ANKOM 2023 -01- 23

Protokoll fört vid styrelsemöte Mälarhamnar AB (org. nr 556088-4727), Hamnkontoret i Västerås

Beslutande:	Anna Eriksson	Ordförande
	Lars Kallsäby	Ordinarie
	Lennart Engman	”
	Thomas Karlsson	”
	Eva Kugelberg	”
	David Sharp	”
	Kai Wärn	”
Övriga:	Gunnar Bygdén	Suppleant
	Mats Eriksson	”
	Sören Pettersson	”
	Per Ågren	”
	Carola Alzén	Verkställande direktör
	Morgan Leidström	Ekonomichef/Sekreterare
	Patrizia Strandman	Affärschef
	Tobias Samuelsson	Produktionschef
	Mustafa Salih	Anläggningschef

Utsedd att justera: David Sharp

Paragrafer: § 268-282

Underskrifter:

Sekreterare _____

Ordförande _____

Justerare _____

§ 268 Sammanträdets öppnande

Ordförande Anna Eriksson öppnade styrelsemötet.

§ 269 Val av justerare

David Sharp utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 270 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 271 Föregående mötesprotokoll

Efter några kompletteringar godkändes protokollet från 2022-11-07.

§ 272 Remisser; inkomna och besvarade

Som ett inspel på Västerås stads översiktsplan har ett PM upprättats. VD informerade om innehållet och syftet med PM:et.
VD informerade om att hamnens intressen skyddas – det vill säga att området närmast hamnen och dess expansionsytor inte planeras för ändamål som inverkar negativt för möjligheten att bedriva hamnverksamhet ex bostäder.
Även att det finns expansionsytor för hamnen. Också att det finns etableringsbar mark nära hamnen för företag och verksamheter som vill och behöver nyttja hamnen.
Glädjande är också att det blivit känt att Köpings kommun sannolikt avser att tillhandahålla hamnnära ytor. Dessa ytor har varit ett önskemål från Mälarhamnar i många år.

§ 273 Marknads- och kundfrågor

Affärschefen informerade om att leveranssäkerheten mot kund ökar. Bildspel visade förbättringarna för olika hanteringar och godsgrupper jämfört med föregående år. Samma bildspel visas i de båda personalmatsalarna i syfte för ökat engagemang.

Affärschefen fortsatte med att redogöra för kundförändringar 2023;

- kund med italiensk banvallssten i säck till Köping, 5–7 båtar, direkt till bil via kaj,
- ny kund med timmer- och skogsflisexport, Västerås, 10 båtar initialt,
- kund styr om och inriktar sig på att ta allt timmer från Köping,
- ny kund med etablerad verksamhet på Grindtorpsängen tar in ett första skrotfartyg. Hopp om fortsatt och utökat samarbete när deras etablering är färdigställd.
- timmerkund med gods till Västerås på tåg och ut på fartyg

§ 274 Ekonomi, november 2022

Ingen rapport för november fanns att redovisa. Ekonomichefen presenterade kort information där året så här långt tydliggjordes med grafik som visar att efter tre månader med relativt stora negativa resultat ett ackumulerat positivt resultat snabbt kan vändas till ett negativt resultat.
Vidare jämfördes innevarande år med tidigare år. Det är väldigt tydligt att trots hög omsättning så blir möjligheten att leva upp till ägarnas ekonomiska mål svårt med nuvarande hyresmodell tillsammans med andra globala prisökningar.

§ 275 Affärsplan 2023- inkl kundutveckling, marknadsplan)

VD redogjorde för faktorer som påverkar affärsläget i nutid och framåt Konsumentpriserna har inte ökat mer än vad som kan motiveras av ökade kostnader. Vinstandelen i näringslivet som helhet har varit hög under motsvarande period. Det förklaras till stor del av höga vinstandelar i branscher som gynnats av höga världsmarknadspriser och en svag växelkurs. Mälarhamnar ser nu ut att påverkas av befarad konjunkturnedgång. Invasionen av Ukraina med höga elpriser och fortsatt komponentbrist påverkar. VD har utan resultat efterfrågat nya ägardirektiv som enligt uppgift ska komma.

Styrelsen beslutade mot bakgrund av ovanstående att affärsplan 2023 lämnas till ny styrelse att besluta.

§ 276 Strategi och mål 2023-2025

Ett måldokument ska revideras under januari. Presentation för ny styrelse i februari. Idag är de övergripande målen:

- 90 % kundnöjdhet
- 7,6 av 10 medarbetare är nöjda och motiverade.
- Dubblering av bulk och tredubbling av container
- Minimera klimatavtryck
- Minst 5 % avkastning av totalt kapital.

Efter det utmärkta resultatet i kundundersökningen handlade diskussionen om att ev. höja målsättningen ytterligare. Affärschefen återkommer om förslag på upplägg. Vidare kan avkastningsmålet komma att påverkas av de kommande omarbetade ägardirektiven.

§ 277 Budget 2023 (resultat och investeringar)

I avvaktan på nya ägardirektiv gäller den på novembermötet presenterade Strategisk budget 2023 inkl 10 års plan som operativ budget för 2023 och som plan för den kommande femårsperioden. Dokumentet är även bifogad kallelsen till dagens möte.

§ 278 Plan för den kommande femårsperioden

I avvaktan på nya ägardirektiv gäller den på novembermötet presenterade Strategisk budget 2023 inkl 10 års plan som operativ budget för 2023 och som plan för den kommande femårsperioden. Dokumentet är även bifogad kallelsen till dagens möte.

§ 279 Ledningsgruppens rapportering

Affärschefen presenterade ett arbete i form av en swot-analys som redogör för vad som krävs för maximala volymer hos Mälarhamnar. De springande punkterna är påverkansarbete, anläggningens kapacitet, tillgängliga kranresurser.

Produktionschefen informerade kort om samarbetet med Eterni som tillhandahåller extraresurser i mån av behov. Samarbete också igång med ett par andra närliggande hamnar.

Anläggningschefen förklarade hur satsningen på att minimera avhjälpande underhåll till förmån för förebyggande underhåll. Med uppfinningsrikedom,

engagemang och best practice men även här tillämpa samarbeten och kroka arm med aktörer.

§ 280 VD-rapport

VD rapporterade om:

- Bolagsdag Västerås
- Trafikutskottet och arbetet framöver
- Mälardalsrådet och arbetet framöver
- Etablering och ny linje Västerås
- Utökad verksamhet Köping
- IVV Norvik igen?
- Högnivåmöte 2023
- Varuägardialog
- BioDrivÖst
- Laddstation Västerås

VD fortsatte presentationen med information om:

- Nya slussar och en halv Hjulstabro i Nationell Plan
- Godstransportstrategi
- Godstransportråd
- Nationell samordnare sjöfart
- Förslag till breddad ECOBONUS
- Navigationsstöd från land
- Högnivåmöte Vänern med gemensam inriktning
- Högnivåmöte Mälaren 2023
- Varuägardialog 2023
- Statskontorets utredningsuppdrag
- Vägslitageavgift
- Gemensamt avgiftsprojekt TRV och Sjöv

Styrelsen noterade informationen

§ 281 Nästa möte

Nästa möte 10 februari 2023 kl 08.30-12.00 i Västerås

§ 282 Övriga frågor

Ordförande önskade God Jul och Gott nytt år

Avgående ledamöter och suppleanter tackade för sig och önskade lycka till med det fortsatta arbetet.

Då inga ytterligare övriga frågor fanns förklarades mötet avslutat.