Protokoll fört vid styrelsemöte, Mälarhamnar AB i Södertälje 2024-09-11, kl 09:30-12:00

Beslutande:	Denise Norström	Ordförande	
	Anna Eriksson	Ordinarie	
	Mats Eriksson	”	
	Eva Kugelberg	”	
	Sören Pettersson	”	
	David Sharp	”	
	Andrew Burns	”	Ers Håkan Lindberg
	Fredrik Wirström	”	Ers Niklas Strand Ronsten
Övriga:	Maria Liljedahl	Suppleant	
	Lars-Axel Nordell	”	
	Andreas Andersson	Verkställande direktör	
	Morgan Leidström	Ekonomichef/sekreterare	
	Magdalena Fager Lindgren	HR-chef	
	Frida Bergman	Kommunikationsansvarig	
	Sari Graan	Controller	

Utsedd att justera: Eva Kugelberg

Paragrafer: § 81-95

Underskrifter:

Sekreterare _____

Ordförande _____

Justerare _____

§ 81 Sammanträdets öppnande

Ordförande öppnade styrelsemötet.

§ 82 Val av justerare

Ordförande, Denise Norström, utsågs att jämte Eva Kugelberg justera dagens protokoll.

§ 83 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 84 Föregående Protokoll

Protokollet från 18/6 2024 godkändes.

§ 85 Remisser; inkomna och besvarade

Remissyttrande lämnat rörande Sjöfartsverkets förslag till nya föreskrifter gällande farledsavgifter, lots och lotsavgifter samt taxa för fritidsfartyg. Vd informerade samtidigt om ett pågående samarbete med Vänerhamn i denna fråga.

§ 86 Medarbetarfrågor

HR-chefen presenterade medarbetarinformation. Hittills i år 25 tillbud och 15 olycksfall varav 4 olycksfall medfört sjukfrånvaro. 61% deltar i friskvårdssatsningen och 42% har utnyttjat friskvårdsbidraget. Sjukfrånvaron ligger på ca. 4,7% vilket är i nivå med förra året. Resultat från Winningtemp redovisades. Svarsfrekvensen är 85% vilket är en ökning. Användandet av fritextfältet ökar. Signaler om kränkande särbehandling har kommit och har hanterats men externa resurser för fortsatt utredning kommer att anlitas. Lokala fackliga klubbar, Transport Köping resp. Västerås, bildade. Möjliggör lokala förhandlingar vilket kommer underlätta vid interna diskussioner.
Kort info om pågående implementering av Hamnkoll vilket är en ny App. för att underlätta hantering av körtillstånd, nyheter, kommunikation, kompetens-register och regelefterlevnad. Kompetensutveckling fortsätter; kranförare, stortrucksförare, hjullastarförare, vattenlivräddning samt Nanoutbildningar. Extraarbetare nu i egen regi. Kontoret i Köping är nu invigt.

§ 87 Marknads- och kundfrågor

VD informerade om marknads- och kundfrågor. Känslan är positiv med flera ljuspunkter såsom Lakeway Link, Koldioxidavskiljning och lagring (CCS) och andra med stora intäktsmöjligheter kombinerat med innovativa lösningsförslag. Utveckling av affärer pågår löpande, terminalverksamheten kan utvecklas och medföra en form av stabilitet i verksamheten. Alla affärer har inte höga marginaler utan är mer volymdrivna.

§ 88 Ekonomiinfo augusti 2024

Sari Graan presenterade ekonomiinformation för augusti. För augusti redovisar Mälarhamnar ett positivt resultat på +1,3 mnkr, vilket medför att resultatet för årets första två tertial landar på ett nollresultat. Omsättningen för perioden är rekordhög 116 mnkr, vilket är 11 mnkr högre än förra året. Mälarhamnars fem största kunder går mycket starkt.

§ 89 Delårsrapport 2 ekonomiska läget, prognos 2 2024

Årets andra delårsrapport är under bearbetning och skickas in till våra ägare under kommande vecka. Rapporten innehåller beskrivning av händelser av väsentlig betydelse, översikt över verksamhetens utveckling ekonomiska uppföljning och analys, väsentliga personalförhållanden samt en kort utblick framåt. Fråga ställdes om styrelsen ville skicka med något i rapporten. Ordförande och vice ordförande fick ärendet och har framfört sina synpunkter.

§ 90 Prel. budget 2025 - tioårsplan

Arbetet med budget 2025 – tioårsplan är påbörjat, vårens inledande arbete och delårsrapportarbete utgör basen i arbetet och för oss framåt. Sedan tidigare har styrelsen gett följande direktiv: "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." Inlämning 21 oktober till ägarna. Budskapet från ägarna är att det ska vara genomarbetat och inte ett "budskap eller signal". Ärendet lyfts på styrelsemötet 11 november, beslut på styrelsemöte 9 december. Presenteras för ägarna på Bolagsdagar i november.

§ 91 Bolagets hållbarhetsarbete

Bordlägges till styrelsemötet i november.

§ 92 Ledningssystemet

VD informerade kort om ledningssystemet. En mer utförlig presentation på styrelsemötet i november.

§ 93 VD-rapport

Frida Bergman, kommunikationsansvarig, presenterade sig. Frida har en bakgrund i startupföretag men också från Mälarenergi.
VD fortsatte med att visa Produktionsavdelningens mål för godshantering.
Vidare informerades om bemanningen under sommaren och semestern.
Beläggningsgraden hittills under året har varit 83%. Samarbetet med Eterni avseende bemanningslösningen är avslutat och hanteras i egen regi från 1 september.

Vidare informerades om utmaningar som måste hanteras. Krankapaciteten, kran 34, i Västerås är begränsad. Samtidigt konstaterades att krankapaciteten i Köping är återställd, kran 6303.
Styrelsen beslutade efter informationen att ge VD i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag avseende ersätta kran 6134, presentation på styrelsemötet 11 november.

Andra utmaningar som lyftes fram var ledarskap, minska kostnader för avvikelser och tillbud samt sänka kostnader för förbrukningsvaror.
Ledarskap är en stor utmaning och kommer hanteras under 2025.
Kort information kring lotsutmaningen.
Mälarhamnar har uttryckt tveksamhet kring den stora investeringen avseende flytande bulk i Köping och därmed följande hyreskostnad. Styrelsen och ledningen bedömer att investeringens storlek och nu gällande hyresmodell gör

att den årliga kostnaden inte kan motiveras. Budskapet från styrelsen är att bromsa ärendet. Investeringen ska därför inte läggas in i budget 2025 – tioårsplan.
VD avser att se över hanteringen av nyinvesteringar i våra hamnanläggningar. Mer egen rådighet eftersträvas. VD återkommer med förslag på lösning.

§ 94 Kommande styrelsemöten

11 november på nya Hamnkontoret i Köping och 9 december i Västerås.

§ 95 Övriga frågor

Eva Kugelberg informerade om att hon bäddat upp för VD för vidare kontakt med Systemair.

Styrelsesekreteraren fick i uppdrag att digitalisera årets utvärdering av styrelsens eget arbete samt verkställande direktörens insatser. Förslag på upplägg presenteras på styrelsemötet i november. Frågeunderlaget ska utgå från den senaste gjorda utvärderingen.

VD rapporterade kort från sommarens Almedalsbesök.

Då inga ytterligare övriga frågor fanns förklarades mötet avslutat.