Protokoll fört vid styrelsemöte, Mälarhamnar AB (org. nr 556088–4727) i Västerås 2024-02-15.

Beslutande:	Kenneth Östberg	Ordförande	
	Anna Eriksson	Ordinarie	
	Mats Eriksson	”	
	Eva Kugelberg	”	
	Sören Pettersson	”	
	David Sharp	”	
	Niklas Strand Ronsten	”	
	Fredrik Wirström	”	Ers vakant
Övriga:	Andrew Burns	Suppleant	
	Maria Liljedahl	”	
	Lars-Axel Nordell	”	
	Anders Sjöblom	VD	
	Morgan Leidström	Ekonomichef/Sekreterare	
	Magdalena Fager Lindgren	HR-chef	
	Hanna Odén	Miljö- och kvalitetsansvarig	
	Sari Graan	Controller/Ekonom	
	Mathias Eriksson Hallin	Marknadschef	
Utsedd att justera:	Sören Pettersson		
Paragrafer:	§ 10-28		

Underskrifter:

Sekreterare

Ordförande

Justerare

§ 10 Sammanträdets öppnande

Ordförande öppnade styrelsesammanträdet.

§ 11 Val av justerare

Sören Pettersson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 12 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 13 Föregående mötesprotokoll

Protokollen från 13/12 2023 och 22/1 2024 godkändes.

§ 14 Remisser; inkomna och besvarade

VD presenterade två remisser; Västerås stad, detaljplan dp 1956, för vilken granskningssynpunkter tas fram av nye VDn så snart han tillträtt, och Trafikverket, inriktningsplanering NTP 2026-2037.
Remissvaret till Trafikverket behöver kompletteras med Hjulstabrons betydelse för Mälarsjöfartens men också med en skarpare skrivning om hur Sjöfartsverkets avgiftsuttag direkt motverkar regeringens ambition om överflyttning av mer gods till sjöfart i Mälaren och Vänern. Mälarhamnar ska även bidra med inspel till remissvar kring uppföljning handlingsplan för utvecklat samarbete mellan Mälarhamnar och terminalen i Eskilstuna.

Önskemål från styrelsen framfördes också om att materialet kring remisser i fortsättningen går ut med det ordinarie styrelseutskicket, en vecka innan sammanträdet.

§ 15 Medarbetarfrågor, arbetsmiljö

HR-chefen redovisade Hälsobokslut 2023 som har tagits fram med hjälp av en praktikant Julia Norrman. Syftet med hälsobokslutet är att redovisa medarbetarnas hälsa samt att utvärdera och följa upp de implementerade hälsofrämjande insatser som görs. Medarbetarnas hälsa är en viktig del för verksamhetens framgång och det anses därför vara av betydelse att utvärdera de hälsofrämjande insatser som görs och vilken effekt det faktiskt har för medarbetarnas hälsa.
Vidare presenterade HR-chefen resultat för Winningtemp 2023. Svarsfrekvensen har varit 82%, alla kategorier har ökat jämfört med 2022. Sjukfrånvaron, både korttids- och långtidssjukfrånvaron, har minskat. Utöver det så redogjordes för de hälsofrämjande insatser Mälarhamnar tillhandahåller; företagshälsovård, friskvårdsbidrag och "träna för mer ledighet."

HR-chefen presenterade även den *årliga genomlysningen* av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Genomlysningen sammanfattar vad vi gjort under året i form av skyddsronder, skyddskommittémöten, upphandlingar/inköp, utbildningar, nya arbetsmetoder och riskbedömningar. Den sammanfattar också vad vi uppfyller enligt SAM och vad vi saknar samt en plan på vad vi fokuserar på kommande år. Dokumentet redovisas i skyddskommitté och på styrelsesammanträdet.

§ 16 Marknads- och kundfrågor

Mathias Eriksson Hallin, ny marknadschef från årsskiftet, presenterade sig och sin bakgrund. Fortsatte med kort information om orderläget. Blandad kompott med stora och små kundförfrågningar.

§ 17 Revisionsarbetet 2023

Revisor Cecilia Kvist presenterade och redogjorde för sin rapport avseende granskning av interna kontroller och årsbokslut 2023. Överlag gott betyg men rapporten innehåller rekommendationer som kan bidra till en förbättrad kontrollmiljö och därmed reducera risken för förluster eller fel. Kvalitén på kontrollmiljön är bolagets ansvar. Ekonomichefen återkommer under året med hur bristerna ska åtgärdas.

§ 18 Uppföljning ekonomi och ägardirektiv

Ekonomichefen presenterade ekonomin, volymer och måluppfyllelse gentemot ägardirektiven. Med anledning av årets svaga resultat nås inte avkastningskravet på 5% av totalt kapital. Inte heller föreslås utdelning till aktieägarna. Däremot når bolaget soliditetsmålet efter flera starka år. Något som uppmärksammats av revisorer, ägare, styrelse och företagsledning är att grundorsaken, hyres-modellen, måste anpassas. Diskussioner i frågan har inletts.

§ 19 Ekonomiinfo januari

Ekonomiinformation januari 2024 är utskickad sedan tidigare.
För januari redovisar Mälarhamnar ett negativt resultat på –0,4 mnkr trots rekordomsättning för en januarimånad. Huvudintäkterna för januari 2024 är rekordhöga 15 mnkr vilket är 3 mnkr högre än medelomsättningen för en januarimånad de 10 senaste åren. Godsomsättningen (221 kton) ligger på samma nivå som föregående år men denna månad har godsmixen varit gynnsam vilket gjort att omsättningen i januari uppgick till 15,2 mnkr jämfört med 12,8 för januari 2023. Antalet anlöp i januari 62 vilket är 2 färre än föregående år men 2 fler än genomsnittet de senaste 10 åren.

§ 20 VD-rapport

VD rapporterade om förutsättningarna för pråmtrafik Norvik - Västerås hamn. En enkel swotanalys presenterades. VD fortsatte med motsvarande för RoRo/Lakeway Link-affären. Information om investeringar som krävs och en tänkt tidplan och även det faktum att Lantmännen inte längre förväntas anlöpa inne i gamla hamnen utan konkurrera om utrymmen i kajlägen i hamnen.
VD fortsatte med att presentera strategier för marknadsutveckling.

§ 21 Lantmännen

Eva Kugelberg informerade om aktiviteter i den politiska processen i Västerås stadshus som har bäring på Lantmännens etablering. Ny VD får i uppdrag att ta reda på mer i frågan och hur det påverkar Mälarhamnar. Rapportering kommande styrelsesammanträde.

§ 22 Årsredovisning 2023

Styrelsen beslutade efter en kort presentation att förelägga den föreslagna årsredovisningen för ägarna vid årsstämman. Till årsstämmans förfogande står 8.030.263 kr.

Styrelsen beslutade att föreslå att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 8.030.263 kr.

§ 23 Uppföljningsrapport 2023

Ekonomichefen presenterade Uppföljningsrapport för 2023, tidigare kallad koncernstyrningsrapport. Upplägget är detsamma som tidigare år. Rapporten är en del av Västerås stads uppsiktsplikt och beskriver bl. a styrelsens arbete,

verksamhetsstyrning och uppföljning. Vidare görs en uppföljning av ägardirektiven, en beskrivning av riskanalyser och internkontroll samt revisorernas arbete. Uppföljningsrapporten skickas även till Köpings kommun.

Styrelsen beslutade därefter att godkänna rapporten.

§ 24 Affärsplan

Styrelsen beslutade efter kort diskussion att befintlig Affärsplan ligger kvar men att ny VD får i uppdrag att revidera Affärsplanen och återkomma med ett förslag till ny Affärsplan.

§ 25 Verksamhetsplan 2024, inkl. mål 2024

Hanna Odén presenterade mål, delmål och fokusområden. Målsättningen är att löpande arbeta med och mot relevanta mål. Uppdatering och komplettering av mätetal och miljömål, vilket vi fått anmärkning på i senaste ISO-revisionen, läggs in i planen för 2024. Övergripande verksamhetsmål behålls men kommer brytas ned i delmål och uppdateras och justeras under året tillsammans med ny VD. Fokus för året är besparingar på 2,5 mnkr och kvalitet. Eva Kugelberg menade att vissa av målen skulle behöva konkretiseras och göras tydligare. Gärna i form av belopp och önskad procentuell förändring, t.ex. i affärsplanen. Presenterad verksamhetsplan får anses vara en start med syfte att kartlägga nuläget för att sedan arbeta fram mer konkreta mål tillsammans med ny VD.

Styrelse beslutade därefter att godkänna verksamhetsplanen.

§ 26 Sammanträdesplan 2024

Förslag på sammanträdesplan 2024 presenterades.

Styrelsen beslutade att godkänna 2024 års sammanträdesplan.

§ 27 Nästa styrelsemöte

11 mars 2024 i Köping.

§ 28 Övriga frågor

Ordförande tackar Anders Sjöblom för dessa fyra månader. Vidare nämnde han att Anders fått komma in i ett tufft läge. Anders tackade för en lärorik tid. Han hoppas på att han satt avtryck på Mälarhamnar och att ledningsgruppen jobbar vidare med målen.

Styrelsen ställde fråga om anmärkningarna från ISO-revisionen. Hanna berättade att ärendena är omhändertagna och att dessa ska gås igenom med ISO-revisor under mars.

Då inga ytterligare frågor fanns förklarades mötet avslutat.

Styrelsen fortsatte överläggningarna internt efter att övriga lämnat lokalen.