

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

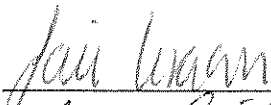
Beslutande:	Anna Eriksson	Ordförande	
	Lars Kallsäby	Ordinarie	
	Per Ågren	"	Ersätter Lennart Engman
	Thomas Karlsson	"	
	Eva Kugelberg	"	
	David Sharp	"	
	Mats Eriksson	"	Ersätter Kai Wärn
Övriga:	Gunnar Bygdén	Suppleant	
	Sören Pettersson	"	Ersätter David Sharp fr kl. 15
	Carola Alzén	Verkställande direktör	
	Sari Graan	Sekreterare	
	Patrizia Strandman	Affärschef	§ 232 – 238
Utsedd att justera:	Lars Kallsäby		
Paragrafer:	§ 232-243		


Underskrifter:

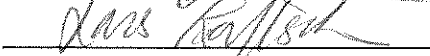
Sekreterare

Ordförande

Justerare







- § 232 Sammanträdet öppnande** Ordförande Anna Eriksson öppnade styrelsemötet.
- § 233 Val av justerare** Lars Kallsäby utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 234 Godkännande av dagordning** Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.
- § 235 Föregående mötesprotokoll** Protokollet från 2022-04-19 och 2022-05-09 godkändes.
- § 236 Remisser; inkomna och besvarade** VD informerade att regeringen lämnat klartecken för finansieringen av Hjulstabron. Det är nu viktigt att Mälarhamnar fortsätter påverkansarbetet på Sjöfartsverkets avgifter.
- Sjöfartsverkets avlysningar fortsätter att ge kunder och verksamheten i Mälarhamnar stora problem. Under våren diskuterade tre avlysningar kom till slut (efter kraftiga invändningar) att samordnas till en. Tyvärr visade det sig sen att en part inte lyckats genomföra sina arbeten p.g.a. problem med förberedelser. Det har resulterat i ännu en avlysning under sommaren. Denna gång ställdes iaf fråga med flera möjliga alternativ och Sjöfartsverket hörsammade därefter önskemålen. VD framhåller behovet av att fortsätta dialogen med Sjöfartsverket om uppläggen för framtida avlysningar. Den gemensamma bransch känslan är att det är för lätt att beställa avlysningar utan krav på vare sig samordning eller kvalitetssäkring.
- Konsult HR-chef Christina Ohlsson presenterade sig. Hon ersätter tidigare HR-chef fram till årsskiftet.
- § 237 Direktiv för budget 2023 och femårsplan** VD nämnde att planerade strategidagar har flyttats till september. Därav föreslår VD att styrelsen ska göra en skrivelse till ägarna. VD föreslår att i skrivelsen lyfta vikten av att ägarna är med i påverkansarbetet främst gällande Sjöfartsverkets avgifter, rätt etableringar framåt och uppmana/uppmuntra lokalt/regionalt näringsliv att vilja välja Mälarhamnar.
- Vidare informerar VD om att Västerås stad har i första delårsrapporten 2022 redovisat ett bättre resultat än budget. Rapporten visar även att Mälarhamnar gör en förlust med 6,4 mnkr, 14 mnkr sämre än budget och att Mälarhamnar inte kommer att uppnå alla ekonomiska mål i ägardirektiven. Det nämns dock inget om varför resultatet har försämrats betydligt sedan lagd budget. Den största ekonomiska konsekvensen förklaras av hyresökningar. Budget lades enligt hyresmodell 80/20/3% medan fakturering från ägarna fortfarande utförs enligt 100/2%. Något som också tydligt aviserats från Mälarhamnar. Med den tidigare avtalade hyresmodellen klarar Mälarhamnar ägardirektiven 2022. Vid omförhandlingarna 2019 gavs även ett löfte om att vid framtida behov återgå till tidigare modell.

Västerås stad har meddelat att avkastningskravet kan komma att sänkas, men VD nämner att det inte räddar ekonomin på sikt. Infrastruktur är största posten, vilket inte kunnat hämtas hem i affärlösningen. Möjliga affärer finns i regionen och behöver bearbetas. Om inte det lyckas behöver andra åtgärder vidtas för att uppnå målen. Eventuellt till och med avveckling och uppsägningar. VD betonar att det finns risker med att redovisa negativt resultat gentemot näringslivet. Det kan påverka affärer negativt och frågor kring om kunder törs etablera nya flöden och satsa på Mälardalen uppstår.

VD poängterar återigen att för att uppnå ägardirektiven behövs ägarnas engagemang och hjälp med att påverka näringslivet att välja sjöfarten. Viktigt i skrivelsen även att få med sambandet mellan hyreskostnad och avkastningskrav.

Styrelsen kommenterar att dessa ärenden har aviserats många gånger tidigare till ägarna, men att budskapet inte når fram. Styrelsen står bakom skrivelsen och nämner att det kan vara bra att göra en riskanalys och lyfta risker i skrivelsen.

Styrelsen beslutade att Ordförande, vice Ordförande och VD skickar ett förslag till styrelsen som samtliga får tillfälle att kommentera. Det bjuds också in till ett fysiskt möte i mitten av augusti för genomgång. De som kan får gärna närvara.

§ 238 Marknads- och kundfrågor

Affärschefen informerade om största kundernas omsättningsmässigt januari till maj. Första prognosen för 2022 redovisar 152 mnkr jämfört mot budget på 149,5 mnkr. En av timmerkunderna har redan i maj uppnått årsprognosen och aviserar om fortsatt högt timmerflöde.

Det är idag utmanande att räkna till med personal, maskiner och kajyta. Även avlysning från Sjöfartsverket och brist på lots skapar merarbete och problem med leveransen. Synpunkter från aviserade avlysningar jämförs med fritidsbåtar och samhällsnäringsen, vilket tenderar att krocka. Lotskunder vill att Mälardalen ska rädda situationer och det finns stora utmaningar med att hantera kundernas frustration. Mycket planering krävs för att hantera vardagen.

VD informerade att extra personal hyrs in från Eterni fr.o.m. 16 maj. Lösningen fungerar bra och det finns personal att tillgå.

Styrelsen frågar hur det gått med extra avgift för prishöjningar av el och drivmedel. Affärschefen informerade att det inte gått att genomföra systemmässigt. Det skulle innebära mer administrationskostnader än intäkter. Mälardalen ligger prismässigt i mitten eller lite bättre än övriga hamnar. Priserna kommer att justeras vid årsskiftet i avtalshandlingar, även på avtal som löper över flera år. Till dess ligger fokus på att städa i våra egna hållbarhetsmål för energiförbrukning.

§ 239 Ekonomi, maj 2022

Ekonomirapport maj är sedan en tid utskickad. Resultatet skiftar något från månad till månad, majs utfall blev +2,2 mnkr. Hyran taktar enligt hyresmodell 100/2%, vilket redan berördes under §237 Direktiv budget 2023 och femårsplan. Det är extremt lite personal och krävs mycket planering för att få verksamheten att fungera. Personalstyrkan behöver stärkas.
Styrelsen godkänner majrapporten.

§ 240 Delårsrapport 1, inkl helårsprognos

Delårsrapport 1 och tillhörande helårsprognos har berörts redan under §237 Direktiv budget 2023 och femårsplan. Mälarhamnar behöver vara tydliga med vad som kostar. VD påtalar åter att frågor har lyfts i flera år och behöver hjälp med påverkansarbete från ägarna.

Det har startats en utredning av Sjöfartsverkets avgifter. Vänerhamn drabbas också av avgifterna och ett samarbete pågår mellan hamnarna för fortsatt påverkansarbete. Viktigt att belysa frågor om klimatnytta samt landinfrastruktur. Vid ett besök av Centern lyftes frågan om avgifterna och det konstaterades att även avslagna motioner är bra eftersom de då finns i rullorna. Styrelsen anser att möten med partier också kan vara ett konstruktivt sätt att påverka.

Styrelsen godkände Delårsrapport 1 2022 inkl. helårsprognos.

§ 241 VD-rapport

VD informerade från Konjunkturinstitutet att hushållen ser dystert på framtiden medan näringslivet tror på fortsatt positiv utveckling.

Affären linje Polen är osäker. Prognosen för tjänster över kaj ser inte ut att bli enligt aviserat. Mälarhamnar anser att Västerås stad inte bör undvara tomten Munkboängen till låga volymer. Sekretessförbindelse är skickad till kunden för att kunna klargöra affärens komponenter. Styrelsen resonerar om att affären skulle kunna leda till större volymer i framtiden och det positiva med en ny kunds etablering. Mälarhamnar behöver dock ta hänsyn till totalt utbud av etableringsmark tillsammans med framkomliga vägar till hamnen, vara med för att långsiktigt säkerställa infrastrukturen så att hamn och dess tjänster nyttjas. Västerås stad i sin tur väger ofta helt riktigt in arbetstillfällen som skapas för regionen.

VD ger en kort beskrivning av etableringen av kombiterminalen eller torrhamnen i Eskilstuna. Etableringen ser ut att utökas till andra sidan av staden. Coop investerar i spår via järnväg och det finns andra stora intressenter kring torrhamnen. För Västerås del finns vision Finnslätten. VD ställer sig frågande varför det inte finns något liknande hamnutvecklingsplan inkluderande Hacksta. Det borde ligga i Västerås stads intresse att säkerställa återbetalningen av investeringarna som utförts i hamnen. Mälarhamnar behöver hjälp från politikerna med att påverka marknaden och Västerås stad till att välja sjöfarten.

Ledningsgruppen behöver säkerhetsklassas.

Intäkterna från Sjöfartsverkets avgifter ska räcka till många kostnader. Generaldirektör driver inte Mälarhamnars frågor, utan arbetar utifrån politiska direktiv. Uppdrag kommer från politiken och ibland ges de tillsammans med Transportstyrelsen eller med inbördes beroenden. Poängteras att det är viktigt med fortsatt påverkansarbete även här. Mälarhamnar får av politiker bra återkoppling på utfört påverkansarbete och anser att vi ska fortsätta på lika bred front.

Winningtemp visar att omdömet och svarsfrekvensen ligger stadigt kvar på samma nivå som tidigare. Arbetsglädjen har minskat något. Det finns bitar kvar och utmaningar att arbeta med. Utvecklingsområden som kan identifieras är samarbete och egna agendor. Sammanlagda betyget 6,6 är något under snittet 7,5 för samtliga företag.

§ 242 Nästa möte

Nästa möte är strategidagar 20-21 september där del av arbetet görs tillsammans med styrelse och ledning för Vänerhamn. Målbilden för dagarna är billigare transporter via Mälaren och Vänern. VD förbereder dagarna tillsammans med VD Vänerhamn bland annat eventuellt intresse av gemensam riskanalys och argument.

§ 243 Övriga frågor

Frågan kom upp om det finns plan för elektrifiering av hamnen. VD informerade om att det finns anslutningsproblematik eftersom det inte finns standard att tillgå. Det finns inte heller någon nationell eller europeisk strategi som styr.

Diskussion om att det är synd att stora aktörer (ex. ICA, ABB) inte nyttjar hemmahamnen bättre och om hur dessa skulle kunna nås. VD avser att efter sommaren kontakta Mälardalens Universitet för gemensamt arbete med stora lokala aktörer.

Styrelsen hoppas på att studien "väg till sjö" blir relevant. VD nämner att studien inte tar hänsyn till trängsel och buller, vilket är synd.

Då inga ytterligare övriga frågor fanns förklarades mötet avslutat.