

Protokoll fört vid styrelsemöte Mälarhamnar AB (org. nr 556088-4727), Scheelesalen Köping

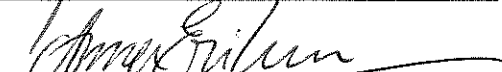
Beslutande:	Anna Eriksson	Ordförande	
	Lars Kallsäby	Ordinarie	
	Lennart Engman	"	§ 194-205
	Thomas Karlsson	"	
	Eva Kugelberg	"	§ 198-210
	David Sharp	"	
	Kai Wärn	"	
Övriga:	Mats Eriksson	Suppleant	§ 194- 207
	Gunnar Bygdén	"	Ers Eva Kugelberg § 194-197
	Sören Pettersson	"	
	Per Ågren	"	Ers Lennart Engman § 206-210
	Carola Alzén	Verkställande direktör	
	Morgan Leidström	Ekonomichef/sekreterare	
	Patrizia Strandman	Affärschef	§ 194- 199
	Carina Rosbäck	Personalchef	§ 200
Utsedd att justera:	Kai Wärn		
Paragrafer:	§ 194-210		

Underskrifter:

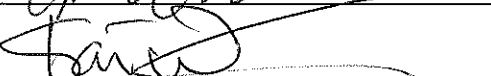
Sekreterare



Ordförande



Justerare



- § 194 Sammanträdets öppnande** Ordförande Anna Eriksson öppnade styrelsemötet.
- § 195 Val av justerare** Kai Wärn utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 196 Godkännande av dagordning** Styrelsen gjorde vissa justeringar i ordningsföljden och beslutade därefter att godkänna dagordningen.
- § 197 Föregående mötesprotokoll** Protokollen från 2021-12-13 och 2022-01-01 godkändes.
- § 198 Hållbarhetsredovisning 2021, Verksamhetsplan 2022** Affärschefen presenterade Hållbarhetsredovisning 2021, Verksamhetsplan 2022. Förutom att redovisa vårt arbete i hållbarhetsfrågor, innehåller redovisningen verksamhetsuppgifter kring gods, anlop, måluppfyllelse och annat men syftar också till att marknadsföra Mälarhamnar och våra framtidsplaner. Upplägget är i stort detsamma som föregående år, några förändringar som gjorts uppmärksammades. Utöver detta så hade styrelsen några inspel som kommer att arbetas in i dokumentet.
- Styrelsen beslutade** därefter att godkänna Hållbarhetsredovisning 2021, Verksamhetsplan 2022.
- § 199 Marknads- och kundfrågor** Affärschefen informerade kort om kundläget. Efter ett rekordår 2021 har även 2022 börjat bra. Flera stora orosmoln finns dock; Sjöfartsverkets avgiftshöjningar, arbetet i Södertälje sluss, budskapet kring Hjulstabron och frågan om isbrytningen. Många frågor att landa ner, kunderna uttrycker trots detta tydligt att de vill använda våra hamnanläggningar.
- § 200 Presentation av Winningtemp** Personalchefen presenterade ett verktyg, Winningtemp, som syftar till att förbättra medarbetarengagemang, arbetsklimat och organisation. Presentationen innehöll bakgrund, exempel på frågor till medarbetarna, exempel på rapporter. Verktyget innehåller även möjlighet att kommentera vilket styrelsen tyckte var värdefullt och uttryckte i samband med det vikten av snabb återkoppling på medarbetarnas kommentarer. När det gäller andelen av medarbetarna som deltar finns lite mer att önska och det arbetas löpande med frågan.
- Styrelsen uttryckte sin önskan om att förutom en årlig rapport även en stående avrapportering på kommande styrelsemöten och godkände därefter informationen.
- § 201 Remisser; inkomna och besvarade** Beslutades att behandla remissyttrandet avseende nationell plan 2022-2033 under § 207 VD-rapport.

**§ 202 Uppföljning 2021;
Ekonomi, ägardirektiv,
företagsmål**

Ekonomichef presenterade ekonomi 2021. Presentationen innehöll omsättning, kostnader, gods och anlöp men också uppfyllelse av ägardirektiven ekonomiska mål. Mälarhamnar når soliditetsmålet och föreslår en utdelning på 700.000 kr till ägarna. Trots rekordomsättning nås inte avkastningsmålet på 5%. Kostnaden för lokal- och fastighetskostnader har, pga. hamnutveckling och hyresmodell, ökat markant de senaste åren. Mälarhamnar kommer under året väcka frågan om att inleda förhandlingar till tidigare hyresmodell. Avkastning på totalt kapital 2021 landade på 4%.

Styrelsen godkände informationen.

**§ 203 Årsredovisning
2021**

Styrelsen beslutade efter en kort presentation att förelägga den föreslagna årsredovisningen för ägarna vid årsstämman. Till årsstämmans förfogande står 2.597.398 kr.

Styrelsen beslutade att föreslå att vinstmedlen disponeras så att till aktieägarna utdelas 2,20 kr/aktie, totalt 700.000 kr och i ny räkning överförs 1.897.398 kr.

**§ 204 Uppföljnings-
rapport 2021**

Ekonomichefen presenterade Uppföljningsrapport för 2021, tidigare kallad koncernstyrningsrapport. Upplägget är detsamma som föregående år. Rapporten är en del av Västerås stads uppsiktsplikt och beskriver bl. a styrelsens arbete, verksamhetsstyrning och uppföljning. Vidare görs en uppföljning av ägardirektiven, en beskrivning av riskanalyser och internkontroll samt revisorernas arbete. Styrelsen uppmärksammade några korrigeringar som ska arbetas in i dokumentet. Uppföljningsrapporten kommer även att skickas till Köpings kommun.

Styrelsen ställde sig bakom rapporten.

**§ 205 Ekonomi, januari
2022**

Ekonomichefen informerade om hur året börjat. Omsättningen för januari blev mycket hög. Inte särskilt många anlöp men de anlöp vi hade var resurskrävande och omsättningstunga, vilket resulterade i en vinst för januari på 1,8 mnkr.

**§ 206 Kontraktering
bemanning**

VD informerade om status avseende bemanningsupphandlingen. Det avtal som nu tecknats har sin grund i de problem vi haft och har att resursätta verksamheten utanför ordinarie arbetstid. Mälarhamnar har nu tecknat ett avtal som omfattar behovsanställda (extringar) och den övertid vi inte kan resursätta med egen personal. Mälarhamnar och Eterni kommer att informera de berörda, behovsanställda (extringar), om hur det här praktiskt kommer att gå till.

§ 207 VD-rapport

Ett förslag till Remissyttrande gällande 'Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033' diskuterades. Styrelsen ställer sig bakom förslaget till yttrandet, texten ska justeras något och avsändare ska vara styrelsen i Mälarhamnar AB. VD återkommer med det praktiska.

VD informerade om den aktuella frågan om Mälardalens ansvar för isbrytning i Mälaren. Diskussionerna med Sjöfartsverket har utmynnat i en överenskommelse om säsongsvisa uppstartsmöten, samverkan kring prognoser och trafikplanering och en operativ dialog.

Mälardalenprojektet nyttogörs genom att fortsätta påbörjat påverkansarbete och särskilt trycka på att få in Hjulstabron i nationell plan. Den tröghet och stuprörstänkande som upplevs finns förutom hos Regionen och kommunerna även i näringslivets omställningsarbete.

Mälardalen kommer att delta i ett arbete som leds av Electrification HUB vid Mälardalens universitet, initierat av Länsstyrelsen i Västmanland, som syftar till att stärka arbetet med minskade utsläpp, hållbar tillväxt och de nationella och globala klimat- och miljömålen.

Ett, för Mälardalen, ytterligare nytt grepp i påverkansarbetet och marknadsföringsarbetet är en satsning på en annonsering Dagens Industri. Annonsen kommer att finnas i en bilaga där Västerås marknadsför staden.

§ 208 Rapportering av intern kontroll

EY utförde i november en årlig granskning av räkenskaperna. Granskningen utmynnade i en Rapportering av intern kontroll vilken har presenterats för styrelsen. Rapporten visar grönt ljus på samtliga granskningsområden. Vidare gjorde EY i mitten av januari den årliga bokslutsgranskningen vilket resulterade i att de avser lämna en "ren" rapport avseende 2021.

§ 209 Nästa möte

Nästa möte 19 april, direkt efter årsstämman.

§ 210 Övriga frågor

Ordförande flaggade för att det återigen är dags för styrelsens årliga utvärdering av VDs insatser och styrelsearbetet. Målet är att presentera resultatet på styrelsemötet i april.

Då inga ytterligare övriga frågor fanns förklarades mötet avslutat.