännande till handlingarna.

§ 19 Årsredovisning 2024

Styrelsen beslutade efter en kort presentation att förelägga den föreslagna årsredovisningen för ägarna vid årsstämman. Till årsstämmans förfogande står 8 569 423 kr.

Styrelsen beslutade att föreslå att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 8 569 423 kr.

§ 20 Uppföljningsrapport

Ekonomichefen presenterade Uppföljningsrapport för 2024, 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.

§ 21 Sammanträdesplan 2025

Förslag på sammanträdesplan för 2025 godkändes. Teman för året blir hållbarhet (mars), vision/mål (juni) och säkerhet inkl. IT-säkerhet (september).

§ 22 Styrelsearvoden, digitalisering

Ekonomichefen visade förslag på upplägg för styrelsens arvodeshantering. Förslaget godkändes och styrelsen har inför styrelsemötet i mars en ny portal för dokument och arvodeshantering. Ekonomichefen skickar ut inloggningsuppgifter och styrelsen uppmanas försöka ta sig in på sidan och återkoppla om man lyckas eller om man behöver hjälp.

§ 23 Kommande styrelsemöte

10 mars, Hamnkontoret i Köping.

§ 24 Övriga frågor

Utvärdering VD och styrelsens arbete delades ut och kommer diskuteras vid kommande styrelsemöte

Då inga ytterligare övriga frågor fanns förklarades mötet avslutat.