Protokoll fört vid styrelsemöte, Mälarhamnar AB i Köpings hamn 2024-11-11, kl 13:15-17:00

Beslutande:	Denise Norström	Ordförande	
	Anna Eriksson	Ordinarie	
	Mats Eriksson	"	
	Eva Kugelberg	"	
	Håkan Lindberg	"	
	Sören Pettersson	"	
	David Sharp	"	
	Andrew Burns	"	Ers Niklas Strand Ronsten
Övriga:	Maria Liljedahl	Suppleant	
	Andreas Andersson	VD	
	Morgan Leidström	Ekonomichef/sekreterare	
	Magdalena Fager Lindgren	HR-chef	§ 96-§ 101
	Hanna Odén	Miljö- och kvalitetsansvarig	§ 103-§ 105
	Mathias Eriksson Hallin	Affärs- och Marknadschef	§ 96-§ 102

Utsedd att justera: Håkan Lindberg

Paragrafer: § 96-114

Underskrifter:

Sekreterare _____

Ordförande _____

Justerare _____

§ 96 Sammanträdets öppnande

Ordförande öppnade styrelsemötet.

§ 97 Val av justerare

Ordförande, Denise Norström, utsågs att jämte Håkan Lindberg justera dagens protokoll.

§ 98 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 99 Föregående Protokoll

Protokollet från mötet den 11 september 2024 diskuterades. Eva hade några synpunkter som kort diskuterades och justerades. Sekreteraren skickar ut ett nytt förslag på protokoll för justering.

Styrelsesekreteraren ska förtydliga rutinen för protokollsjustering. Protokollet ska skickas ut för justering senast två veckor efter mötet. Ordförande och justerare godkänner digitalt, och protokollet skickas sedan ut till styrelsen. Underskrift med bläck sker senare. En skriftlig rutin presenteras vid styrelsemötet i december

§ 100 Remisser; inkomna och besvarade

Inga remisser fanns att redovisa. En kort diskussion om hantering av inkommande remisser följde. Det beslutades att VD avgör om en remiss ska skickas till styrelsen för kännedom eller i syfte att ge synpunkter. Besvarade remisser delges alltid styrelsen.

§ 101 Medarbetarfrågor

HR-chefen presenterade medarbetarinformation. Hittills i år har det varit 37 tillbud, 16 olycksfall (varav 5 med sjukfrånvaro) och 16 riskobservationer. Sjukfrånvaron i oktober var hög, ännu inga siffror på det. Totalt för året tom september ligger sjukfrånvaron på 4,3%, vilket är något lägre än förra året (4,7%) på grund av minskad långtidssjukskrivning.
Resultat från Winningtemp visade en svarsfrekvens på 85%, vilket är högre än förra året. eNPS-värdet och Ledarskap är fortsatt låga, men Meningsfullhet ökar vilket är positivt.

Planering pågår för hur vi kommunicerar vårt Employer Value Proposition (EVP) till medarbetarna, som inkluderar hälsa, variation i arbetet, kompetensutveckling och meningsfullhet kopplat till hållbarhet.

§ 102 Marknads- och kundfrågor

Affärs- och marknadschefen informerade om marknads- och kundfrågor. Mätning av kundnöjdheten fortsätter, och från 1 januari till 1 september är 90% av kunderna nöjda eller mycket nöjda, varav 62% är mycket nöjda med Mälarhamnar. Resultatet har varit stabilt under året med små variationer.
Det finns planer på att mäta kundnöjdheten hos mer strategisk personal som ett komplement till den nuvarande mätningen hos operativ personal.

Omförhandling av avtal pågår, och prognoser för 2025 granskas för de större kunderna. Mälarhamnar har byggt upp ett gott rykte och utökat sitt upptagningsområde för potentiella kunder.

Den 19 december deltar Mälarhamnar i Avestasamtalen. Bulkverksamheten är intensiv och bulkmagasinen är fulla. Mälarhamnar samarbetar med kunder för att öka antalet affärer, och fler linjeanlöp förväntas i början av nästa år. Flytande bulk och tekniskt nitrat i Köping har ökat mer än budgeterat för 2024, och prognosen för 2025 är liknande. Bränslekunderna förväntar en liten ökning av importen över kaj för 2025 jämfört med 2024. Det finns förfrågningar om mer bränsleimport till Örebro, Eskilstuna, Fittja och Enköping, men lagren är fortfarande överfulla på grund av varmt väder. En ny saltkund arbetar med att säkerställa kvaliteten på materialet innan volymerna anländer våra anläggningar. Flera projektlaster med tunga lyft är aktuella i Köping och Västerås. Export av skogsprodukter har minskat kraftigt under 2024 och ingen förbättring förväntas 2025. Spannmålsexporten är också låg och inte heller där förväntas förbättring 2025.

§ 103 Bolagets hållbarhetsarbete

Miljö- och kvalitetsansvarig Hanna Odén redogjorde för upplägget av Mälarhamnars hållbarhetsarbete. Kraven idag är inte uttryckta från våra ägare utan mer relaterat till våra kunders krav, ambitionsnivå och tidshorisont. Datainsamlingen är inledd och kommer följas av dubbel väsentlighetsanalys, val av områden och upplägg, mål och nyckeltal vilket därefter kommer mynna ut i strategidokument med handlingsplaner. I botten finns det arbete styrelsen gjorde på strategidagarna i Södertälje tidigare i höst.

§ 104 Ledningssystemet

Miljö- och kvalitetsansvarig presenterade kort Mälarhamnars nya ledningssystem. Arbetet är inlett och systemet på plats och kommer att vara levande med löpande men också regelbundna årliga revideringar och uppdateringar av dokumenten.

§ 105 Internkontrollplan kommande 3-årsperiod

Miljö- och kvalitetsansvarig redogjorde för innehållet inkl. syfte och mål med Internrevisionsprogrammet vilket är ständig förbättring och klargöra ledningssystemets effektivitet i att nå uppsatta mål samt identifiera avvikelser, säkerställa lämpligt innehåll samt bedöma processer och instruktioners effektivitet. Resultatet från men också lärdomarna från höstens interna revisioner presenterades.
Nystarten har visat på både risker och möjligheter. Det Mälarhamnar får på köpet är ökad delaktighet, fler som bidrar till verksamhetsutveckling, skapande av en lärande organisation som möjliggör att hitta smarta lösningar.

Styrelsen beslutade att godkänna Internrevisionsprogrammet 2025–2027.

§ 106 Ekonomiinfo oktober 2024

Ekonomirapport oktober skickades ut före helgen. Nettoomsättningen för årets 10 första månader har ökat med 11,5 mnkr, trots att fartygsgods och anlöp har

minskat med ca. 10 % mot föregående år. Det gör att resultatet för oktober hamnar på drygt +2 mnkr, vilket är nästan 7 mnkr bättre än förra året.

§ 107 Delårsrapport 2, prognos 2 2024

Ekonomichefen redogjorde kort för delårsrapport 2, inkl helårsprognos 2024. Delårsrapporten är inskickad till våra båda ägare.

Styrelsen beslutade att ställa sig bakom rapporten.

§ 108 Affärsplan 2025–2027/Strategisk budget 2025–2034

Styrelsens förslag till strategisk budget 2025–2034 är att betrakta som ett grunddokument för en fortsatt process. Materialet måste bearbetas och diskuteras av styrelse och ägare med sikte att formas till en styrande budget för år 2025 och planeringsgrund för perioden. Arbete med att ta fram en Affärsplan kommer att påbörjas under senhösten.
Med den utveckling och de förändringar som beskrivs i den strategiska budgeten är Mälarhamnar nära att nå ägardirektivens ekonomiska mål år 2028.

Styrelsen beslutade att ställa sig bakom Strategisk budget 2025–2034.

§ 109 Gallring inskannade pappersoriginal (bokföringsunderlag o.dyl.)

Utskickat förslag till beslut presenterades kort. Styrelsen för Mälarhamnar föreslås anta beslut om gallring av pappersoriginal till viss räkenskapsinformation specificerad i framställan efter skanning och kvalitetskontroll.

Styrelsen beslutade i enlighet med utskickat förslag.

§ 110 VD-rapport

VD informerade från verksamheten. När det gäller hamnutveckling kan CEF (Connecting Europe Facility) eller Fonden för ett sammanlänkat Europa vara en viktig finansieringskälla för projekt med koppling till de transeuropeiska nätverken för transporter (TEN-T). VD undersöker möjligheterna om det kan hjälpa till att finansiera några av de satsningar vi vill göra.
Lantmännen har aviserat att de eventuellt inte längre önskar nyttja marken i hamnområdet utan undersöker möjligheten till annan yta. Yara-ledningen är pausad i Köping. Enligt samtal med KSO i Köping så arbetas det nu för att alla andra investeringar ska genomföras enligt nuvarande plan.
Initiala affärsberäkningar LakeWay Link visar att Ro-Ro är låg marginalaffärer, vinstdrivande först efter 5–7 år beroende på utveckling.
Angående investering i energihamnen Köping, utredning påbörjad. Initiala beräkningar visar på kortsiktig förlustaffär och långsiktigt stora förluster. VD tar fram beslutsunderlag som beskriver satsningen, ekonomiskt och verksamhetsmässigt, till kommande styrelsemöte.

Organisationsutveckling med fokus på ledarskap, delaktighet och utveckling pågår. MBL genomförd, information genomförd och översyn av lokalbehov pågår.

Strategisk affärsutveckling. Inledande samtal med Köping Kommun om MEAG-tomten är genomförda. Flera potentiella intressenter tomten finns, Mälarhamnar skulle kunna tillföra stort värde.

Ökat samarbete med näringslivsenheterna; inledande samtal är gjorda med bägge ägarnas organisationer. Första gemensamma möten med potentiella kunder etableringar genomförts i Västerås och i Köping planeras de första innan jul.

Arbete med Affärsplan/Vision/Verksamhetsstrategi startat. Hanna Odén projektleder och en projektplan beräknas vara på plats till nästa styrelsemöte.

Genomlysning av resursbehov inleds nästa år. Investeringar av maskinella resurser och investeringsbehov av ny kran (ersättningsinvestering Västerås) inledd. Nytt underlag för beslut till styrelsen beräknas vara klart till nästa styrelsemöte.

Åtgärder för att stärka det ekonomiska läget fortsätter, digital utveckling, effektiviseringsanalys, kostnadsmedvetenhet, affärsanalyser och varumärkesbyggande är några av aktiviteterna som är eller ska i gång.

Trenden är positiv, men omvärldsfaktorer som USA-valet och kriget i Ukraina är orosmoln.

Styrning och planeringsprocesserna i bolaget behöver tydliggöras. VD gav kort bakgrund.

Styrelsen beslutade

- att ge VD i uppdrag att ta fram förslag på process för tydliggörande av styrning från ägarna som styrelsen sedan ska verka för att införa samt
- att till dess bordlägga bilagt förslag till mall "Beslutsunderlag till styrelsen"

§ 111 Kommande styrelsemöten

9 december på Hamnkontoret i Västerås. Jultallrik kl 12:00 varefter styrelsemötet startar ca. kl 13:15.

§ 112 Sammanträdes-plan 2025, förslag

I utskicket inför mötet fanns förslag på datum och tider. Inför kommande styrelsemöte 9 december bearbetas förslaget och sammanträdesplanen 2025 beslutas då av styrelsen.

§ 113 Utvärdering VD och styrelsens arbete

Bakgrund och syfte med utvärdering presenterades kort. Den digitala lösningen som testats under oktober kommer att användas. Styrelsesekreteraren hanterar och återkommer under november/december.

§ 114 Övriga frågor

Då inga ytterligare övriga frågor fanns förklarades mötet avslutat.