

Protokoll fört vid styrelsemöte Mälardalen AB (org. nr 556088-4727) digitalt via Teams 2020-12-14.

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

Utsedd att justera: Eva Kugelberg

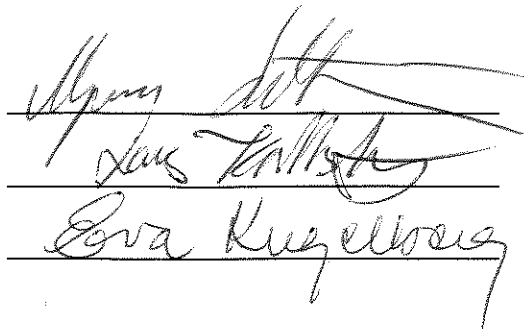
Paragrafer: § 90–100

Underskrifter:

Sekreterare

Ordförande

Justerare



- § 90 Sammanträdet öppnande** Ordförande öppnade styrelsemötet.
- § 91 Val av justerare** Eva Kugelberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 92 Godkännande av dagordning** Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.
- § 93 Föregående mötesprotokoll** Inget protokoll fanns att godkänna.
- § 94 Remisser** Sjöfartsverkets lots- och farledsavgifter inför 2021. De uppgifter som cirkulerar om att Sjöfartsverkets avgifter enbart står för 2–4 % av kostnaderna för trafiken i Mälaren stämmer inte. Arbete med att ta fram korrekta uppgifterna pågår och kommer göras kända. Mälarhamnars svar på remissen är att avgiftshöjningen är oacceptabel. I remissvaret framförs återigen frågan om att se över Sjöfartsverkets verksamhets- och finansieringsform.
- Styrelsen noterade informationen.
- § 95 Rapport från ägarmötet** VD informerade om ägarmötet tidigare i december. Deltagare på mötet var enbart tjänstemän och budskapet var att hyresavtalet för resp. kajanläggning måste godkännas. Oklarheterna avseende OFA-anläggningen i Västerås utreds under 2021.
- Mälarhamnars signaler om budgetunderskott diskuterades också på ägarmötet. Mälarhamnars relativt goda ekonomi i år och de senaste åren med god soliditet och obeskattade reserver medför dock att bl.a. frågan kring de kraftigt ökade hyreskostnaderna får anstå till ett planerat möte tidigt 2021 mellan presidiet Köping, Västerås och Mälarhamnar. I det fortsatta arbetet är man överens om att näringslivscheferna kommer att behöva inta en mer aktiv roll.
- § 96 Budget 2021, plan 2022–2023** VD informerade om Strategisk budget 2021, plan 2022–2023. Budgeten påverkas av hamnutvecklingen och av hyresavtalens konstruktion. Efter kontakt med ägarna ligger budgetförslaget oförändrat mot det som presenterades vid styrelsemötet 2 november. Resultatet för de tre åren är negativt. Underskottet för 2021 hamnar på ca – 7 mnkr. Som nämndes under punkten Rapport från ägarmötet följer ägarna resultatutvecklingen och diskussioner upptas under 2021.
- Styrelsen beslutade att godkänna budgeten för 2021.
- § 97 Affärsplan, Marknadsförutsättningar och Kundutveckling** De tre dokumenten är beslutade tidigare under året och har bifogats utskicket. Inget nytt beslut krävs. Styrelsen noterade informationen.

§ 98 Marknads- och kundfrågor

VD informerade om att ovanligt många anlöp har aviserats för december. Pandemin och mycket ledigheter kräver bra planering och gott samarbete.

En mindre kund lämnar oss efter många år i Köpings hamn. En stor kund centraliserar och samlar all sin armeringsverksamhet till Köping. Godsslagen timmer och bränsle väntas bli fortsatt stora under 2021.

En del spännande förfrågningar där presumtiva kunder ser fördelarna med Mälarhamnars geografiska läge. Under förutsättning att samarbetet med Västerås stad fungerar kan ytan vid Grindtorpsängen ge stora volymer och företagsetableringar. Två förfrågningar avser inhemska transporter. Med Sjöfartsverkets nuvarande avgiftsmodell är de affärerna tyvärr inget vi kan räkna med att få.

Två utvecklingsprojekt nämndes också. Det ena gäller linjefartygstrafiken där det finns stora ekonomiska utmaningar. Vilka effektiviseringar kan göras? Det andra är digitalisering av fartygsplanering och orderverksamheten Köping.

Vidare informerades om läget i hamnutvecklingsprojekten i Köping och Västerås.

§ 98 Ekonomi, november 2020

Ekonomirapport november är sedan en tid utskickad, ekonomichefen informerade, hösten fortsätter svagt, sammantaget har gods och anlöp minskat med 5–6 %. Även om december ser ljus ut ser första delen av 2021 fortsatt svag ut. Fortsatt fokus på kostnadsbesparingar.

§ 99 VD-rapport

I VD:s omfattande presentation repeterades de argument som talar för sjöfarten och för Mälarhamnar. Det som är återkommande är närheten, kapaciteten och miljöfördelarna.

Strategidagarnas swotanalysarbete har sammanställts och presenterades i ett bildspel.

Med detta i bagaget kan bl.a. styrelsen och ägarrepresentanter med förnyad kraft fortsätta påverkansarbetet.

§ 99 Nästa möte

Nästa möte 11 februari i Köping alternativt digitalt. I direkt anslutning till detta sammanträde måste årsredovisningen undertecknas av styrelsens ordinarie ledamöter.

§ 100 Övriga frågor

Då inga ytterligare övriga frågor fanns förklarades mötet avslutat.