Protokoll fört vid styrelsemöte, Mälarhamnar AB (org. nr 556088-4727) i Västerås 2024-06-18, kl 13:30-16:30

Beslutande:	Kenneth Östberg	Ordförande
	Maria Liljedahl	Ordinarie
	Mats Eriksson	”
	Eva Kugelberg	”
	Sören Pettersson	”
	Lars-Axel Nordell	”
	Andrew Burns	”
Övriga:	Denise Norström	Adjungerad
	Andreas Andersson	Verkställande direktör
	Morgan Leidström	Ekonomichef/sekreterare
	Magdalena Fager Lindgren	HR-chef
	Mathias Eriksson Hallin	Marknadschef
	Mustafa Salih	Anläggningschef
	Sari Graan	Controller

Utsedd att justera: Mats Eriksson

Paragrafer: § 64-80

Underskrifter:

Sekreterare _____

Ordförande _____

Justerare _____

§ 64 Sammanträdets öppnande	Ordförande öppnade styrelsemötet.
§ 65 Val av justerare	Ordförande, Kenneth Östberg, utsågs att jämte Mats Eriksson justera dagens protokoll.
§ 66 Godkännande av dagordning	Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.
§ 67 Föregående Protokoll	Protokollet från 29/4 2024 godkändes.
§ 68 Val av adjungerad till mötet	Denise Norström, tillträdande ordförande, valdes som adjungerad till mötet.
§ 69 Remisser; inkomna och besvarade	Inga remisser fanns att redovisa
§ 70 Medarbetarfrågor	HR-chefen presenterade medarbetarinformation. Sjukfrånvaron ligger fortfarande relativt högt. Långtidssjukskriven åter i arbete till 50%. 12 olycksfall har rapporterats. Ett antal skador har lett till sjukskrivning. Vidare har 18 tillbud inrapporterats. HR-chefens redovisning av resultaten i Winningtemp leder till slutsatsen att vi måste arbeta aktivt med frågorna. Frågor att fokusera på blir ledarskap och kommunikation.
§ 71 Marknads- och kundfrågor	Marknadschefen presenterade affärshändelser maj. Flera av kundmötena och kundförfrågningarna har lett till nya affärer; skumglas, pellets och trans-formatorer. Arbetet med att etablera containerlinje till destinationer i Europa fortsätter. Mathias fortsatte med att beskriva svårigheterna med att budgetera volymer och intäkter, vilket medför att prognos- och ombudgeteringsarbete under året fortsätter att vara viktigt. Därefter presenterades arbetet med hur Mälarhamnars mätning av kundnöjdheten utförs.
§ 72 Ekonomiinfo maj 2024	För maj redovisar Mälarhamnar ett positivt resultat på +0,6 mnkr. Trots något färre anlöp i våra båda hamnar har vi en bra omsättning i maj (15,9 mnkr), nästan 19 % (2,9 mnkr) högre än genomsnittet de senaste fem åren. Intäkterna för de fem första månaderna är 6,3 mnkr bättre än förra året. Resultatet för perioden hamnar på minus men är 1,4 mnkr bättre än förra året. Godsomsättningen, 224 kton, ligger 23 % lägre än maj föregående år vilket sammantaget för perioden gör att vi ligger något lägre än förra året både avseende anlöp och godsomsättning.

§ 73 Delårsrapport 1 2024, preliminär budget 2025–2034

Delårsrapport per 30/4 inkl. årsprognos har skickats in till ägarna. Även en kort genomgång presenterades samt en genomgång av den preliminära budgeteten/planen för 2025–2034. Budgeten är upprättad för att ge underlag till ägarnas beslut kring hyresmodell. Det ordinarie arbetet med budgeten fortsätter i höst. I det kommande arbetet kommer affären inklusive medföljande investeringar med Lakeway Link belysas och konsekvensbeskrivas.

§ 74 Säkerhetsledningsfrågor

Anläggningschefen presenterade det säkerhetsansvar Mälarhamnar har inom LBE (Lagen om brandfarliga och explosiva varor), LSO (Lagen om skydd mot olyckor), SEVESO (Sevesodirektivet - förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor) och ISPS (International Ship and Port Facility Security Code).

§ 75 IT- och informationssäkerhet

Ekonomichefen presenterade en lägesbeskrivning över arbetet med GDPR (General Data Protection Regulation), NIS (Network and Information Systems Security Directive) och NIS2. NIS-direktivet är till för att höja EU-medlemsstaternas skyddsnivå när det gäller samhällskritisk infrastruktur, och NIS2 medför att fler träffas av lagen och ytterligare nya krav införs.

§ 76 VD-rapport

VD presenterade sina tankar kring Mälarhamnar. Efter samtal med medarbetare under sina dryga tre månader som VD och resultaten från Winningtemp blir slutsatsen att medarbetarskap och ledarskap behöver förbättras. Ledarskapet är otydligt och det finns en förtroendekris. Mycket kan bero på kommunikationsbrist. VD skulle gärna se ett ökat lokalt engagemang, gärna med en lokal fackklubb där det finns enkla etablerade kommunikationssätt/-vägar.

Vidare behöver Mälarhamnar en översyn vad gäller till exempel kommunikationsplan, marknadsplan, vision och verksamhetsstrategi m.m.

Arbetet med digitalisering ska fortsätta, samarbeten med kund för "win-win" men också ekonomieffektiviseringar för ökad förståelse och ökat ansvarstagande över ekonomin.

Positivt är det nationella påverkansarbetet; nya servicenivåer hos Sjöfartsverket, insjöhamnarna talar med enad röst, ökad operativ förståelse mellan Sjöfartsverket och Mälarhamnar, digitalutveckling tillsammans med Sjöfartsverket och Transportstyrelsen och ett ökat samarbete med Sveriges Hamnar.

De främsta lokala utmaningarna som står för dörren är tillfartsvägar för tunggods för våra hamnanläggningar, Yara-ledningen, frågetecken kring Lantmännen, hur arbetet med "hållbar hamn" ska bedrivas och utveckling av samverkan med Mälarhamnars ägare och anläggningsägarna.

Andra utmaningar är förutom de ekonomiska utmaningar som redogjorts för till exempel lotstillgängligheten, kostnaderna för isbrytning, nästa avtalsrörelse och

fortsatt omställningsarbete. Det som redan har blivit tydligt är ökade krav efter Natomedlemskapet.

Sammantaget står Mälarhamnar inför ett stort arbete för att nå fram med våra budskap både internt och externt. Många av bolagets utmaningar grundar sig i vårt sätt at kommunicera vilket medfört att en kommunikationsansvarig är anställd och börjar sin anställning i mitten på augusti.

§ 77 Direktiv för budget 2025 och tioårsplan

Budgeten för 2025 kommer att vara underbudgeterad. Utgångspunkten i det fortsatta arbetet ska vara att inte påverka våra kunder och servicenivån. Direktivet med hänsyn till det nämnda blir att ianspråkta men minimera nyttjandet av upparbetade ekonomiska reserver.

§ 78 Ordförande

Kenneth Östberg tackade för sin tid som ordförande i Mälarhamnar och passade på att hälsa Denise Norström välkommen som ordförande med tillträde 1 juli 2024. Denise gjorde en kort presentation av sig själv och sin bakgrund.

§ 79 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte sker i samband med strategidagarna 11-12 september. Förslag finns att besöka Sjöfartsverket och Södertälje hamn och undersöks vidare.

§ 80 Övriga frågor

Då inga ytterligare övriga frågor fanns förklarades mötet avslutat.