Protokoll fört vid styrelsesammanträde, Mälarhamnar AB (org. nr 556088–4727) i Västerås 2024-03-11.

Beslutande:	Kenneth Östberg	Ordförande	
	Anna Eriksson	Ordinarie	tom §40
	Andrew Burns	”	ers Mats Eriksson
	Eva Kugelberg	”	
	Sören Pettersson	”	
	David Sharp	”	
	Fredrik Wirström	”	ers Niklas Strand Ronsten
Övriga:	Maria Liljedahl	Suppleant	
	Lars-Axel Nordell	”	ers Anna Eriksson §41–44
	Håkan Lindberg	Adjungerad	
	Andreas Andersson	VD	
	Morgan Leidström	Ekonomichef/Sekreterare	
	Magdalena Fager Lindgren	HR-chef	
	Hanna Odén	Miljö- och kvalitetsansvarig	
	Mathias Eriksson Hallin	Marknadschef	

Utsedd att justera: David Sharp

Paragrafer: § 29-44

Underskrifter:

Sekreterare

Ordförande

Justerare

§ 29 Sammanträdets öppnande	Ordförande öppnade styrelsesammanträdet.
§ 30 Val av justerare	David Sharp utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 31 Godkännande av dagordning	Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.
§ 32 Föregående protokoll	Protokoll från 15/2 2024 godkändes efter två mindre korrigeringar
§ 33 Remisser; inkomna och besvarade	Inga remisser fanns att redovisa
§ 34 Medarbetarfrågor	HR-chefen presenterade medarbetarfrågor, bl a konstaterades att sjukfrånvaron i januari har varit hög. Vidare redovisades lägesbilden i Winningtemp kring bl a ledarskap, arbetsglädje och meningsfullhet. Kort diskussion hur säkerhet i vardagen skulle kunna höjas. Flera förslag dök upp, t ex att säkerheten tydligt skulle uppmärksammas en särskild dag eller en specifik vecka.
§ 35 Marknads- och kundfrågor	Marknadschefen presenterade affärsläget; potentiell vätgasetablering i Köping, ny energi- och bränslekund inför kommande säsong och det allmänna läget kring förfrågningar. Återigen konstaterades att ytbristen är ett hinder i potentiella affärsmöjligheter. Fortsatt fokus på att utveckla samarbeten, i stället för kund/leverantör tänker vi i banor partnerskap med fokus på långsiktiga relationer.
§ 36 Internrevisions-programmet 2024-2026	Miljö- och kvalitetsansvarig redogjorde för innehållet inkl. syfte och mål med Internrevisionsprogrammet. Ständig förbättring och effektivitet i att nå uppsatta mål med plan-do-check-act i tankarna. Detta ingår som grundkrav i ISO 9001 och ISO 14001. Arbetet syftar också till att skapa en lärande organisation, hitta smarta lösningar, öka delaktigheten och bidra till verksamhetsutveckling. **Styrelsen beslutade** att godkänna Internrevisionsprogrammet 2024-2026.
§ 37 Hållbarhets-redovisning 2023	Miljö- och kvalitetsansvarig presenterade Hållbarhetsredovisning 2023. Inga stora förändringar sedan förra året, lite kortare samt att något nyckeltal som inte finns pga byte av rapporteringssystem. Även redovisningen av CO-utsläpp är borttagen. **Styrelsen beslutade** att, efter ett par redaktionella korrigeringar, godkänna Hållbarhetsredovisning 2023.
§ 38 Detaljplan dp 1956	Miljö- och kvalitetsansvarig presenterade innehållet i detaljplan dp 1956. Syftet är att möjliggöra för nya verksamheter i hamnområdet, säkerställa vattnets användbarhet för hamnen, reglera markanvändningen i hamnområdet för att stämma överens med nuvarande bebyggelse och användning, säkerställa och förstärka riksintressena kommunikationer – hamn och sjöfart och samtidigt

säkerställa en god gestaltning inom området.
I den följande diskussionen konstaterades att vi inte beställt en ny detaljplan och att vi i dagsläget inte har behov av ny detaljplan. Vidare är kraven kring utformning för hårda och medger ingen rimlighetsavvägning för Mälarhamnar. Krav på utförande begränsar potentiellt användning av tältmagasin. Ingen trafikutredning har gjorts. Lantmännen + Rorotrafik kan innebära att väg till riksintresse (hamnen) blir överbelastad.

§ 39 VD-rapport

VD Andreas Andersson presenterade sig för styrelsen. Han kommer närmast från CMP i rollen som hamnkapten men har tidigare varit anställd i Trelleborgs hamn och Sjöfartsverket. Andreas har stor erfarenhet i sjöfartsskydd, säkerhetsfrågor och brinner för ledarskapsfrågor.
Efter en dryg vecka på jobbet har han gjort en del reflexioner. Mälarhamnar behöver jobba med både intäkter och kostnader i rådande ekonomiskt ansträngda läge. En uppmaning om aktivt arbete med att hitta kostnadsbesparingar kommer gå ut till avdelningarna, vidare ska en marknadsanalys göras. Ledarskapet ska tydliggöras och allas fokus ska vara ETT Mälarhamnar med två kajer. Att vara noggranna med att skilja på roller kommer bli än mer viktigt, exempelvis ägarrollen och hyresvärdrollen. I svårlösta situationer lyfts frågor till ägarombud och till ägarsamråd. Annat som VD lyfte var nya högre krav på säkerhet allmänt i rådande omvärldssituation och särskilt i samband med NATO-inträdet. Helt avgörande för Mälartrafiken är och blir fortsatt att fortsätta arbeta med att påverka Sjöfartsverkets avgiftsmodeller.
VD är tacksam för mottagandet av ledningsgruppen och medarbetare och avslutade med att betona att historien är viktig men att fokus ska vara framåt.

§ 40 Ekonomiinfo februari

Ekonomichefen presenterade preliminära ekonomiska siffror för februari.
Trots lägre volymer ligger intäkterna för årets två första månader 4 mnkr högre, även resultatet är bättre, drygt 1 mnkr. För perioden hamnar dock resultatet på ca. minus 1 mnkr.

§ 41 Redovisning av utvärdering styrelsens arbete och VD:s insatser.

Styrelsen har bedömt att utvärdering enligt de regler som gäller i Västerås stads gemensamma ägardirektiv och svensk kod för bolagsstyrning inte varit meningsfull med tanke på VD-byte, ordförandebyte och andra rörelser i styrelsen under det gångna året. Utvärdering kommer att ske senare under året.

§ 42 Genomgång styrdokument

Vid styrelsesammanträdet 29 april kommer relevanta styrdokument gås igenom. Det följer ägarnas intentioner och det som står beskrivet i ägardirektiven (2.4). Relevanta styrdokument kommer läggas in i styrelseportalen inför nästa styrelsesammanträde.

§ 43 Nästa styrelse-sammanträde

Årsstämma och nästa styrelsesammanträde 29 april 2024 i Västerås.

§ 44 Övriga frågor

Då inga ytterligare frågor fanns förklarades sammanträdet avslutat.