



BOLAG
Mälarenergi AB

ÄGARE
Carina Ferngren

AVDELNING
VD Stab

UTFÄRDARE
Carina Ferngren

VERSIONSDATUM
2022-02-25

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

Protokoll

Närvarande: Ledamöter: Carin Lidman, Pernilla Rinsell, Enes Bilalovic (frånvarande kl. 11.00-12.00, delar av punkt 4.1), Mikael Lindh, Erik Ödmansson (lämnade mötet kl. 15.45, punkt 7.2), Elin Asplund, Claes Kugelberg, Catharina Piper, Sture Torseng, Magnus Jespersen, Susanne Malm (frånvarande kl. 14.00-15.00, punkt 5.5-5.7), Lars Nordin, Lars Kallsäby (frånvarande kl. 13.50-15.00, punkt 5.4-5.7)

VD: Niklas Gunnar

Personalrepresentanter: Akbar Modarresi, Rolf Bäckström, Peter Alexandersson, Tilda Nordin

Övriga: Anders Olsson, Mikael Fändrik, Jan Andhagen, Magnus Eriksson, Carina Ferngren

Delges: Mälarenergi styrelse, Mälarenergis personal via Mars och Västerås Stadshus AB

Tid för mötet: 2022-02-25 kl. 09.00-16.15

Noter från mötet:

1. Val av protokolljusterare

Pernilla Rinsell valdes att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande Carin Lidman.

2. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes med ändring av att punkt 6 (beslutsärende) tas före punkt 5 (rapporter) på mötet men ändrar inte ordning i protokollet.

3. Föregående protokoll

Protokollet lades med godkännande till handlingarna.

4. Bokslut 2021

4.1 Bokslut Mälarenergi AB 2021

Niklas Gunnar och Mikael Fändrik föredrog det ekonomiska utfallet för 2021. Affärsområdeschefer samt dotterbolagens Vd:ar presenterade sina verksamheters bokslut.

Styrelsen beslutade enligt bilaga 2_1 till kallelsen:



BOLAG
MälarenEnergi AB

AVDELNING
VD Stab

VERSIONSDATUM
2022-02-25

ÄGARE
Carina Ferngren

UTFÄRDARE
Carina Ferngren

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

a t t bolagets resultat 5 665 094 kr och ställning för räkenskapsåret föreläggs för årsstämman att besluta om enligt föreliggande förslag till årsredovisning

Till årsstämmans förfogande står följande resultat:

Balanserad vinst	562 276 746
Årets resultat	5 665 094
Kronor	567 941 840

att vinstmedlen disponeras så:

a t t till aktieägarna utdelas 168,48 kr per aktie	117 936 000
a t t i ny räkning överföres	450 005 840
Kronor	567 941 840

a t t styrelsen yttrar sig enligt nedanstående förslag i samband med beslutet och resultatdispositionen:

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen inte hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap. 3§ 2-3st. (förpliktighetsregeln). Den föreslagna utdelningen innebär att moderbolagets soliditet minskar från 39,1 % till 37,9 %.

Beslut avseende hållbarhetsredovisning 2021

Mikael Fändrik föredrog ärendet. Hållbarhetsredovisningen är en rapport som behövs för förståelse av företagets utveckling, ställning och resultat samt konsekvenserna av verksamheten. Denna information omfattar frågor rörande miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

Styrelsen beslutade enligt bilaga 2_1 till kallelsen:

a t t godkänna hållbarhetsredovisningen för räkenskapsåret 2021 som innehåller de hållbarhetsupplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning och resultat samt konsekvenserna av verksamheten.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna hållbarhetsredovisningen fullgör sina förpliktelser enligt 6 kap. 12§ ÅRL.

4.2 Utvärdering av styrelse/VD arbete

Carin Lidman föredrog punkten styrelse- och VD-utvärdering, tjänstepersoner och personalrepresentanter lämnade mötet under punkten.



BOLAG
Mälarenergi AB

AVDELNING
VD Stab

VERSIONSDATUM
2022-02-25

ÄGARE
Carina Ferngren

UTFÄRDARE
Carina Ferngren

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

5. Rapporter

5.1 Uppföljning målkort

Niklas Gunnar föredrog ärendet och rapporterade om uppföljning av koncernens målkort avseende februari 2022.

Rapporten lades till handlingarna.

5.2 Månadsbokslut januari

Mikael Fändrik föredrog punkten om månadsbokslut per sista januari 2022 med en negativ budgetavvikelse om -75,1 mnkr och med ett rörelseresultat för koncernen om +68 mnkr inkl. AO Vatten. Avvikelserna är främst hänförlig till AO Värme (-22,8 mnkr), AO Marknad och försäljning (-17,6 mnkr) och Vattenkraften (-2,2 mnkr).

Investeringar t.o.m. januari uppgår till 33,1 mnkr. Kassaflödet för perioden är negativt -2,4 mnkr.

Rapporten lades till handlingarna.

5.3 VD-rapport

Niklas Gunnar föredrog ärendet och kompletterar rapporten med det pressmeddelande som gått ut om att fem energibolag, däribland Mälarenergi har inlett ett projekt för att bygga laddstationer för tunga lastbilar i södra Sverige.

Rapporten lades till handlingarna.

5.4 Policys

Mikael Fändrik föredrog ärendet om policys.

Rapporten lades till handlingarna.

5.5 Strategisk inriktning, pågående förflyttningar

Niklas Gunnar föredrog ärendet om strategisk inriktning och kopplingen mellan de 11 strategiska målen, förflyttningen från produkt till kundfokus samt de tre utvecklingsmålen: vi är hållbara, vi är kunddrivna, vi utvecklas ständigt. Vidare presenterades några av de pågående förflyttningarna som sker inom organisationen.

- Ta utgångspunkt hos kunden
- Utveckling inom digitalisering
- Framtidens arbetsliv; arbets sätt, arbetsplatsen och attraktivitet
- Utveckling av säkerhetsorganisation
- Stärka vår förmåga att utveckla affärer och samverka externt
- Ökat tvärfunktionellt samarbete, framförallt i kundnära processer

Gemensamt för alla områden är behovet av kompetensutveckling och kompetensförsörjning samt att utveckla ledarskap och självledarskap.

Rapporten lades till handlingarna.



BOLAG
Mälarenergi AB

AVDELNING
VD Stab

VERSIONSDATUM
2022-02-25

ÄGARE
Carina Ferngren

UTFÄRDARE
Carina Ferngren

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

5.6 Budgetram 2023-2025 åtgärder

Mikael Fändrik presenterade Mälarenergikoncernens plan för att under rambudgetperioden 2023-2025 nå avkastningskrav enligt ägardirektiv. Detta enligt beslut av styrelsen i Mälarenergi AB per 2021-10-21. Sammanfattningsvis innebär korrigerande åtgärder och förväntade händelser utifrån uppdaterad omvärldsanalys en förstärkning av avkastningen med mellan 0,8-1,1 % per år, motsvarande en ny avkastning på totalt kapital på 5,1 % år 2023, 5,1 % år 2024 och 5,3 % år 2025, vilket innebär följsamhet med ägardirektivet för respektive år. Det finns ett behov att förstärka den totala intjäningsförmågan/totala avkastningen i koncernen med mellan 0,6 -1,2 %, långsiktigt motsvarande ca 80 mnkr per genomsnittsår om ägardirektivet ska nås 2031. Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

5.7 Fastighetsutredning

Niklas Gunnar föredrog punkten om fastighetsutredning för Mälarenergi med särskilt fokus på driftcentral för elnätet som löper vidare med mindre förseningar. Utredningen är uppdelad i två huvuddelar:

- Säkerhet
- Fastigheter och lokalstrategiska principer

Det har varit svårt att hitta en samlad bild över säkerhetsläget, då ett antal myndigheter är inblandade med kopplingar till olika verksamheter inom koncernen. Särskilt svårt är det att få en bild och belysning av det långsiktiga säkerhetsläget i den nu snabbt föränderliga världen med eskalerande säkerhetspolitisk utveckling. För att få en gemensam bas har en så kallad *Dimensionerande hotbildsanalys* tagits fram och förankrats i samarbete med berörda verksamheter inom koncernen, Länsstyrelsen och Västerås Stads säkerhetsorganisation.

Delen som omfattar fastigheter och del lokalstrategiska principerna tar av nödvändiga skäl längre tid är planerat. Framförallt är det kopplat till förändringar och möjliga effektivisering i arbetssätt och lokalanvändning. Där är kopplingen till projektet *Framtidens arbetsliv* viktig, vi behöver invänta resultatet av ett antal pilotprojekt som pågår inom koncernen, dessa kommer att slutföras och avrapporteras under hösten 2022.

Styrelsen önskar fortsatt rapportering om fastighetsutredningen och ett extra styrelsemöte kan bli aktuellt.

Rapporten lades till handlingarna.



BOLAG
Mälarenergi AB

AVDELNING
VD Stab

VERSIONSDATUM
2022-02-25

ÄGARE
Carina Ferngren

UTFÄRDARE
Carina Ferngren

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

6. Beslutsärende

6.1 Val av styrelseledamöter och stämooombud

Niklas Gunnar föredrog ärendet. Mälarenergi arbetar i styrelsen för några bolag, det är dags att utse ledamöter och stämooombud inför bland annat årsstämmor, samt utse stämooombud i Mälarenergis dotterbolag.

Styrelsen beslutade enligt bilaga 10 till kallelsen:

- a t t** utse Niklas Gunnar som stämooombud och att föreslå Magnus Eriksson som ledamot och Niklas Gunnar som suppleant i EFO AB
- a t t** utse Niklas Gunnar som stämooombud och att föreslå Magnus Eriksson som ledamot i Vattenkraftens Miljöfond Sverige AB
- a t t** utse Carin Lidman som stämooombud samt Niklas Gunnar som ersättare och att föreslå styrelseledamöter utsedda av kommunfullmäktige i Västerås till styrelseledamöter i Mälarenergi Elnät AB
- a t t** utse Carin Lidman som stämooombud samt Niklas Gunnar som ersättare och att föreslå styrelseledamöter utsedda av kommunfullmäktige i Västerås till styrelseledamöter i Fibra AB
- a t t** utse Mikael Fändrik som stämooombud samt Jan Andhagen som ersättare och att föreslå styrelseledamöter utsedda av kommunfullmäktige i Västerås till styrelseledamöter i Mälarenergi Försäljning AB
- a t t** utse Mikael Fändrik som stämooombud samt Jan Andhagen som ersättare och att föreslå styrelseledamöter utsedda av kommunfullmäktige i Västerås till styrelseledamöter i Mälarenergi Vattenkraft AB
- a t t** utse Carin Lidman som stämooombud samt Jan Andhagen som ersättare och att föreslå styrelseledamöter utsedda av kommunfullmäktige i Västerås till styrelseledamöter i Mälarenergi Vatten AB

6.2 Inlaga till stämma och instruktion stämooombud – Management fee

Niklas Gunnar föredrog ärende om beslut Management fee samt inlaga till stämmor dotterbolag och instruktion till stämooombud avseende Management fee.

Kostnader som är nödvändiga för koncernen för att säkerställa kundvärden, garantera kvalitet, ge skalfördelar, framdrift och utveckling och som är svårare att direkt härleda till enskilda affärsområden eller



BOLAG
Mälarenergi AB

AVDELNING
VD Stab

VERSIONSDATUM
2022-02-25

ÄGARE
Carina Ferngren

UTFÄRDARE
Carina Ferngren

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

dotterbolag fördelades via en Management fee vid budgetarbetet för 2022. Denna princip behöver nu fastslås på dotterbolagens stämmor.

Styrelsen beslutade enligt bilaga 11 till kallelsen:

- a t t** godkänna modellen för Management fee för att sedan fastslå årlig nivå i samband med det årliga budgetarbetet
- a t t** framlägga till stämmorna för Mälarenergi Elnät AB, Mälarenergi Vatten AB och Fibra AB en inlaga att införa Management fee
- a t t** ge stämoombud instruktion att rösta på stämmorna för Mälarenergi Elnät AB, Mälarenergi Vatten AB och Fibra AB att Management fee införs

*Erik Ödmansson önskade göra en protokollsanteckning enligt följande:
Inlaga till stämmor för Mälarenergi Elnät AB, Mälarenergi Vatten AB och Fibra redovisar inte kostnader och fördelning på ett transparent sätt. Principen Management fee för att samla överordnade generella kostnader är ok.*

7. Fördjupningar

7.1 Reningsverket

Ann-Charlotte Duvkär föredrog punkten och redogjorde för status i projektet Avloppsreningsverkets framtid. Redovisningen omfattade bakgrund för projektet, vilka alternativ som utretts samt bedömda kostnader för samtliga alternativ. Det tydliggjordes att alla kalkyler motsvarar 2019 års kostnadsnivå samt att förändringar i förutsättningar direkt återspeglas i förändrad kostnad för alternativet. Det kommer ta ca 10 år att genomföra förändringar, oavsett vilket alternativ som beslutas. En stor osäkerhet i tidplanen är miljötillstånd.

Styrelsen kommer att få fortsatt rapportering om reningsverket när mer information finns.

7.2 Bränslesäsong 2022/2023

Magnus Eriksson föredrog punkten om utmaningar med bränslen den kommande bränslesäsongen.

På grund av situationen under hösten och vintern med högre elpriser och mer elproduktion har det använts avsevärt mer bränsle än budgeterat. Priserna på biobränslen har stigit med 10-15 %. Affärsområde Värme bedömer att prisnivån kommer ligga kvar framöver och att den troligen kommer att öka ytterligare. Kommande säsong kommer vara en utmaning för biobränslen då det redan har tagits ut mer än avtalade volymer från leverantörerna.

Även vikten av utökade bränsleytor lyftes fram. Idag förbrukas runt 1 miljon m³ bränsle och avfall per år, vilket kräver stora lagringsytor. 2018

**BOLAG**

Mälarenergi AB

AVDELNING

VD Stab

VERSIONSDATUM

2022-02-25

ÄGARE

Carina Ferngren

UTFÄRDARE

Carina Ferngren

SEKRETESS/LAGRUM

Nej / [Lagrum]

förvärvade Mälarenergi fastigheten Kävsta 5:6 (Boda) längs med väg 66 med avsikten att lagra bränsle i form av stamved. Denna fastighet kan inte färdigställas för ändamålet då Mälarenergi ännu inte fått bygglov, vilket inledningsvis lovades initialt. Bygglovsavdelningen kräver att en detaljplan upprättas. Bolaget önskar omgående ett temporärt bygglov för att öka marginalerna i bränsleförsörjningen då situationen försvårats ytterligare på grund av oroligheterna i omvärlden.

Affärsområde Värme ser ett stort behov av att i närtid säkra ytor för att lagra biobränsle, med tanke på oroligheterna i Europa har behovet ökat. Mälarenergi importerar idag drygt 50 % av totala avfallsvolymen samt 50 % av totala volymen av returträ (RT). Sanktioner eller störningar i transporter och import av bränsle och avfall kan få konsekvenser som kan leda till att vi inte klarar bränsleförsörjningen fullt ut med påföljande leveransutmaningar av värme och el till våra kunder.

8. Övriga punkter**8.1 Förlängt styrelsemöte**

Styrelsemötet den 27 april kommer förlängas med fokus på Värmes strategi. Mötet kommer hållas i lokal på Kraftvärmeverket.

Ledamöternas överläggning kommer börja kl. 12.30 och styrelsemötet kl. 13.30 och förlängs då till kl. 19.00, inkluderat studiebesök på Kraftvärmeverket.

Avseende styrelsemötet den 16 juni med fokus på Vattens strategi återkommer vi om det blir förändrade tider på mötet.

8.2 Bolagsmiddag

Niklas Gunnar föredrog punkten om bolagsmiddag som kommer ske den 4 maj i Tullhusets festvåning, ovanför restaurang Kajplats 9 i Västerås.

Inbjudan kommer att skickas ut inom kort.

8.3 Avtackning

Styrelsen och personalrepresentanter tackar Magnus Jesperson för sin tid i Mälarenergi AB styrelse och önskar honom lycka till i framtiden.

8.4 Nästa möte

Den 27 april 2022 kl. 13.30-19.00 (ledamöternas överläggning kl. 12.30-13.15).



BOLAG
Mälarenergi AB

ÄGARE
Carina Ferngren

AVDELNING
VD Stab

UTFÄRDARE
Carina Ferngren

VERSIONSDATUM
2022-02-25

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

Vid protokollet: Carina Ferngren

Justeras av: Carin Lidman/ordförande Pernilla Rinsell/1:e vice ordförande

