ANKOM 2023 -10- 03

Protokoll fört vid styrelsemöte, Mälarhamnar AB (org. nr 556088-4727) i Västerås 2023-04-17.

Beslutande:	Jenny Freed	Ordförande	
	Anna Eriksson	Ordinarie	
	Andrew Burns	”	Ersätter Mats Eriksson
	Eva Kugelberg	”	
	Sören Pettersson	”	
	David Sharp	”	
	Niklas Strand Ronsten	”	
	Kai Wärn	”	
Övriga:	Maria Liljedahl	Suppleant	
	Fredrik Wirström	”	
	Carola Alzén	Verkställande direktör	
	Morgan Leidström	Ekonomichef/sekreterare	

Utsedd att justera: Eva Kugelberg

Paragrafer: § 27-47

Underskrifter:

Sekreterare _____

Ordförande _____

Justerare _____

§ 27 Sammanträdets öppnande	Ordförande öppnade styrelsemötet.
§ 28 Val av justerare	Eva Kugelberg utsågs att jämte Jenny Freed justera dagens protokoll.
§ 29 Godkännande av dagordning	**Styrelsen beslutade** att godkänna dagordningen.
§ 30 Föregående mötesprotokoll	**Styrelsen beslutade** att godkänna sammanträdesprotokollet från 2023-02-10.
§ 31 Remisser; inkomna och besvarade	Detaljplan för del av Västerås 2:4 med flera, Hamnen, Västerås, Dp 1956. Detaljplanen har varit utsänd på samråd som Mälarhamnar besvarat. Nu bearbetas synpunkter och förslag som har kommit in. Mälarhamnar ser fram emot fortsatt dialog för bästa möjliga utveckling av hamnområdet.
§ 32 Aktieägaravtal, Bolagsordning, Ägardirektiv	VD föredrog ärendet och relaterade till styrelseutbildningen tidigare i år. Styrelsen har tagit del av dokumenten men konstaterar att dokumenten och dess innehåll innehåller ett flertal diskrepanser kring roller och ansvar.
§ 33 Styrdokument	Efter att ha diskuterat de nya styrdokumenten aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv och de oklarheter som framträdde i diskussionen beslutade styrelsen att ge presidiet i uppdrag att ta extern hjälp, Peter Söderman tillsammans med juristkompetens, avseende att undersöka de juridiska förutsättningarna och oklarheter kring roller och ansvar i de styrande dokumenten.
§ 34 Program, policys, handlingsplaner och riktlinjer, Västerås stad.	I de nya styrdokumenten framgår att Mälarhamnar ska följa relevanta styrdokument inom Västerås stad. Efter en del svårigheter att inför dagens möte få del av relevanta dokument **beslutade styrelsen att ge VD i uppdrag att till nästa styrelsemöte återigen efterlysa relevanta dokument.**
§ 35 Finanspolicy	Efter en kort genomgång **beslutade styrelsen att anta Finanspolicy.**
§ 36 Arbetsordning	Efter en kort genomgång **beslutade styrelsen att anta Arbetsordningen för styrelsen.**
§ 37 VD-instruktion	Efter en kort genomgång **beslutade styrelsen att anta Riktlinjer och anvisningar för VD.**
§ 38 Attest- och delegationsordning	Efter en kort genomgång **beslutade styrelsen att anta Attest- och delegationsordningen.**
§ 39 Fokusområden	VD presenterade 10 områden med särskilt fokus 2023 och 2024. Bolagets ledning, Styrelsen, Ägarna, Regionen och andra intressenter, Näringslivet, Politiken och

Myndigheter behöver arbeta med dessa fokusområden.
Genom åren har vi arbetat med allt ifrån temadagar på slottet till högnivåmöten. Till syvende och sist landar mycket av fokus på Sjöfartsverkets avgifter och ägarnas möjligheter till påverkansarbete. Nya förutsättningar är nya majoritets-konstellationer hos ägarna och på riksnivå. Ny Landshövding, Mälarporten, vad kan göras där? Kan Mälarhamnar göra något tillsammans med Vänerhamn? Vilket fokus fångar intresse?

§ 40 SWOT-analys

VD presenterade SWOT-analys med externa möjligheter och hot samt interna styrkor och svagheter. Företagsledningen jobbar vidare med SWOT-analysen.

§ 41 Marknads- och kundfrågor

Mälarhamnar jobbar vidare med marknads- och kundfrågor, inga direkta nyheter fanns att rapportera.

§ 42 Ekonomi

Rapporten för mars var inte klar men kommer att skickas de närmaste dagarna. Omsättningen för mars 2023 blev 14,2 mnkr jämfört med 16,2 år 2022.

§ 43 Medarbetarfrågor

VD informerade kort om medarbetarfrågor och Winningtemp, en AI-baserad plattform som mäter och förbättrar medarbetarupplevelsen.

§ 44 VD-rapport

VD informerade om mål för transportpolitiken, varuflödesundersökningen från 2021 och de åtgärder som Mälarhamnar och ägarna gjort för att få till en överflyttning av godstransporter från land till sjö.

§ 45 Styrelseportalen

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

§ 46 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte 12 juni kl. 13.15 i Västerås.

§ 47 Övriga frågor

Då inga ytterligare frågor fanns förklarades mötet avslutat.