

ANKOM 2020-01-04

Protokoll fört vid styrelsemöte Mälarhamnar AB (org. nr 556088-4727) digitalt via Teams 2020-11-02.

Beslutande:

Lars Kallsäby	Ordförande
Anna Eriksson	Ordinarie
Per Ågren	" (ers Lennart Engman)
Thomas Karlsson	"
Eva Kugelberg	"
David Sharp	"
Sanna Strömstedt	"

Övriga:

Mats Eriksson	Suppleant
Gunnar Bygdén	"
Sören Pettersson	"

Carola Alzén	Verkställande direktör
Morgan Leidström	Ekonomichef/sekreterare
Patrizia Strandman	Affärschef
Carina Rosbäck	Personalchef
Tobias Samuelsson	Produktionschef
Mustafa Salih	Anläggningschef

Utsedd att justera: Thomas Karlsson


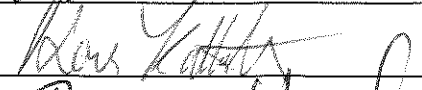

Paragrafer: § 75-89

Underskrifter:

Sekreterare

Ordförande

Justerare

- § 75 Sammanträdet öppnande** Ordförande öppnade styrelsemötet.
- § 76 Val av justerare** Thomas Karlsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 77 Godkännande av dagordning** Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.
- § 78 Föregående mötes protokoll** Protokollen från 2020-09-21 och 2020-10-14 godkändes.
- § 79 Remisser** Sjöfartsverkets föreskrifter om lots- och farledsavgifter inför 2021. Lotsavgiften föreslås öka med 10%, vilket skulle innebära en ökning av avgiften på 75% sedan 2016. Mälarhamnar tillsammans med kunder måste arbeta vidare med frågan.
- Nationell plan för infrastrukturen kommer inom kort skickas ut på remiss. Västerås stad laddar stort, viktigt att Hjulstabron äntligen jobbas in i planen.
- § 80 Budget 2021, plan 2022-2023** VD informerade om Strategisk budget 2021, plan 2022-2023. Budgeten påverkas av hamnutvecklingen och av hyresavtalens konstruktion. En justering kan enligt kontakter med ägarna bli aktuell men inte i nuläget, ett arbete kan komma att påbörjas våren 2021.
- I nuläget gäller inriktningsbeslut om fortsatta analyser, skademinimering och budgetbeslut på nästa styrelsemöte.
- § 81 Internkontrollplan** Internkontrollplan 2020-2022 beslutad 2019, ingen revidering bedöms vara nödvändig så därför ligger planen fast.
- § 82 Marknads- och kundfrågor** Konjunkturbarometern oktober 2020 indikerar ljusare signaler från samtliga sektorer. Signalerna är något svajiga men efter vårens bottennotering i april har nu indikatorn stigit sex månader i rad. Oron kring nya Coronaläget påverkar våra stora kunder negativt. De kostnadsnivåer nya hyresavtalet medför kan inte betalas av våra kunder. Flera spännande kundförfrågningar från nya och nygamla kunder bearbetas men hyresavtalet är helt avgörande för våra möjligheter framåt.
- § 83 Ekonomi, september (oktober) 2020** Ekonomirapport september är sedan en tid utskickad, VD redogjorde för delar av rapporten. Oktober ännu ej klar.
- § 84 VD-rapport** Den stabsorganisation som vi sedan i mars arbetar efter permanentades 1/11 2020. Omorganisationen har resulterat i ett antal korrigeringar och förflyttningar, fördjupad presentation under morgondagens strategiavsnitt.
- Omsättningen minskar under 2020, men vi ska komma ihåg att när väl intäkterna flyter in så rinner de rakt igenom resultaträkningen. Anledningen är

bl.a stor andel fasta kostnader. Volymerna finns, kapaciteten och klimatet talar för Mälarhamnar. Inlandssjöfart bedöms ta fart under nästa år. Samtal med aktörer i omvärlden sker löpande, Business Region Örebro, Invest Dalarna, Mälardalsrådet, 4 Mälarstäder. Också ett bra samarbete med Nationell samordnare sjöfart.

§ 85 Rapport från ISO-revisionen

Revisionen hanterades digitalt och gick bra. Endast ett fåtal avvikelser att släcka. Arbetet runt certifiering bedöms vara stort och kommer att analyseras och värderas i närtid. Finns det alternativ? Hur gör andra? Hur tänker våra kunder? VD återkommer i frågan.

§ 86 Rapport från Höstrevisjonen

Även höstrevisjonen hanterades digitalt och förlöpte väl. VD informerade om läget i företaget och uppskattades av lekmannarevisorerna. Inga anmärkningar eller synpunkter i detta läge. Slutrevision i februari.

§ 87 Revisionsrapport GDPR

Ernst & Young har, på uppdrag av lekmannarevisorerna, granskat Västerås stads förvaltningars och bolags hantering avseende GDPR, i ett förhandsbesked kan vi konstatera att vi blivit bedömda som godkänd. Styrelsen tillsänds rapporten när den blivit färdig.

§ 88 Sammanträdesplan 2021

Ett förslag till sammanträdesplan 2021 presenterades för styrelsen. Förslaget bygger på de diskussioner som styrelsen haft under hösten.

Datum för sammanträden 2021:

utgår	Sammanträde 1 – Konstituerande styrelsemöte
11/2	Sammanträde 2 – Uppföljning
19/4	Sammanträde 3 – Diverse (efter årsstämman)
7-8/6	Sammanträde 4 – Strategi, omvärldsspaning
20/9	Sammanträde 5 – Kvalitet, miljö, arbetsmiljö
1/11	Sammanträde 6 - Personal
13/12	Sammanträde 7 - Planering

Styrelsen beslutade att godkänna sammanträdesplan 2021.

§ 88 Nästa möte

Nästa möte 14 december i Köping alternativt digitalt.

§ 89 Övriga frågor

Styrelsesekreteraren påminde om att kontaktuppgifter, bankuppgifter, m.m. behöver uppdateras.

