Protokoll fört vid styrelsemöte, Mälarhamnar AB i Västerås hamn 2024-12-09 kl. 13:00-16:00

Beslutande:	Denise Norström	Ordförande	
	Anna Eriksson	Ordinarie	
	Mats Eriksson	"	
	Eva Kugelberg	"	
	Håkan Lindberg	"	
	Sören Pettersson	"	
	David Sharp	"	
	Niklas Strand Ronsten	"	
Övriga:	Andrew Burns	Suppleant	
	Maria Liljedahl	"	
	Lars-Axel Nordell	"	
	Fredrik Wirström	"	
	Andreas Andersson	VD	
	Morgan Leidström	Ekonomichef/sekreterare	
	Magdalena Fager Lindgren	HR-chef	§ 127
	Mathias Eriksson Hallin	Affärs- och Marknadschef	§ 128
Utsedd att justera:	Sören Pettersson		
Paragrafer:	§ 115–134		

Underskrifter:

Sekreterare _____

Ordförande _____

Justerare _____

§ 115 Sammanträdets öppnande

Ordförande öppnade styrelsemötet.

§ 116 Val av justerare

Ordförande, Denise Norström, utsågs att jämte Sören Pettersson justera dagens protokoll.

§ 117 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 118 Föregående Protokoll

Protokollen från mötet den 11/9 2024 och 11/11 2024 godkändes.

§ 119 Remisser; inkomna och besvarade

En remiss avseende DP 2006 SLÄTTBERGA 3 har besvarats. "Mälarhamnar ser inte en direkt påverkan för bolagets verksamhet i enlighet med utskickat underlag. Dock vill bolaget påpeka att vägen förbi tilltänkt område och sedermera under järnvägen är tänkt som en av tillfartsvägarna till Mälarhamnars område med stora och tunga transporter. Detta faktum behöver omhändertas och tas hänsyn till dels under utvecklingsfasen av den senare fastställda detaljplanen men även i detaljplanearbete så att inga hinder eller begränsningar för passage av stora och tunga transporter kommer förekomma nu eller i framtiden."

§ 120 Budget 2025

Ekonomichefen presenterade förslag till resultatbudget 2025, och investeringsbudget 2025, samt rambudget nästkommande 5 år samt 10-årsplan. Utskickat förslag visar ett positivt rörelseresultat på 1 040 tkr för 2025. Investeringsbudgeten landar på 13 220 tkr. Redovisad rambudget visar också att Mälarhamnar når sina ekonomiska mål med en soliditet på 30% och en avkastning på totalt kapital på 5% år 2028.

VD informerade samtidigt om att "en möjlighet finns att tillsammans med Trafikverket ansöka om ett gemensamt CEF-projekt då vi utgör comprehensive port. Denna möjlighet öppnas i och med CEF's nya programperiod som startar 2028." Aktuella kriterier är inre vattenvägar, militär mobilitet och hållbarhet.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till resultatbudget 2025, investeringsbudget 2025 samt rambudget/10-årsplan.

§ 121 Bolagsmål samt info avseende avdelningsmål

VD informerade om tankarna kring bolagsövergripande mål 2025. Styrelsen ska årligen anta mål för bolaget som ska följas upp och utvärderas löpande. Styrelsen föreslås att anta de övergripande mål som beskrivs i beslutsunderlaget. Förslaget som ligger på bordet är en revidering av styrelsens beslut 2024-02-15.

Styrelsen beslutade enligt förslaget.

§ 122 Affärsplan 2026–2028

Bolagets affärsplan har under en längre tid likställts med bolagets verksamhetsplan. Verksamhetsplanen säger egentligen bara lite om bolagets syfte och mål. Bolagets ägare har tidvis benämnt bolagets strategiska budget som affärsplan och ibland som "Strategisk budget". I syfte att skapa förutsättningar för bolaget att arbeta fram en välarbetad affärsplan med tydliga syften och mål föreslås styrelsen att för 2025, likt våra ägare anta dokumentet "Strategisk budget 2025" som affärsplan för bolaget. Bolaget har för avsikt att arbeta igenom bolagets strategiska och styrande dokument under 2025 där affärsplanen är en viktig del. Bolaget önskar skapa tydliga och användarvänliga dokument som bolaget som helhet kan ställa sig bakom och som skapar en delaktighet i organisationen för att kunna utveckla oss i rätt riktning.

Styrelsen beslutar att anta "Strategisk budget för 2025" som "Affärsplan 2025" samt att uppdra till VD att ta fram en ny affärsplan för 2026–2028 senast till 2025-08-31.

§ 123 Strategi och mål 2026-2030

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet.

§ 124 Kraninvestering

Mälarhamnars nuvarande Kran 34 är gammal och då den inköptes begagnad har vi också en stor osäkerhet kring drifttimmar. Juni 2023 fattades därför beslut om att investera i en ny kran eftersom dåvarande affärspotential för en ny kran sågs som stor. Samhället och marknaden har förändrats vilket gör det svårt för bolaget att se de ekonomiska vinsterna man tidigare såg i reinvesteringen. En livstidsanalys har därför genomförts på Kran 34 som visar på att kranen är i betydligt bättre skick än väntat. I samband med detta togs beslut i ledningsgruppen att genomföra en renovering av kranen för att säkra en längre livstid av kranen. Efter detta förväntas Kran 34 först behöva ersättas runt 2029. Därför föreslås styrelsen att fatta beslut om att upphäva det tidigare investeringsbeslutet.

Styrelsen beslutade att upphäva tidigare investeringsbeslut rörande ersättningsinvesteringen för Kran 34

§ 125 Energihamnen Köping

Energihamnen i Köping drivs idag av Mälarhamnar och ingår som del i den anläggning bolaget hyr av Köpings Kommun. Bolaget har idag en till del ansträngd ekonomi och beräkningar har visat på stora förluster under de senaste fem åren för Energihamnen i Köping. Bolaget har i uppdrag att skapa en ekonomi i balans senast till 2028 för att nå de av ägarna fastställda målen i ägardirektivet. För att uppnå de mål som är satta i ägardirektivet ser bolaget således utfasningen av Energihamnen i Köping som en

DW

väsentlig del i arbetet med att uppnå en kostnadseffektiv och affärsmässig verksamhet i bolaget. Bolaget har med anledning av beräkningen i bifogat material därför föreslagit styrelsen om att ge VD i uppdrag att avsluta driften av Energihamnen i Köping i Mälarhamnars regi.

Styrelsen beslutar i enlighet med utskickat förslag till beslut, att bolaget ska verka för att driften i Energihamnen i Köping under Mälarhamnars ansvar ska ha skett senast 2028-12-31 om inget annat beslut fattas i ärendet innan detta datum.

Styrelsen uppdrar med detta beslut, bolagets VD att genomföra utfasningen av Energihamnen i Köping från Mälarhamnars regi.

§ 126 Sammanträdesplan 2025

Ekonomichefen presenterade förslag på sammanträdesdatum för år 2025.

2025-02-17	Västerås	måndag från 13:15
2025-03-10	Köping	måndag heldag
2025-04-28	Västerås	måndag från 13:15
2025-06-09	Köping	måndag heldag
2025-09-15	Västerås	måndag heldag
2025-11-10	Köping	måndag från 08:30
2025-12-15	Västerås	måndag från 08:30

Kort diskussion följde om att det vore värdefullt med en studieresa under året. VD återkommer i frågan.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget.

§ 127 Medarbetarfrågor

HR-chefen presenterade medarbetarinformation. Inrapporteringen av tillbud, olycksfall och riskobservationer ökar, vilket också varit målet under året. Sjukfrånvaron ökar vilket tillhör säsongen. Deltagandet i Winningtemp relativt högt. Kan eventuellt tillskrivas oro kring påbörjad omorganisation. Omdömena är dock fortsatt låga. När det gäller eNPS-värdet ses en viss förflyttning till det bättre. Sannolikt har informationssatsningen om vad omdömena betyder gjort att medvetenheten ökat. Informerades om att tjänsten Produktionschef ligger ute och styrelsens ledamöter uppmanas att sprida annonsen. Styrelsen la rapporten med ett godkännande till handlingarna.

§ 128 Marknads- och kundfrågor

Affärs- och marknadschefen informerade om marknads- och kundfrågor. Mätning av kundnöjdheten fortsätter. Viss förändring och utveckling av mätningen kommer att göras under 2025. Avtalsförhandlingar inför 2025 pågår för fullt. Förhoppningar finns om att linjeanlöpen kommer öka under nästa år. Även på

timmer och bränslesidan ses viss ökning. Kem-produkter förväntas hamna på samma höga nivå som 2024. Svårigheten med lotstillgången kan medföra höjda priser och försvårande omständigheter för våra kunder. Våra magasin är fyllda och vissa förfrågningar måste följaktligen nekas. Fortsatt förfrågningar avseende natursand, timmer, flis och projektlaster.

Styrelsen la rapporten med ett godkännande till handlingarna.

§ 129 Ekonomiinfo, november 2024

Ekonomirapport november, utskickad innan mötet, presenterades kort. Nettoomsättningen för årets 11 första månader har ökat med 15 mnkr, trots att fartygsgods och anlöp har minskat med 8–9 % mot föregående år. Det gör att resultatet efter november hamnar på -4 mnkr, vilket är nästan 5 mnkr bättre än förra året.

Styrelsen la rapporten med ett godkännande till handlingarna.

§ 130 Projektplan för framtagandet av Affärsplan/Vision/Verksamhetsstrategi

Utskickad Projektplan för att ta fram en ny vision presenterades. Förslaget till projektplan omfattar bland annat mål, syfte och tidplan som landar i en lansering med sommarfest i augusti/september. Projektansvarig blir Hanna Odén. Insamling av underlag är påbörjad, styrelsens bidrag, workshopen som genomfördes i Södertälje tidigare i höstas, har sammanställts. Vidare kommer medarbetare, fackliga representanter, skyddsombud, tjänstemän ägare och kunder involveras i arbetet.

Styrelsen la planen med ett godkännande till handlingarna.

§ 131 VD-rapport

VD informerade om att omorganisationen är inledd, behov är identifierade vilket påverkat utformningen. I det fortsatta arbetet blir huvudfokus effektivisering, ökat nyttjande av våra resurser och ökat externt samarbete. Påverkansarbetet måste fortsätta; VD-nivå, styrelsen och våra ägare. VD fortsatte efter viss faktabelysning kring våra hamnar och förutsättningar med omvärldspaning. De geopolitiska spänningarna påverkar. Stora förändringar är att vänta.

Styrelsen la rapporten med ett godkännande till handlingarna.

§ 132 Kommande styrelsemöten

17 februari på Hamnkontoret i Västerås

§ 133 Utvärdering VD och styrelsens arbete

Bakgrund och syfte med utvärdering har informerats vid tidigare tillfälle. Den digitala lösningen som testats under oktober kommer att användas. Styrelsesekreteraren hanterar och skickar ut utvärderingen under december.

§ 134 Övriga frågor

Styrelsen beslutade att det är önskvärt med närvaro av revisorerna på styrelsemötet 17 februari 2025 då årsredovisningen ska hanteras.

Informerades om att ordförandebyte enligt aktieägaravtalet sker 1 januari 2025.

Då inga ytterligare övriga frågor fanns förklarades mötet avslutat.