Protokoll fört vid styrelsemöte, Mälarhamnar AB (org. nr 556088-4727) i Köping 2023-09-19.

Beslutande:	Anna Eriksson	Ordförande	§86-97
	Andrew Burns	Ordinarie	Ers Niklas Strand Ronsten
	Lars-Axel Nordell	”	Ers Kenneth Östberg
	Eva Kugelberg	”	
	Sören Pettersson	”	
	David Sharp	”	Ordförande §98-101
	Mats Eriksson	”	Justerare §98-101
Övriga:	Maria Liljedahl	Suppleant	
	Fredrik Wirström	”	
	Carola Alzén	Verkställande direktör	
	Morgan Leidström	Ekonomichef/Sekreterare	
	Patrizia Strandman	Affärschef	
	Magdalena Fager-Lindgren	HR-chef	

Utsedd att justera: David Sharp/Mats Eriksson

Paragrafer: § 86-101

Underskrifter:

Sekreterare

Ordförande

Justerare

§ 86 Sammanträdets öppnande

Ordförande öppnade styrelsesammanträdet.

§ 87 Val av justerare

David Sharp utsågs att jämte Anna Eriksson justera dagens protokoll.

§ 88 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med följande tillägg

- Fördelning av arbetsområden styrelsen
- Ytor med anledning av Lantmännens re-etablering Västerås

§ 89 Föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutade att godkänna sammanträdesprotokollet från 2023-08-16

§ 90 Remisser; inkomna och besvarade

Inkommen remiss från Sjöfartsverket avseende nya avgifter för år 2024 har besvarats. Sjöfartsverket skriver att de gör vad de kan för att hålla kostnaderna nere och för att effektivisera sina leveranser utan att tumma på kvalitén. Förslaget innebär avgiftshöjningar på mellan 7 och 15 procent.
Mälarhamnars svar kommer betona att vår genomsnittskund får en samlad avgiftshöjning mellan åren 2016 och 2024 på 119%. Och fortsatt upprepa att sjöfarten är det energieffektivaste trafikslaget och kan bidra till ett hållbart transportsystem men också lösa del av klimatutmaningen. Sjöfarten kan användas för mer än bara import- och exportflöden och Mälarprojektets syfte är att avlasta landinfrastrukturen. Mälarhamnars ägare måste få resultat på investerade medel och Staten måste få minst de nyttoeffekter som beräknades för projektet. Statskontoret pekar på behoven att sänka avgifterna i Mälaren och Vänern. Statskontoret menar också att Sjöfartsverket måste ha en plan för sina kostnader.

§ 91 Marknads- och kundfrågor

Affärschefen presenterade siffror på utvecklingen åren 2017–2023 avseende omsättning, anlöp, godsomsättning per medarbetare och hur kundnöjdheten utvecklats. Nya orosmoln som flaggades upp var svinpesten, Sjöfartsverkets avgiftshöjningar och årets spannmålsskörd. Vidare växer vi inom importflis, container, husmoduler och Ad-blue till ett värde av 4,5 mnkr. Ytor, upplag och magasin har en beläggningsgrad på 95–98 procent. I och med Lantmännens re-etablering kommer 10 procent av ytan försvinna tillsammans med ett kundvärde på 11 mnkr/år. VD redovisade i sammanhanget även kostnadsbilden för nyligen uppförda magasin med en redovisning av betydande kostnadsavvikelser mot ursprunglig offert.

§ 92 Ekonomi, aug 2023

Ekonomichefen presenterade den färska ekonomiinformationen för perioden januari-augusti. Huvudintäkterna ligger lägre än föregående år men uppvägs detta år av flera relativt stora engångsposter. Intäktsprognosen för året bedöms därför hamna på samma nivå som år 2022. Kostnaderna fortsätter att öka och det är likt tidigare år lokal- och fastighetskostnaderna. Den nu valda hyresmodellen avseende infrastruktur medför en fördyring med 14 mnkr på årsbasis för Mälarhamnar, vilket i sig bidrar till att de ekonomiska målen blir svåra att nå. Godsvolymer och fartygsanlöp lite lägre än föregående år men

högre än genomsnittet av de fem senaste åren. Resultatet för perioden januari till augusti landar på -1,4 mnkr.

§ 93 Arbetsmiljö i fokus

HR-chefen presenterade information om arbetsmiljö och medarbetare. Hittills i år 22 tillbud varav ett allvarligt. Av de 11 olycksfallen har 2 resulterat med sjukfrånvaro. 52% av medarbetarna har hittills i år utnyttjat friskvårdsbidraget. 57% deltar i friskvårdssatsningen vilket är högre än förra året (45%). Sjukfrånvaro är lägre än förra året och ligger på rätt sida av målet. Sjukfrånvaron föregående år påverkades mycket av långtidssjukskrivningar. Deltagandet i Winningtemp fortsätter att öka och förbättringar ses inom alla mätområden. Fortsatt stora satsningar på utbildningar; Nano-utbildningar 1 gång per månad, HLR, vattenräddning, säkra lyft, kran- och maskinförare, sparsam körning, farligt-godshantering, syrefattiga miljöer med mera Det konstaterades i sammanhanget att styrelsen är positivt inställd till fackligt deltagande på styrelsesammanträden. HR-chefen påminde om behovet, i både ledningen och verksamheten, av en budskapsplattform för gemensam kommunikation av VD-avslut och framtida inriktning därefter.

§ 94 Delårsrapport 2, inkl helårsprognos

Årets andra delårsrapport är färdigställd och inskickad till våra ägare. Rapporten innehåller en beskrivning av händelser av väsentlig betydelse, översikt över verksamhetens utveckling ekonomiska uppföljning och analys, väsentliga personalförhållanden samt en kort utblick framåt. Rapporten pekar på de utmaningar Mälarhamnar och dess ägare har i påverkansarbetet men också stora ekonomiska utmaningar. Efter ett mycket tungt 2022 prognosticeras ett negativt rörelseresultat på nästan 12 mnkr för 2023. Omsättningsmässigt ligger 2023 nära nivån som 2022 men både 2022 och 2023 präglas av flera stora engångsposter som tynger ekonomin. Bortsett från engångsposter är den enskild största kostnaden som belastar oss lokal- och fastighetskostnader där återgång till ursprunglig modell av hyressättning av infrastrukturinvesteringar anses absolut nödvändig.

§ 95 Direktiv för budget 2024 och femårsplan

2023 års budget och femårsplan ligger till grund för kommande Budget 2024 och femårsplan. Lantmännens re-etablering och ev. andra väsentliga förändringar och dess konsekvenser måste vävas in och beskrivas i budgetarbetet och i kommande budgetdokument.

§ 96 Utökat presidium och Fördelning av arbetsområden styrelsen

Styrelsen beslutade om följande arbetsfördelning:

- Styrgrupp ny VD inkl. interimslösningen; Anna, Kenneth och David med Eva som resurs
- Hyresavtal; Andrew, Maria och Niklas
- Affärer; Sören, Mats, Maria och Eva
- Investeringar/Maskiner; Mats, Fredrik, Lars-Axel och Sören
- Styrdokument; Anna, Kenneth, Eva och David

§ 97 Ytor Lantmännens re-etablering

Västerås stad har i samband med köp av silon gett Lantmännen option på att förvärva 30 000 kvm mark inom hamnområdet, som f n ingår i Mälarhamnars verksamhetsyta, en option som de i maj 2023 meddelat att de avser att utlösa. Mälarhamnar är positiva till Lantmännens re-etablering men optionsområdet har bestämts utan att Mälarhamnar fått gehör för synpunkter på "bästa möjliga lösning"

Eva Kugelberg föreslår att styrelsen fattar beslut om att snarast uppmärksamma ägarna på de stora negativa konsekvenser som Lantmännen-etableringen på nu erbjuden yta medför för Mälarhamnars verksamhet. Föreslår att detta sker genom en skrivelse till kommunstyrelserna i Västerås och Köping med en saklig och koncis sammanställning av konsekvenser och en vädjan om konstruktiva diskussioner med Lantmännen kring en annan omfattning och placering av den aktuella ytan.

Styrelsen beslutar:

- Styrelsen ser som sin skyldighet att uppmärksamma ägarna på de stora negativa konsekvenser som Lantmännens re-etablering på nu erbjuden yta medför för Mälarhamnar och beslutar att skriva till ägarna (de båda kommunstyrelserna) och informera om konsekvenserna den får för vår verksamhet.

- Då detta bör ske skyndsamt och inte ansågs kunna vänta till nästa styrelsemöte beslutades att en grupp bestående av AU och Eva Kugelberg tar fram en skrivelse som därefter sänds ut till övriga styrelsen till påseende. Eventuella kommentarer återkopplas inom fem dagar.

§ 98 VD-rapport

VD gav statusrapport kring en del aktuella frågor. Arbetet med Lakeway Link och BioDrivÖst fortsätter. Samarbetet med Vänerhamn behöver upprätthållas. VD träffar också Nationell samordnare Sjöfart innan hon slutar. Arbetet med Informationshanteringsplan är överlämnat till Miljö- och kvalitetsansvarig, siktet inställt på styrelsebeslut innan årets slut. Styrelsen och Västerås stad anses nu informerade om korrekta kommunikationsvägar avseende kund på energilagringsområdet.

§ 99 Nästa möte

- 30 oktober kl. 13:15 i Västerås
- 13 december i Västerås

§ 100 Revisionens bolagsdag 10/10

Kort information är utskickat i samband med styrelseskicket. Styrelseledamöter som är intresserade anmäler sig till VD, Carola Alzén

§ 101 Övriga frågor

Då inga ytterligare frågor fanns förklarades mötet avslutat.