Protokoll fört vid styrelsemöte, Mälarhamnar AB (org. nr 556088–4727) i Västerås 2023-12-13.

Beslutande:	Kenneth Östberg	Ordförande	
	Lars-Axel Nordell	Ordinarie	Ers Anna Eriksson
	Mats Eriksson	”	
	Eva Kugelberg	”	
	Sören Pettersson	”	
	David Sharp	”	
	Niklas Strand Ronsten	”	
	Fredrik Wirström	”	Ers vakant
Övriga:	Andrew Burns	Suppleant	
	Maria Liljedahl	”	
	Anders Sjöblom	VD	
	Morgan Leidström	Ekonomichef/Sekreterare	
	Magdalena Fager Lindgren	HR-chef	
	Hanna Odén	Miljö- och kvalitet	

Utsedd att justera: Eva Kugelberg

Paragrafer: § 144-161

Underskrifter:

Sekreterare

Ordförande

Justerare

§ 144 Sammanträdets öppnande	Ordförande öppnade styrelsesammanträdet.
§ 145 Val av justerare	Eva Kugelberg utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 146 Godkännande av dagordning	Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.
§ 147 Föregående mötesprotokoll	Protokollen från 18/10, 30/10 godkändes.
§ 148 Remisser; inkomna och besvarade	Inga remisser fanns att hantera.
§ 149 Informations-hanteringsplan	Arbetet med att ta fram en Informationshanteringsplan har pågått under en längre period. Miljö- och kvalitetsansvarig, Hanna Odén, har under hösten färdigställt ett förslag. Hanna Odén belyste i detta sammanhang även hur vi har hanterat frågan om EU´s beslut avseende utökade krav för hållbarhetsrapportering CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Styrelsen beslutade att godkänna Informationshanteringsplan.
§ 150 Medarbetarfrågor	HR-chefen presenterade medarbetarinformation. Sjukfrånvaron, utbildningsinsatser under året och lägesbilden i Winningtemp belystes.
§ 151 Marknads- och kundfrågor	VD informerade om affärsläget och om pågående förhandlingar. Vidare informerades om diverse insatser och aktiviteter avseende Sjöfartsverkets avgiftspolitik. Kort diskussion följde om innebörden av att Trafikverket öppnat vägnätet för 34,5 meter långa lastbilskombinationer. Norviks containertrafik har inte nått upp till förväntade volymer vilket får en direkt påverkan på potential för prämtrafik till Västerås hamn. En fördubbling bedöms krävas för att prämtrafiken ska bli aktuell. VD informerade om läget och tidplanen för RoRo-affären med Lakeway Link. Sjöfartsverkets aviserade inskränkningar på slussen i Södertälje diskuterades. Påverkan på RoRo-affären bedöms bli mycket stor. Styrelsen gav VD i uppdrag att undersöka frågan vidare och återkomma med förslag på skrivelse och hur vi ska agera i frågan.
§ 152 Ekonomi, och budgetläget	Ekonomiinformation november 2023 är utskickat sedan tidigare. November visar ett negativt resultat på 3,5 mnkr efter svag omsättning med relativt få anlöp. Nettoskulden hamnade på 46 mnkr vilket med den nu rådande

räntesatsen tynger ned ekonomin ytterligare. Det samlade resultatet för perioden januari – november hamnade på ett minus på drygt 9 mnkr.

§ 153 VD-rapport

VD rapporterade från våra båda ägares bolagsdagar. Respektive ägarkommun fullgör sin uppsiktsplikt bland annat genom att regelbundet bjuda in till bolagsdagar där resp. bolag får redogöra för läget på både kort och lång sikt. VD och Ekonomichefen informerade om läget i bolaget och beskrev den ekonomiska situationen och tänkta åtgärder för att återigen hamna i ekonomisk balans och uppfylla ägardirektivets ekonomiska krav. Den helt avgörande ekonomiska posten är kostnaden för hyran vilken också tydligt lyftes på bolagsdagarna. En diskussion kommer inledas på det nya året. Ägarmöte är planerat till februari. Vidare presenterade VD även andra åtgärder som syftar till att förbättra det ekonomiska läget.

§ 154 Ny organisation

VD presenterade ett förslag till organisationsförändring. I korthet kan det sammanfattas med att Mathias Eriksson Hallin tillsätter den utlysta tjänsten som marknadschef tillika chef för affärsavdelningen. Mathias tidigare tjänst som affärsansvarig tillsätt ej. Vidare presenterades också en del förändringar i ledningsgruppens sammansättning.

Styrelsen beslutade efter omröstning att godkänna VDs förslag till ny organisation.

§ 155 Budget 2024 (resultat och investering)

Ekonomichefen presenterade budgetförslag för 2024. Budgeten landar på minus 11,6 mnkr. För året har inte våra egna besparingsåtgärder fullt ut slagit igenom, inte heller har vi räknat med att hyran för 2024 kommer nedjusteras. Dessa förhandlingar inleds under våren. Omsättningen budgeteras till 165 mnkr och kostnaderna till 176 mnkr. Investeringsbudgeten 2024 omfattar 14.750 tkr.

Styrelsen beslutade att godkänna budgeten för 2024.

§ 156 Plan för den kommande femårs-perioden (2024-2028)

Med besparingsåtgärder, RoRo-affären och återhämtning i världsekonomin med högre efterfrågan på våra tjänster kommer, efter några svaga år, målet för avkastning på totalt kapital och soliditet nås år 2028.

Styrelsen beslutade att godkänna Plan för den kommande femårs-perioden (2024-2028).

§ 157 Affärsplan 2024 (inkl. kundutveckling, marknadsplan)

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet avseende Affärsplan 2024 till nästa styrelsesammanträde.

§ 158 Strategi och mål 2024-2026

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet avseende Strategi och mål 2024-2026 till nästa styrelsesammanträde.

§ 159 Sammanträdesplan 2024

Förslag på datum för styrelsesammanträden 2024 har skickats ut. Efter kort diskussion justerades ett av datumen. Datum för 2024 års första sammanträde beslutades till 15 februari. Styrelsesekreteraren kommer inför nästa sammanträde ha ett förslag på sammanträdesplan för 2024 års styrelsesammanträden.

§ 160 Nästa styrelsemöte

15 februari 2024 i Västerås.

§ 161 Övriga frågor

Andrew Burns tog upp en diskussion om hur Mälarhamnar ska hantera frågor från kund angående framtida brist på ytor i samband med att hamnområdet i Västerås förväntas minska. Styrelsen såg risker för att denna och även andra kunder väljer att i stället expandera i annan hamn. Styrelsen gav i uppdrag till VD att kontakta aktuell kund i denna fråga och återrapportera nästa styrelsemöte.

Då inga ytterligare frågor fanns förklarades mötet avslutat.