Protokoll fört vid styrelsemöte, Mälarhamnar AB (org. nr 556088–4727) i Västerås 2023-10-18.

Beslutande:	Kenneth Östberg	Ordförande
	Anna Eriksson	Ordinarie
	Mats Eriksson	"
	Eva Kugelberg	"
	Sören Pettersson	"
	David Sharp	"
Övriga:	Andrew Burns	Suppleant
	Maria Liljedahl	"
	Lars-Axel Nordell	"
	Fredrik Wirström	"
	Morgan Leidström	Ekonomichef/Sekreterare
	Patrizia Strandman	Affärschef
	Magdalena Fager-Lindgren	HR-chef

Utsedd att justera: Anna Eriksson

Paragrafer: § 118-129

Underskrifter:

Sekreterare

Ordförande

Justerare

§ 118 Sammanträdets öppnande

Ordförande öppnade styrelsesammanträdet.

§ 119 Val av justerare

Anna Eriksson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 120 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen

§ 121 Föregående mötesprotokoll

Inga protokoll fanns att godkänna.

§ 122 Remisser; inkomna och besvarade

Mälarhamnar har besvarat två remisser; Miljöpartiet och Handelskammaren

§ 123 Medarbetarfrågor

HR-chefen redogjorde kort för aktuella medarbetarfrågor.
Sjukfrånvaron går upp och förklaras med höst-/vintersäsongens intågande.
Winningtemps siffror för engagemang och meningsfullhet sjunker. Försök till förklaringar och ev. åtgärder redovisas under hösten.
Medarbetare undrar hur det går med rekryteringar.

§ 124 Marknads- och kundfrågor

Affärschefen presenterade affärsläget.
Affären med trailers via RoRo kan fullt utbyggd, bli en enorm affär med många nya arbetstillfällen i våra kommuner. Nästa år i slutet av kvartal 1 beräknas affären starta upp i mindre skala. Fullt utbyggt behövs mer ytor, samarbete, vilja och tillståndsfrågorna måste utredas. Mälarhamnar måste ta ställning till i vilket läge Västerås stad medvetandegörs.

Ett förslag på alternativ placering av Lantmännens re-etablering har presenterats i syfte att påverka Mälarhamnars verksamhet så lite som möjligt. Alternativet bedöms från Mälarhamnars sida inte vara någon större skillnad mot det alternativ som presenterats tidigare. Styrelsen konstaterade att det får anses vara ett misslyckande att vi befinner oss i den rådande situationen. Frågan är dock så viktig att processen fortsätter. Affärschefen presenterade en tidplan för etableringen, förberedelser och rivningsstart i mitten på 2024. De ekonomiska, direkta och indirekta, konsekvenserna har beaktats i budgetförslaget. Frågetecken finns kring hur miljötillstånd påverkas. Det noterades i sammanhanget att hyresavtalet för Västeråsanläggningen löper tom 2026-12-31.

Mälarhamnar har också tagit del av förslag på förändringar i röranläggningen i Köpings hamn. Förändringen, en stor investering, kommer att påverka Mälarhamnars ekonomi hårt. Mälarhamnar har inget emot investeringen men ser inga ekonomiska vinster på flytten av röranläggningen, varför investeringen i stort sett bara medför kostnader årligen på ca 3 mnkr. Även här är tillståndsfrågan viktig att utreda.

§ 125 Ekonomi, september 2023 och budgetläget

Ekonomichefen presenterade kort utsänd ekonomiinformation för perioden januari-september. Nettoomsättningen 118 mnkr ligger 5,5 mnkr lägre än föregående år. Resultatet för de tre första kvartalen ligger på – 3 mnkr vilket är 6,5 mnkr sämre än 2022.

Strategisk budget 2024-2033 presenterades. Ekonomin har försämrats avsevärt de senaste åren och utmaningarna är stora framöver. Stora underskott redovisades för planeringsperioden.

Styrelsen beslutade i dagsläget att ställa sig bakom förslaget till budget och långtidsprognos. Fortsatta diskussioner tas upp på nästa styrelsemöte.

§ 126 Rapport rekrytering tf VD och VD

Arbetet med rekrytering av tillförordnad VD pågår och befinner sig i ett avgörande skede. Det mer långsiktiga rekryteringsarbetet av permanent VD fortskrider enligt plan. Intervjuer är planerade i november.

§ 127 Ägarsamråd

Styrelsen uppdrar åt presidiet att initiera ett ägarsamråd. Frågor Mälarhamnar vill diskutera är; konsekvenser Lantmännens re-etablering, läget i bolaget, budget och långtidsprognos samt VD-rekryteringen. Ägarsamrådet ska dokumenteras i ett protokoll.

Styrelsen beslutar om att återkalla beslutet §97 på styrelsemötet 2023-09-19, om att skicka en skrivelse som beskriver konsekvenser av Lantmännens re-etablering.

§ 128 Nästa styrelsemöte

30 oktober i Västerås

§ 129 Övriga frågor

Då inga ytterligare frågor fanns förklarades mötet avslutat.