Protokoll fört vid styrelsemöte Mälarhamnar AB (556088-4727), Hamnkontoret i Västerås 2022-11-07

Beslutande:	Anna Eriksson	Ordförande	
	Lars Kallsäby	Ordinarie	
	Per Ågren	"	Ersätter Lennart Engman
	Thomas Karlsson	"	
	Eva Kugelberg	"	
	David Sharp	"	
	Kai Wärn	"	
Övriga:	Gunnar Bygdén	Suppleant	
	Mats Eriksson	"	
	Sören Pettersson	"	
	Carola Alzén	Verkställande direktör	
	Morgan Leidström	Ekonomichef/Sekreterare	

Utsedd att justera: Eva Kugelberg

Paragrafer: § 255-267

Underskrifter:

Sekreterare _____

Ordförande _____

Justerare _____

§ 255 Sammanträdets öppnande

Ordförande Anna Eriksson öppnade styrelsemötet.

§ 256 Val av justerare

Eva Kugelberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 257 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen efter att ha lagt till ett beslutsärende avseende pensionsfrågan.

§ 258 Föregående mötesprotokoll

Protokollet från 2022-09-20 godkändes.

§ 259 Remisser; inkomna och besvarade

Inga remisser fanns att hantera.

§ 260 Marknads- och kundfrågor

VD informerade om affärsläget och om konjunkturinstitutets analys kring konjunkturnedgången. Kriget i Ukraina skrämmer och våra kunder konstaterar vissa svårigheter att få tag i fartyg. Vikande världsmarknadspriser på timmer påverkar oss negativt men kompenseras i viss mån av ny kund med järnväg från Norvik och ny kund som exporterar flis.

§ 261 Ekonomi, oktober 2022

Ingen rapport för oktober fanns att redovisa.

§ 262 Sammanträdes-plan 2023

Ett förslag till styrelsens sammanträdesplan 2023 diskuterades. Efter höstens val kommer styrelsen delvis se annorlunda ut men styrelsen beslutade att lägga en plan för året.

- 10 februari, fm
- 19 april, em
- 12 juni, em
- 18–19 september, heldagar
- 6 november, em
- 11 december, em

Styrelsen godkände sammanträdesplanen för 2023.

§ 263 Internkontrollplan 2023–2025

Internkontrollplan 2023–2025 är i stora delar en framskrivning av den tidigare. Under hösten har försök gjorts att rekrytera miljö- och kvalitetsansvarig med ansvar för ledningssystemet. Utfallet har inte varit tillfredställande vilket medfört extern inhyrning av resurs för ISO 9001 och ledningssystemet.

§ 264 Strategisk budget 2023 inkl. 10 årsplan

År 2023 ser ut att bli tungt med stor negativ påverkan från omvärlden. Budgeten utgår från hyresmodellen där Mälarhamnar står för 2% årligen på 100% av hamnutvecklingens infrastrukturinvesteringar. Detta tillsammans med nödvändigheten att säkra upp resurser och kompetens gör att prognosen tyder på att det efter tre tuffa år ska vända. Den strategiska budgeten är återhållsam på investeringssidan och varken nytt kontor i Västerås eller ny

isbrytare/bogserbåt finns med i investeringsplanen. Inga fler magasin planeras vilket medför att affärer med rätt mix måste hittas. Viktig framöver blir att godset har hög omsättning och inte "parkeras" i våra magasin.

§ 265 Delad hamnförsäkring

Under och efter processen för några år sedan där ägarna valde att överta försäkringsansvaret för hamnanläggningarna har Mälarhamnar påtalat de negativa konsekvenserna av beslutet. Det utkast till rapport som utarbetats till dagens sammanträde behöver ytterligare tydliggöra de negativa konsekvenser som beslutet medfört. VD och Ekonomichefen fick i uppdrag att under första halvåret 2023 arbeta fram ett nytt, än mer, tydligt förslag på rapport.

§ 266 Pension VD

Olle Cronholm, financial advisor, från Max Matthiessen redogjorde för ett beslutsunderlag för inriktningsbeslut kring lösningen av den situation som uppstått kring avsättningar till VD:s pension. Bakgrunden och omständigheterna kommer att dokumenteras i en vitbok som kommer färdigställas av HR-avdelningen på nya året. Beslutsunderlaget, en powerpointpresentation, som ligger till grund för inriktningsbeslutet bifogas detta protokoll.

Styrelsen beslutade att verkställa framarbetat beslutsunderlag i sin helhet.

§ 267 Övriga frågor

Punkterna Ledningsgruppens rapportering och VD-rapport bordläggs till nästa sammanträde 12 december. Innan nästa sammanträde äter styrelsen julbord. Samling kl. 11:30 på plats som meddelas senare. Sammanträdet startar därefter kl. 13:00 på hamnkontoret i Västerås.

Då inga ytterligare övriga frågor fanns förklarades mötet avslutat.