# Protokoll fört vid styrelsemöte, Mälarhamnar AB (org. nr 556088-4727) i Västerås 2023-02-10.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Beslutande:** | Jenny Freed | Ordförande | |
| | Anna Eriksson | Ordinarie | |
| | Fredrik Wirström | ” | Ersätter Mats Eriksson |
| | Eva Kugelberg | ” | |
| | Sören Pettersson | ” | |
| | Maria Liljedahl | ” | Ersätter David Sharp |
| | Lars-Axel Nordell | ” | Ersätter Kai Wärn |
| **Övriga:** | Carola Alzén | Verkställande direktör | |
| | Morgan Leidström | Ekonomichef/sekreterare | |
| | Patrizia Strandman | Affärschef | |
| | Magdalena Fager Lindgren | HR-chef | |

**Utsedd att justera:** Anna Eriksson

**Paragrafer:** § 8-26

**Underskrifter:**

Sekreterare _____

Ordförande _____

Justerare _____

| | |
|---|---|
| **§ 8 Sammanträdets öppnande** | Ordförande öppnade styrelsemötet. |
| **§ 9 Val av justerare** | Anna Eriksson utsågs att jämte Jenny Freed justera dagens protokoll. |
| **§ 10 Godkännande av dagordning** | **Styrelsen beslutade** att godkänna dagordningen. |
| **§ 11 Föregående mötesprotokoll** | **Styrelsen beslutade** att godkänna sammanträdesprotokollet från 2022-12-12 och 2023-01-01. |
| **§ 12 Remisser; inkomna och besvarade** | Sjöfartsverkets remiss om tillfällig klimatkompensation för sjöfarten kommenterades av VD och den efterföljande diskussionen i styrelsen utmynnade i viss skepsis kring förväntat utfall i de utfästelser som uttrycks i remissen. |
| **§ 13 Reflektioner styrelseutbildningen** | Överlag bra omdöme på utbildningen. Rollerna är tydliga och måste så vara. Viktigt dock att stanna upp och reflektera över "vilken roll" har jag idag? Rollen i nämnd kontra roll i en aktiebolagsstyrelse skiljer sig. Aktiebolag driver affärsmässig verksamhet med vinstsyfte och det personliga ansvaret är tydligt i en bolagsstyrelse. |
| **§ 14 Årsredovisning 2022** | Styrelsen beslutade efter en kort presentation att förelägga den föreslagna årsredovisningen för ägarna vid årsstämman. Till årsstämmans förfogande står 1.027.752 kr.<br><br>**Styrelsen beslutade** att föreslå att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 1.027.752 kr. |
| **§ 14 Uppföljnings-rapport 2022** | Ekonomichefen presenterade Uppföljningsrapport för 2023, 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 ägar-direktiven, en beskrivning av riskanalyser och internkontroll samt revisorernas arbete. Uppföljningsrapporten kommer även att skickas till Köpings kommun.<br><br>**Styrelsen beslutade** därefter att godkänna rapporten. |
| **§ 14 Hållbarhetsredo-visning 2022, Verksam-hetsplan 2023** | Affärschefen presenterade Hållbarhetsredovisning 2022, Verksamhetsplan 2023. Förutom att redovisa vårt arbete i hållbarhetsfrågor, innehåller redovisningen verksamhetsuppgifter kring gods, anlöp, måluppfyllelse och annat men syftar också till att marknadsföra Mälarhamnar och våra framtidsplaner. Upplägget är i stort detsamma som tidigare år.<br><br>**Styrelsen beslutade** därefter att godkänna Hållbarhetsredovisning 2022, Verksamhetsplan 2023. |

**§ 15 Affärs- och marknadsstrategi 2022-2031**

Affärschefen presenterade reviderad Affärs- och marknadsstrategi 2022-2031.

**Styrelsen beslutade** att godkänna Affärs- och marknadsstrategi 2022-2031.

**§ 16 Verksamhetspolicy**

En reviderad Verksamhetspolicy presenterades.

**Styrelsen beslutade** att godkänna Verksamhetspolicyn.

**§ 17 Mål 2023**

Mälarhamnars mål för 2023 presenterades. I avvaktan på ägarnas arbete med nya styrdokument har ännu inga förändringar inarbetats. På avdelningsnivå pågår arbete med att bryta ned nuvarande mål.

**Styrelsen beslutade** att godkänna Mälarhamnars företagsmål 2023.

**§ 18 Marknads- och kundfrågor**

Affärschefen redogjorde för utfall omsättning 2022. Med en omsättning på runt 160 mnkr och fler än 800 fartygsanlöp lastade med 3 miljoner ton blev 2022 ett rekordår. Budgeterad nettoomsättning för 2023 ligger på 165 mnkr men med rådande omvärldsläge kommer det inte bli lätt att nå. Utmaningarna finns bl. a i interna projekt, rekryteringar, avgiftshöjningar, marktillgång och företagsetableringar. Arbetet med påverkan lokalt och regionalt måste fortsätta.

**§ 19 Uppföljning ekonomi 2022**

VD informerade om Mälarhamnars historik 2001-2022, organisation, verksamhet, Mälarprojektet, relation ägarna såväl tjm som politik, administrativa och ekonomiska förutsättningar, kunder, nationell politik och myndigheter, kollektivavtal, branschorganisation, påverkansarbete och strategisk budget 2023-2032. Det ser mycket tufft ut för bolaget kommande femårsperiod. Hamninvesteringarna och den därpå följande hyran har gått från 10% år 2018 till 30% av kostnaderna år 2022 och fortsätter att öka. Om Mälarhamnar ska klara den utmaningen måste ägarna engageras i fortsatt påverkansarbete. 2019 gick bolaget över i ett nytt hyresavtal då ekonomin med god marginal gav utrymme för det. Samtidigt var vi också väl medvetna om framtida utmaningar när hyran ökar. Nytt för 2022 är att Mälarhamnar nu tydligt redovisat skillnaderna mellan de olika hyresmodellerna. Bolaget anser det väl motiverat då den tidigare modellen byggde på ägarnas förväntan på bolaget. Om hänsyn tas till den ursprungliga hyresmodellen så har Mälarhamnar fortsatt leverera på ägarnas mål om 5% avkastning på totalt kapital. VD lyfte också till styrelsen problematiken med Västerås kostnader i hamnutvecklingen. I princip har få aktiviteter, sedan projektstart, genomförts enligt presenterade offerter i Västerås hamnförvaltning och hamnprojekt. Inte sällan slutar överskridandena på tvåsiffriga procenttal.

**§ 20 Ekonomi januari 2023**

Rapporten för januari var inte klar men kommer att skickas de närmaste dagarna. Omsättningen för januari 2023 blev 12,8 mnkr jämfört med 13,8 år 2022.

**§ 21 HR-chef informerar**

HR-chefen informerade om HR-arbetet i företaget. Medarbetarinformation februari 2023 visades. Månadsinformation rullar månadsvis på våra interna TV-skärmar. Våra mål, vår värdegrund och lägesbild i Winningtemp i fokus denna månad. Winningtemp, en AI-baserad plattform, ett verktyg, som mäter och förbättrar medarbetarupplevelsen, presenterades.

**§ 22 VD-rapport**

VD informerade om varuägardialoger, kommande högnivåmöte men också kring pågående kunddiskussioner om regelbundna linjer till och från Västerås hamn. VD informerade också om status på frågan om laddstolpar i Västerås hamn. Då flera styrelseledamöter är nya informerades också om status på det nyligen inledda samarbetet med Vänerhamn.

**§ 23 Rapportering intern kontroll**

Rapporten från Ernst and Young har funnits i styrelseportalen under en period men är nu också utskickad i samband med detta styrelseutskick. Sammanfattningsvis kan man utläsa att revisorerna är nöjda med Mälarhamnars ekonomiska interna kontroll.

**§ 24 Styrelseportalen**

Styrdokument, kallelser, protokoll och andra relevanta dokument hittas i styrelseportalen.

**§ 25 Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte 17 april kl. 13.15 i Västerås. Kl. 10.00 samma dag är det årsstämma även den i Västerås.

**§ 26 Övriga frågor**

Då inga ytterligare frågor fanns förklarades mötet avslutat.