Protokoll fört vid styrelsemöte, Mälarhamnar AB (org. nr 556088–4727) i Västerås 2023-10-30.

Beslutande:	Kenneth Östberg	Ordförande	
	Anna Eriksson	Ordinarie	
	Mats Eriksson	”	
	Eva Kugelberg	”	
	Sören Pettersson	”	
	David Sharp	”	
	Niklas Strand Ronsten	”	
	Fredrik Wirström	”	Ersätter vakant
Övriga:	Maria Liljedahl	Suppleant	
	Lars-Axel Nordell	”	
	Anders Sjöblom	VD	
	Morgan Leidström	Ekonomichef/Sekreterare	
	Patrizia Strandman	Affärschef	
	Hanna Odén	Miljö- och kvalitet	

Utsedd att justera: Mats Eriksson

Paragrafer: § 130-143

Underskrifter:

Sekreterare _____

Ordförande _____

Justerare _____

§ 130 Sammanträdets öppnande Ordförande öppnade styrelsesammanträdet.

§ 131 Val av justerare Mats Eriksson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 132 Godkännande av dagordning **Styrelsen beslutade** efter några små justeringar att godkänna dagordningen.

§ 133 Föregående mötesprotokoll Protokollen från 19/9, 25/9, 2/10, 8/10, 9/10 godkändes.

§ 134 Remisser; inkomna och besvarade Remissen avs. Dp 1956 Hamnen hanterades under §136.

§ 135 Medarbetarfrågor Anders Sjöblom, tillförordnad VD, presenterades sig själv och sin bakgrund men även några intryck från "en vecka på jobbet". Ser en del att arbeta med på temat "ett Mälarhamnar" och hur processerna ska se ut i bolaget. På kostnadssidan sätts kranbeställningen på hold men även tillsättandet av affärschef. Affärschefen täckte upp för HR-chefen och redovisade ökande siffror avs. sjukfrånvaron och siffror från Winningtemp. eNTS och siffrorna för personlig utveckling sjunker.

§ 136 Marknads- och kundfrågor Affärschefen presenterade affärsläget. Remissen Dp 1956 Hamnen, som ska stämmas av internt Västerås stad, har vi sent omsider fått del av genom en kund i närområdet. De påminnelser som skickats till Västerås stad har dock inte besvarats.

Kunders reaktion på Sjöfartsverkets avgiftshöjningar redovisades för styrelsen. Vidare redogjordes för kundläget efter tre kvartal, de 15 största kunderna presenterades.

VD fyllde i med lite historiska fakta om att nya affärer och nya godsflöden vilka normalt tar krokiga vägar och lång tid att etablera. Många aktörer finns som drar i lönsamma affärer. Fast bulk och flytande bulk är att anse som mer pålitliga godsslag till skillnad från container som bedöms mer lättflyktigt. Den ev. kommande traileraffären måste sättas in i detta sammanhang, en stor fördel med traileraffären är de ekonomiskt starka samarbetspartnerna förklarar VD. Ägardirektivens riktlinjer om vilka affärer som ska hanteras av Mälarhamnar måste också beaktas kring nytta för närområdet och det som stipuleras i ägardirektiven och dess möjligheter till lönsamhet.

§ 137 Ekonomi, och budgetläget Strategisk budget 2024–2033 är utskickad till styrelsen och de fortsatta stegen i processen förklarades. Styrande budget för 2024 ska beslutas 13 december av styrelsen. Då behöver också de stora dragen framöver, de kommande 5 åren hanteras. År 2028 ska avkastningskravet uppgå till 5%. Innan decembermötet

ska strategisk budget inkl. tänkbara åtgärder presenteras på Bolagsdagen i Västerås och eventuellt en motsvarande bolagsdag i Köping veckan efter.

Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att analysera det allvarligt uppkomna läget och den strategiska budgeten vidare och komma med förslag på kostnadsreduktioner, eventuella intäktsökningar med målsättning om en ekonomi i balans till styrelsemötet 13 december.

§ 138 Rekrytering tf VD, VD, Affärschef

Arbetet med rekrytering av tillförordnad VD är avslutat, Anders Sjöblom på plats. Det mer långsiktiga rekryteringsarbetet av permanent VD fortskrider enligt plan; sista ansökningsdag 12 november, intervjuer är planerade i november. Rekryteringen affärschef pausad av tillförordnad VD.

§ 139 NKI

Styrelsen beslutade efter kort information om att skicka ut en förenklad kundenkät; en fråga tillsammans med möjlighet till fritext. Redovisning kommande styrelsemöte.

§ 140 Sammanträdesplan 2024

Styrelsesekreteraren tar fram ett förslag till sammanträdesplan för 2024. Ytterligare ett sammanträde i mars ska läggas till. Måndagar kl 13:15 är den "normala tiden". Kollisioner ska undvikas genom att hänsyn tas till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige i Köping.

§ 141 Internkontrollplan 2023-2025, status-uppdatering

Miljö- och kvalitetsansvarig Hanna Odén presenterades sig och de tankar hon har kring internrevisionsprogrammet. Kvalitetsarbetet behöver lyftas. Kartläggning vad vi har och vad vi behöver är gjord och slutsatsen är att mycket finns och kan kvalitetssäkras snabbt och att viljan finns. Det som saknas är helhetsgreppet, strukturen och tydliga beslutssteg. Vissa dokument saknas och/eller behöver omarbetas helt. Kritiska punkter är definierade; Affär, Produktion och Anläggning. Sammanfattningsvis kommer arbetet fokusera på ny struktur, uppdatering av processer och framtagande och uppdatering av styrdokument. Vidare ska internrevisionsprogrammet uppdateras, upplägget är föråldrat, internrevisorer behöver kompletteras och strukturen och syftet behöver också uppdateras. Programmet ska utgå från processerna och syftar till att hitta ineffektivitet och felaktigheter i ledningssystemet.

§ 142 Nästa styrelsemöte

13 december i Västerås. Innan mötet ca 11:30 jullunch, mer detaljer kommer skickas ut.

§ 143 Övriga frågor

Sören Pettersson redogjorde kort för arbetet med Biodrivöst och vikten av att fullfölja det påbörjade arbetet. Styrelsen uppdrog till VD att sätta sig in i arbetet och fortsätta arbetet i samråd med Sören Pettersson.

Då inga ytterligare frågor fanns förklarades mötet avslutat.