Protokoll fört vid styrelsemöte, Mälarhamnar AB (org. nr 556088-4727) i Västerås 2023-08-16.

Beslutande:	Jenny Freed	Ordförande	
	Anna Eriksson	Ordinarie	
	Andrew Burns	”	Ers Mats Eriksson
	Lars-Axel Nordell	”	Ers Niklas Strand Ronsten
	Eva Kugelberg	”	
	Sören Pettersson	”	
	David Sharp	”	
	Kai Wärn	”	
Övriga:	Maria Liljedahl	Suppleant	
	Carola Alzén	Verkställande direktör	
	Patrizia Strandman	Affärschef	§ 78-79
	Magdalena Fager-Lindgren	HR-chef	§ 77
	Kennet Julin	Ägarombud	
	Mattias Sjöberg	”	

Utsedd att justera: Sören Pettersson

Paragrafer: § 72-85

Underskrifter:

Sekreterare _____

Ordförande _____

Justerare _____

§ 72 Sammanträdets öppnande

Ordförande öppnade styrelsemötet.

§ 73 Val av justerare

Sören Pettersson utsågs att jämte Anna Eriksson justera dagens protokoll.

§ 74 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med följande tillägg

- Inköp vikarmskran
- Lantmännens reetablering Västerås

§ 75 Föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutade att godkänna sammanträdesprotokollet från 2023-06-12

§ 76 Remisser; inkomna och besvarade

Remiss har inkommit från Sjöfartsverket om att för 2024 höja farledsavgifterna med 7%, lotsavgifterna med 15% samt justeringar av diverse andra mindre avgifter och genomförande av administrativa förändringar. Sjöfartsverket motiverar höjningarna med uppdraget att nå kostnadstäckning. Detta trots att Statskontoret tidigare i år i sitt regeringsuppdrag tydliggjorde behovet av avgiftssänkningar på Mälaren och Vänern. VD redogör för konsekvenserna för trafiken på Mälaren som efter förslaget mellan 2016 och 2024 kommer att han drabbats av sammantagna höjningar på 119%. Remissvar arbetas fram med hänvisning till ovan nämnda utredning, nationella transport- och klimatmål, möjligheterna med överflyttning från väg till sjö samt behovet av konkurrensneutralitet mellan trafikslagen.

§ 77 Medarbetarfrågor

HR-chefen presenterade lägesbilden gällande medarbetarfrågor;

- högt tryck i verksamheten under semesterperioden med flera nya hanteringar har medfört högre övertidsuttag,
- sjukfrånvaron hittills under 2023
- ny miljö- och kvalitetsansvarig som börjar 22/8.

HR-chefen efterlyste också transparens och budskapsplattform i VD-frågan.
Styrelsen beslutade att ge ordförande i uppdrag att klargöra kommunikationen framåt.

§ 78 Marknads- och kundfrågor

Affärschefen informerade om marknads- och kundfrågor. Under åren 2017–2022 har omsättningen ökat med 30%, trots pandemi och krig i Ukraina. Under samma period har också kundnöjdheten ökat med 20%, trots fortsatta effektiviseringar i verksamheten. Under senvåren och sommaren noteras kundförändringar till ett årsvärde 2023 på drygt 5 mkr (både befintliga och nya kunder). Samtidigt vet vi att vissa befintliga affärer haft en nedåtgående trend påverkade av konjunkturen. För bedömning av konsekvenserna helåret 2023 av detta inväntas intern statistik. Efter diskussion om konjunkturens effekter på byggsektorn önskar styrelsen redovisning av hur stor andel den utgör i Mälarhamnar. Affärschefen redovisar också av beläggningsgraden i de magasin och upplagsytor som Mälarhamnar förfogar över. För att kunna nå avkastningskraven 2028 måste arbete göras där beläggningsgraden beaktas tillsammans med fortsatt fast kostnadsökning. Var ska affärer göras? Till vilket pris? Vad får vi kosta? Dessutom kommer Lantmännens aviserade etablering att påverka befintliga affärer med 11 mkr/år.

	Kundundersökningar ska enligt ägardirektiven genomföras 2023. I utskicket till mötet har förslag på enkät bifogats. **Styrelsen beslutade** att genomföra årets kundundersökning enligt förslaget. 2021 genomfördes också en varumärkesundersökning i syfte att nå företag som inte är kunder hos Mälarhamnar. Styrelsen anser att affärsavdelningen har mandatet att besluta om genomförandet av en sådan för 2023.
§ 79 Inköp vikarmskran	Ägarrepresentanterna ställde frågor på det till junimötet framtagna underlaget för kraninvesteringen. Beslut fattades av styrelsen på mötet i juni och Mälarhamnar har därefter tillskrivit ägarna för godkännande. Affärschefen redogjorde för hur skrivningarna i underlaget ska läsas.
§ 80 Ekonomi	Rapporten för juli har skickats ut. Styrelsen har inte några ytterligare frågor utöver det som diskuterats tidigare under mötet.
§ 81 VD-rapport	VD redogjorde för pågående arbeten och ställde fråga hur styrelsen vill prioritera insatsen under den kvarvarande tiden. Styrelsen vill ha en fortsatt dialog, men var överens om att arbetet inom ramen för nationell samordnares arbetsgrupp är en prioriterad fråga. VD informerade därefter om • 20 september planerar Lakeway Link hålla en invigning i Västerås. Samma vecka hålls ett liknande i Södertälje. Styrelsen deltar om möjlighet finns. • bakgrunden till en skrivelse som i sommar gått in till infrastrukturministern. • status i arbetet med en kund på energilagringsområdet Västerås. • ambitionen att slutföra arbetet med ny informationshanteringsplan för Mälarhamnar.
§ 82 Strategidagar 18-19 september	Ordförande redogjorde för planerat upplägg strategidagar, måndag 18 september i Västerås och tisdag 19 september i Köping. Fokus kommer att ligga på Hamnprojekten hos respektive ägare, interimslösning VD, tillsättning av ny VD, presentation av extern rapport avseende styrelsens roll och ansvar samt ordinarie styrelsemöte. Önskemål framkom om att VD också redogör för viktiga pågående kundärenden inför sitt avslut.
§ 83 Lantmännens reetablering Västerås	Diskussion om reetableringens konsekvenser i Mälarhamnar och det arbete som föregick det avtal som slutligen tecknades. Frågan kommer att tas upp igen på strategidagarna. **Styrelsen beslutade** att ge presidiet, Mats Eriksson och VD i uppdrag att till strategidagarna belysa möjliga alternativ för en samordnad fungerande verksamhet Mälarhamnar och Lantmännen.
§ 84 Nästa styrelsemöte	Nästa styrelsemöte 18-19 september i Västerås och Köping.
§ 85 Övriga frågor	Då inga ytterligare frågor fanns förklarades mötet avslutat.