

Protokoll fört vid styrelsemöte Mälardalen AB (org. nr 556088-4727) digitalt via Teams 2021-04-19.

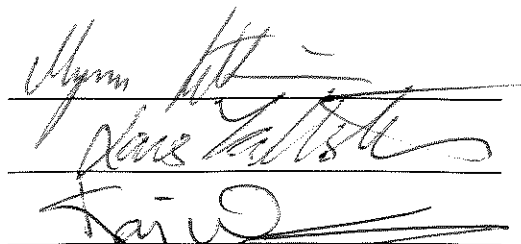
Beslutande:	Lars Kallsäby Anna Eriksson Lennart Engman Thomas Karlsson Eva Kugelberg David Sharp Kai Wärn	Ordförande Ordinarie " " " " "
Övriga:	Mats Eriksson Gunnar Bygdén Sören Pettersson Per Ågren	Suppleant " " "
	Carola Alzén Morgan Leidström Patrizia Strandman	Verkställande direktör Ekonomichef/sekreterare Affärschef
Utsedd att justera:	Kai Wärn	
Paragrafer:	§ 117-132	

Underskrifter:

Sekreterare

Ordförande

Justerare



- § 117 Sammanträdets öppnande Ordförande öppnade styrelsemötet.
- § 118 Val av justerare Kai Wärn utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 119 Godkännande av dagordning Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.
- § 120 Föregående mötes protokoll Protokollet från 2021-02-11 godkändes
- § 121 Remisser Inga remisser fanns att hantera.
- § 122 Arbetsordning för styrelsen Arbetsordningen justeras med ordet "ska" i avsnitt 2,5.
Styrelsen beslutade därefter att godkänna Arbetsordningen för styrelsen.
- § 123 Riktlinjer och anvisningar för VD Efter en justering av en hänvisning i dokumentet **godkände styrelsen** Riktlinjer och anvisningar för VD.
- § 124 Attest- och delegationsordningen Styrelsen önskar att den ekonomiska rapporteringen kompletteras med information om större anläggningstillgångar som löpande avyttras eller utrangeras.
Styrelsen beslutade därefter att godkänna Attest- och delegationsordningen.
- § 125 Marknads- och kundfrågor Affärschefen inledde med en presentation av det nya CRM-systemet Lime. En fördjupad information och genomgång av systemet kommer erbjudas styrelsen. Särskild inbjudan kommer skickas.

Affärschefen fortsatte med en presentation av order- och affärsläget.
- § 126 Ekonomi, mars 2021 Ekonomichefen inledde med att informera om att arbetet med Delårsrapport 1 snart påbörjas. Delårsrapporten ger lite fylligare information än den månatliga ekonomiska informationen. Den inkluderar även en helårsprognos.

Resultatmässigt började året svagt. Mars resulterade dock i en vinst med 2,2 mnkr då omsättningen för mars, 14,6 mnkr, var all time high. Volymerna, anlöp och gods, har ökat med 11-12 % jämfört med samma period förra året. Intäkterna för våra 15 största kunder har ökat något och står för 87 % av våra totala intäkter.

Lokal- och fastighetskostnader 10,1 mnkr ligger som budgeterat men 3,4 mnkr högre än förra året. På helårsbasis budgeteras hyreskostnaderna att öka med 37 % relativt 2020. Vi ser nu tydligt hur hamn- och farledsinvesteringarna påverkar oss. En utveckling som kommer att fortsätta öka kommande år.

LU

§ 127 VD-rapport

VD inledde med en kort omvärldsanalys kring konjunkturen och coronaläget. Fraktkostnaderna ökar men har ännu inte slagit igenom i konsumentledet.

Gällande budget är svag och ett negativt resultat är budgeterat men ett relativt starkt kvartal 1 gör att det ser något ljusare ut. Ekonomin kommer att ses över i samband med delårs- och prognosarbetet efter tertial 1. Det vi vet är att hyresmodellens utformning har stor betydelse och att kostnaderna för hamnutvecklingen ökar kraftigt vilket slår igenom på hyreskostnaden.

Styrelsen uttryckte sin besvikelse på innehållet i Infrastrukturpropositionen och på reaktionerna på brevet till Infrastrukturministern. Det diskuterades kort om och när möjligheterna finns att påverka innehållet i Infrastrukturpropositionen.

Arbetet med affären Inlandssjöfart har mynnat ut i att en första aktör påbörjar trafik vecka 20. Arbetet för ytterligare aktörer fortsätter.

Hamnutvecklingen fortsätter; muddring, nya magasin, ny godsvåg, nya verksamhetsytor, planering av kontorsbyggnad, ledningsflytt med mera.

Det konstaterades att ett stort antal statliga utredningar genomförts genom åren. De kommer till samma slutsats; använd sjöfarten till godstransporter. Nu behövs handling inte ytterligare utredningar. I arbetet framåt med att bearbeta näringslivet är ägarnas roll av största betydelse, kommunledningen men framförallt näringslivsavdelningarna.

Det efterfrågades från styrelsen uppskattningar kring vilken volymökning samt miljönytta som vore rimlig att förväntas kunna uppnås i det fall (1) konkurrensneutralitet skulle vara fallet, dvs. i princip inga avgifter för Mälartrafik skulle utgå utan vara anslagsbaserad samt (2) det på nationell nivå skulle finnas reella incitament för överflytt från väg till sjötransport för transporter länge än 300 km, som ett sätt för staten att uppnå sitt 70% CO2 reduktionsmål beträffande transporter fram till 2030.

Internt i företaget pågår ett stort arbete kring psykosocial arbetsmiljö, synpunktshantering och utvecklingsarbete både på ledningsnivå och i verksamheten. I samband med kompetensinventeringar tillsammans med orderanalyser konstateras att det finns ett rekryteringsbehov av extraanställda, både traditionella men också extraanställda med t.ex. kranförarkompetens. Undersökningar har också gjorts om det finns möjligheter att samarbeta med företag för uthyrning av resurser.

Företagets målarbete har resulterat i ett antal mål som brutits ned på avdelningsnivå för vidare bearbetning. Målen ska vidare anpassas på medarbetarnivå.

- § 128 Försäkringsfrågor** Ekonomichefen presenterade kort den årliga försäkringsöversikten. Det konstaterades att många frågetecknen kring fastighetsförsäkringen fortfarande återstår trots ett flertal möten och diskussioner under lång tid. Ekonomichefen uttryckte sin oro för om alla värden är försäkrade, självrisknivåer och för skadehanteringsprocess i händelse av skada.
- Styrelsen uttryckte i samband med detta också sin oro för hanteringen och huruvida Mälarhamnars balansräkning är äventyrad. Styrelsen kräver nu en snabb lösning på frågan.
- § 129 Styrelseportalen** Ekonomichefen informerade kort om planerna på att flytta styrelseportalen. Frivilliga för test anmäler sig till ekonomichefen. Efter genomfört och lyckat test är planen att portalen är färdig inför styrelsemöte 7 juni.
- § 130 Utvärdering styrelsens arbete och VDs insatser** Enligt ägardirektiven ska styrelsearbetet utvärderas årligen med syfte att utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet. Resultatet från utvärderingen av styrelsens arbete och VDs insatser presenterades och diskuterades.
- § 131 Nästa möte** Nästa möte 7 juni, sannolikt digitalt. Årets strategimöte planeras till 20-21 september.
- § 132 Övriga frågor** Då inga ytterligare övriga frågor fanns förklarades mötet avslutat.

