Protokoll fört vid styrelsesammanträde, Mälarhamnar AB (org. nr 556088–4727) i Västerås 2024-04-29.

Beslutande:	Kenneth Östberg	Ordförande
	Anna Eriksson	Ordinarie
	Mats Eriksson	”
	Eva Kugelberg	”
	Håkan Lindberg	”
	Sören Pettersson	”
	David Sharp	”
	Niklas Strand Ronsten	”
Övriga:	Maria Liljedahl	Suppleant
	Lars-Axel Nordell	”
	Fredrik Wirström	”
	Andreas Andersson	VD
	Morgan Leidström	Ekonomichef/Sekreterare
	Magdalena Fager Lindgren	HR-chef
	Magnus Abrahamsson	Hamnkapten

Utsedd att justera: Niklas Strand Ronsten

Paragrafer: § 44-59

Underskrifter:

Sekreterare

Ordförande

Justerare

§ 44 Sammanträdets öppnande	Ordförande öppnade styrelsesammanträdet.
§ 45 Val av justerare	Niklas Strand Ronsten utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 46 Godkännande av dagordning	Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.
§ 47 Föregående Protokoll	Protokollet från 11/3 2024 godkändes.
§ 48 Remisser; inkomna och besvarade	Inga remisser fanns att redovisa
§ 49 Medarbetarfrågor	HR-chefen presenterade medarbetarfrågor, bl a konstaterades att sjukfrånvaron som varit hög i början på året har sjunkit. Långtidssjukskriven åter i tjänst på 25%. Vidare redovisades lägesbilden i Winningtemp. Noterades särskilt att resultatet för ledarskap ligger på låg nivå och planering av insatser för att höja nivån har påbörjats. Presentationen innehöll också rapportering av olycksfall, tillbud och riskobservationer.
§ 50 Marknads- och kundfrågor	Magnus Abrahamsson, Hamnkapten, presenterade affärsläget och affärs-aktiviteterna i mars och april. Fördjupande samtal har inletts för att reda ut kommande förutsättningar för Lantmännens flytt till hamnområdet. I samband med nya affärer och utveckling av befintliga affärer kommer arbetssätt utvecklas vidare med bl a ROI-kalkyl som ska ingå in beslutsunderlaget där "sista raden" redovisas. Metod för att mäta kundnöjdhet är under utveckling, stora krävande enkäter är inte populär hos motparten och svarsfrekvensen är ofta låg varför nya metoder behöver utvecklas både på det strategiska och mer operativa planet.
§ 51 Ekonomiinfo mars 2024	Ekonomirapport mars är sedan en tid utskickad. Omsättningen för årets tre första månader har ökat med 3 mnkr. Fartygsgods och fartygsanlöp har ökat med drygt 10% mot föregående år. Resultatet efter första kvartalet landar på knappt 2 mnkr i förlust, vilket är lika som föregående år.
§ 52 Ekonomiska läget, prognos 2024 och budget 2025	Prognosarbetet för 2024 och budget- och planarbetet för 2025-2034 har tidigarelagts för att ge möjlighet till konstruktiva diskussioner och ge ett bra beslutsunderlag för ägarnas beslut avseende hyresmodell. Underlaget används i arbetet med ägarombuden som i sin tur förankrar vidare i sina organisationer. Avstämningsmöte är inplanerat i maj och resultatet från det mötet kommer kunna redovisas på nästa styrelsemöte; 18 juni. Mälarhamnars förhoppning är att genom att redovisa egna konstruktiva åtgärder samtidigt som hyresmodellen ändras kunna leverera acceptabel avkastning och på längre sikt kunna klara ägarnas ekonomiska mål.

§ 53 Genomgång styrande dokument

Ekonomichefen presenterade kort strukturen på de styrande dokumenten, interna och ägardokument. Strukturen och sambanden förklaras på ett tydligt och pedagogiskt sätt i Peter Södermans (PwC) dokument daterat 2023-09-18; "Mälarhamnar AB, Diverse frågor ABL!".
Följande ägardokument finns i Styrelseportalen och de väsentligaste avsnitten belystes kort: Aktieägaravtal, Bolagsordning, Ägardirektiv, Finanspolicy inkl. Finansriktlinjer.

§ 54 VD-rapport

VD redogjorde för sina tankar kring medarbetarskap och ledarskap. De mätningar vi gjort visar en nedåtgående trend i flera av Winningtemps kategorier. Genom utveckling av ledningsgruppen och med ett utmanande förhållningssätt och ökad delaktighet hoppas vi vända trenden.

Ekonomin kräver förbättrad kostnadskontroll där kostnader och investeringar ifrågasätts. En tydligare ansvarsfördelning där avdelningschefer mer regelbundet följer upp sin budget och ekonomi kommer krävas. Systematisk uppföljning kommer att krävas inom samtliga områden; kunder, volymer, medarbetare och inom "hållbar hamn". Till exempel kommer diskussioner tas upp kring omsättningsgarantier i nya avtal mot kund.

Trots dagens relativt ansenliga mängd av styrande dokument, interna och externa, finns behov av att upprätta fler men också uppdatera befintliga. Arbete pågår i samband med vårt arbete med nytt ledningssystem. Vidare pågår också ett arbete med att fånga upp relevanta styrande dokument som Västerås stad har.

VD presenterade därefter arbetsmaterial kring Mälarhamnars syfte, affärsidé och strategiska mål. Arbetet är i gång och kommer lyftas till styrelsen vid ett senare tillfälle.

VD fortsatte med trendspaning, indikationer från våra kunder är ökad efterfrågan, särskilt inom Short-Seaområdet. När det gäller Carbon Capture är det inte en fråga om det kommer hända utan snarare när. Mälarenergi har sina mål och vi på Mälarhamnar är också i gång med en tidig dialog med logistikspartners.

Inom hållbarhetsområdet är landströmsfrågan i gång, här behöver vi bestämma ambitionsnivå. Denna typ av investeringar är mycket kostsamma och här behövs extern finansiering.

Omvärlden påverkar, Natointrädet har medfört ökat intresse för hamn som aktör inom totalförsvaret, planerade övningar, efterfrågan på militära medel. Säkerhetsfrågor inom flera områden blir allt mer aktuella. Last Mile – ökat fokus och intresse för hållbarhet inom "last mile" med laddstolpar lastbil och intermodala möjligheter.

Endast nationella politiska beslut kan markant förbättra insjöhamnarnas förutsättningar, Ökat samarbete för utveckling med myndigheter, VD åker till Almedalen i sommar för fortsatt lobbyarbete.

Konsekvenserna av Lantmännens flytt blir sannolikt inte en så dålig affär som tidigare presenterats, bilden vi har idag är att det i slutändan sannolikt blir en bra affär.

Slussen behöver färdigställas – ger till del utökade möjligheter och visar på ett slut för kunderna vilket skapar trygghet och stabilitet. Hjulstabron ersätts – just nu jobbar Trafikverket på utbytt ledverk och utmärkning. Behöver fokusera på skifte, politisk påverkan fortsatt mycket viktigt.

Isbrytare – Vi behöver börja förbereda för utfasning av Atos, stora kostnader för att säkra mälarmax, Stundande varvsbesök beräknas bli kostsamt.

Investeringsbehov att ta in i investeringsplanen; CCS (Carbon Capture and Storage/Koldioxidlagring), landström, multimodala möjligheter, lastbilsladdning. När det gäller hantering av investeringar inom hamnutvecklingen har VD redogjort för sin ståndpunkt gentemot Hamnprojektet. Det sker inga ytterligare investeringar utan att VD lämnat klartecken, nystartat samarbete ska säkerställa regelbundna avstämningar av kommande investeringar.

§ 55 Uppdatering dokument

Efter en kort introduktion av ekonomichefen beslutade styrelsen att godkänna de förslag på uppdaterade dokument som var med i styrelseutskicket:

- Arbetsordning för styrelsen
- Riktlinjer och anvisningar för VD (inkl. rapporteringsinstruktion)
- Attest- och delegationsordning
- Riktlinje för representation
- Sponsringspolicy

§ 56 Status och utvecklingsprojekt

Samtal pågår med Köpings kommun när det gäller den nya rörledningens finansiering. Mälarhamnars ståndpunkt att investeringen medför alltför höga hyreskostnader för att affärsmässigt kunna motiveras.
Mälarhamnar har tydliggjort för anläggningsägaren i Västerås att vi inte avser att ersätta dem för detaljplanearbetet.
Kontor och personalbyggnad i Köping kommer att invigas i slutet av augusti alternativt början av september, mer information kommer.

§ 57 Försäkringsfrågor

Ekonomichefen presenterade kort den årliga försäkringsöversikten. Det konstaterades att de flesta frågetecknen kring fastighetsförsäkringen har rätats ut.

§ 58 Nästa styrelse-sammanträde

Nästa styrelsesammanträde 18 juni 2024 i Västerås.

§ 59 Övriga frågor

Då inga ytterligare frågor fanns förklarades sammanträdet avslutat.