Protokoll fört vid styrelsemöte, Mälarhamnar AB (org. nr 556088-4727) i Västerås 2023-06-12.

Beslutande:	Jenny Freed	Ordförande	
	Anna Eriksson	Ordinarie	
	Andrew Burns	”	§ 48-56
	Mats Eriksson	”	
	Eva Kugelberg	”	
	Sören Pettersson	”	
	David Sharp	”	
	Kai Wärn	”	
Övriga:	Lars-Axel Nordell	Suppleant	
	Carola Alzén	Verkställande direktör	
	Morgan Leidström	Ekonomichef/sekreterare	
	Magdalena Fager-Lindgren	HR-chef	§ 53
	Jan Häggkvist	Ägarombud	
	Mattias Sjöberg	”	
	Kennet Julin	”	

Utsedd att justera: Mats Eriksson

Paragrafer: § 48-60

Underskrifter:

Sekreterare _____

Ordförande _____

Justerare _____

§ 48 Sammanträdets öppnande	Ordförande öppnade styrelsemötet.
§ 49 Val av justerare	Mats Eriksson utsågs att jämte Jenny Freed justera dagens protokoll.
§ 50 Godkännande av dagordning	**Styrelsen beslutade** att godkänna dagordningen.
§ 51 Föregående mötesprotokoll	**Styrelsen beslutade** att godkänna sammanträdesprotokollet från 2023-04-17
§ 52 Remisser; inkomna och besvarade	Önskan har inkommit om att sänka hastigheten i farleden öster om Runnskär. Syftet uppges vara att öka säkerheten och minska skador på mark och egendomar. Våra kunder är tillfrågade och vi ställer oss hittills positivt inställda till deras önskan. Vi inväntar svar från kontakter tagna med myndigheter innan vi besvarar remissen. Länsstyrelsen beslutar.
§ 53 Medarbetarfrågor	HR-chefen presenterade lägesbilden när det gäller medarbetarfrågor; sjukfrånvaro, skyddskommitté, Nano-utbildningar, medarbetardialog, nya rollbeskrivningar och nya mallar för medarbetarsamtal. Vidare presenterades lägesbilden vi läser ut av Winningtemp. Förbättringar när det gäller svarsfrekvens och positiva trender avs. personlig utveckling delaktighet.
§ 54 Marknads- och kundfrågor	VD informerade om marknads- och kundfrågor. Fortsatt mycket bra relationer och väldigt nöjda kunder. Vissa kunder påverkas negativt av kriget i Ukraina. De större kunderna har öppnat 2023 svagare, men signalerar egentligen ingen nedgång. Timmer och bränsle till kraftvärmeverket går bättre än prognos. Flera kunder vill växa sina verksamheter, företrädesvis i Västerås, men då måste det fram mer ytor för hantering och lagring.
§ 55 Ekonomi	Rapporten för maj var inte klar men kommer att skickas de närmaste dagarna. Omsättningen för maj 2023 blev 15,7 mnkr jämfört med 15,7 år 2022. Ackumulerat betyder det för perioden jan-maj -1,8 mnkr (+2,2 mnkr). Styrelsen diskuterade formatet på delårsrapporten, i grunden är Västerås stads anvisningar styrande. Styrelsen återkommer om den önskar en mer anpassad delårsrapport i framtiden m.a.o. en variant som innehåller mer information och jämförande statistik.
§ 56 VD-rapport	Mälarhamnar har inte fått ytterligare anvisningar om vad Västerås betraktar som "relevanta program, policys, handlingsplaner och riktlinjer". Hanna Odén, ny Miljö- och kvalitetsansvarig fr.o.m. slutet av augusti, kommer att ges uppdraget att fortsatt eftersöka aktuella och relevanta dokument. VD informerade om pågående projektet avseende kontor och byggnader i Köping. Det pågående arbetet med affären Lakeway Link fortsätter och är på väg in i ett avgörande läge.

VD informerade om avtalet avseende re-etablering av Lantmännen inom Västerås hamnområde. Mälarhamnar är bekymrade över att hamnnära ytor går förlorade och eftersöker hur för kunderna likvärdiga ytor, befintliga och nya, kan säkerställas.

§ 57 Direktiv för budget 2024 och femårsplan

Mälarhamnar fortsätter att följa den strategiska planen som är lagd och tar upp frågan igen till hösten, när mer information om planeringsförutsättningarna finns tillgängliga.

§ 58 Inköp vikarmskran

Utskickat beslutsunderlag för inköp av vikarmskran presenterades. Styrelsen genomförde en omröstning som gällde om underlaget var tillräckligt eller om underlaget behövde kompletteras. Styrelsen konstaterade att underlaget var bra och tillräckligt och beslutade därefter att genomföra investeringen av aktuell vikarmskran.

§ 59 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte 16 augusti kl. 13.15

§ 60 Övriga frågor

Då inga ytterligare frågor fanns förklarades mötet avslutat.