



**BOLAG**  
Mälarenergi AB

**ÄGARE**  
Niklas Gunnar

**AVDELNING**  
VD Stab

**UTFÄRDARE**  
Carina Ferngren

**VERSIONSDATUM**  
2023-06-13

**SEKRETESS/LAGRUM**  
Nej / [Lagrum]

## Protokoll

**Närvarande:** Ledamöter: Carin Lidman, Jonathan Taki, Enes Bilalovic, Mikael Lindh, Erik Ödmansson, Sture Torseng, Lars Nordin, Edward Barnelius, Anders Bäckström, Paula Hernandez, Tobias Utterstedt, Solveig Nilsson

VD: Niklas Gunnar

Personalrepresentanter: Akbar Modarresi, Peter Alexandersson, Rolf Bäckström, 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:** 2023-06-13 kl. 09.00-11.30

- Noter från mötet:**
- 1. Val av protokolljusterare**  
Enes Bilalovic valdes att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande Carin Lidman.
  - 2. Godkännande av dagordning**  
Den föreslagna dagordningen godkändes.
  - 3. Föregående protokoll**  
Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna.
  - 4. Rapporter**
    - 4.1 Uppföljning målkort**  
Niklas Gunnar föredrog ärendet och rapporterade om uppföljning av koncernens målkort för 2023 avseende juni. Målkortet omfattar fyra perspektiv: Ekonomi, Kund, Interna processer samt Lärande & Utveckling. Rapporten lades till handlingarna.
    - 4.2 Månadsbokslut**  
Punkten utgick då bokslutet för maj inte var färdigställt.
    - 4.3 Prognos 2**  
Niklas Gunnar och Mikael Fändrik föredrog punkten om prognos 2 och åtgärder utifrån det ekonomiska läget.



**BOLAG**  
Mälarenergi AB

**AVDELNING**  
VD Stab

**VERSIONSDATUM**  
2023-06-13

**ÄGARE**  
Niklas Gunnar

**UTFÄRDARE**  
Carina Ferngren

**SEKRETESS/LAGRUM**  
Nej / [Lagrum]

Prognos 2 pekar på ett rörelseresultat om 451 mnkr mot budget 621 mnkr. Redan i budgetbeslutet diskuterades fyra olika scenarier. Ett av scenarierna var "Blött, varmt och blåsig vinter". Marknaden är nu i det scenariot d.v.s. minst 60 % ökning av biobränslepriser, 5 % reduktion av elöverföring, hög inflation och elpriserna är nere på 500 SEK/MWh och till och med negativa priser.

Efter prognos 2 har ett arbete startat med åtgärder för att minska gapet till budget. En ny reviderad målnivå föredrogs styrelsen på 487 mnkr och investeringar på 936 mnkr. Ny målnivå bedöms då ligga i nivå med ägarnas inriktning om genomsnittlig avkastning. Åtgärderna riskerar att negativt påverka förutsättningar att bygga framtida affärer och bygger även på underhållsskuld i koncernens nät och anläggningar.

Mälarenergi AB styrelse beslutade utifrån rådande läge att lägga in ett extra styrelsemöte den 10 augusti kl. 09.00-10.00 digitalt via Teams. Inför det extra styrelsemötet kommer handlingsplan med de viktigaste åtgärderna att distribueras tillsammans med ekonomiskt utfall för halvåret.

Rapporten lades till handlingarna.

#### **4.4 VD-rapport**

Niklas Gunnar föredrog ärendet och lyfter att arbetet med gestaltning av våra publika anläggningar går långsamt på grund av stadens agerande, det finns risk för förseningar som kan leda till att anslutningar/etableringar försenas. Möten med Västerås stads tjänstemannaledning för bygglov pågår men ännu finns inte några resultat.

Det är en fortsatt utmaning med biobränslen och avfall. Fokus är att säkra volymer till kommande säsong. Ytor kommer att vara avgörande för att kunna ta emot volymer och lagerhålla när det är som mest gynnsamt. Mälarenergi har fått besked att Mälarenergi blir av med Munkboängen som är avgörande för driften av främst Block 7. Konsevensbeskrivning är sedan tidigare inskickad till Västerås stad, Mark och exploatering, vi har dock inte fått någon återkoppling.

Rapporten lades till handlingarna.

#### **4.5 Policys**

Mikael Fändrik föredrog ärendet om policys.  
Rapporten lades till handlingarna.

### **5. Beslutsärende**

#### **5.1 Aktieägaravtal, bolagsordning Elnät**

Niklas Gunnar föredrog punkten avseende nytt aktieägaravtal samt ny bolagsordning för Mälarenergi Elnät AB.



**BOLAG**  
Mälarenergi AB

**AVDELNING**  
VD Stab

**VERSIONSDATUM**  
2023-06-13

**ÄGARE**  
Niklas Gunnar

**UTFÄRDARE**  
Carina Ferngren

**SEKRETESS/LAGRUM**  
Nej / [Lagrum]

Tre paragrafer respektive två ska justeras jämfört med utskickat underlag, detta efter dialog och samsyn på ägarmöte för Mälarenergi Elnät AB 2023-06-08.

Dessa är:

för Bolagsordning:

- § 2 Köping ska kvarstå som säte för bolaget
- § 14 tidigare skrivning gäller angående majoritetskrav, att 100 % av bolagets samlade aktiekapital ska biträda beslut som rör "försäljning eller nedläggning av betydande rörelsegren eller betydande del av verksamhet"
- § 16 att Köpings arkivreglemente även fortsatt ska gälla för bolaget

för Aktieägaravtal:

- § 4.2 Köping ska kvarstå som säte för bolaget
- §6.4/§6.4.1 tidigare skrivning gäller angående majoritetskrav, att 100 % av bolagets samlade aktiekapital ska biträda beslut som rör "försäljning eller nedläggning av betydande rörelsegren eller betydande del av verksamhet"

#### **Mälarenergi AB styrelse beslutade:**

- a t t** styrelsen ställer sig bakom förslag till nytt aktieägaravtal och ny bolagsordning enligt bilaga 6\_2 respektive 6\_4 med angivna justeringar för bolagsordning respektive aktieägaravtal enligt ovan
- a t t** uppdra till VD som ägarombud att på bolagsstämman för Mälarenergi Elnät AB rösta för att ersätta befintliga aktieägaravtal samt befintliga bolagsordning med nytt aktieägaravtal och ny bolagsordning enligt bilaga 6\_2 respektive 6\_4 med angivna justeringar för bolagsordning respektive aktieägaravtal enligt ovan
- a t t** ovanstående beslut är villkorat av att samtliga ägare står bakom förslag på nytt aktieägaravtal samt ny bolagsordning

#### **5.2 Fjärrvärmerapport, inkl digital signering**

Magnus Eriksson föredrog ärendet om fjärrvärmerapport 2022. Enligt Fjärrvärmelagen (SFS 2008:363) ska energibolag som bedriver fjärrvärmeverksamhet överlämna en årlig rapportering, en s.k. årsrapport till Energimarknadsinspektionen.

#### **Mälarenergi AB styrelse beslutade:**

- a t t** avge årsrapport för fjärrvärmeverksamheten 2022



**BOLAG**  
Mälarenergi AB

**AVDELNING**  
VD Stab

**VERSIONSDATUM**  
2023-06-13

**ÄGARE**  
Niklas Gunnar

**UTFÄRDARE**  
Carina Ferngren

**SEKRETESS/LAGRUM**  
Nej / [Lagrum]

**a t t** avlämna årsrapporten för granskning till revisorerna och sedan för inlämnande till Energimarknadsinspektionen

## 6. Information

### 6.1 Inriktning VA-taxa

Ann-Charlotte Duvkär föredrog punkten avseende inriktning av justeringar av VA-taxa de närmaste åren. Tidigare plan med årliga höjningar med 7,5 % i tre år för att sedan kunna gå ned något skulle täcka kostnaderna samt ge ett positivt kassaflöde för VA-verksamheten. Dock har stora förändringar i omvärlden skett samt nya ökade krav på rening vilket gör att planerna måste arbetas om och med stor sannolikhet medför det större höjningar tidigare plan.

Enligt Nils Holgerssons prisjämförelse ligger Västerås kostnad per m<sup>2</sup> och år för jämförelselägenheten på 41,93 kr/m<sup>2</sup>. Motsvarande kostnad för Linköping, Örebro, Uppsala, Norrköping ligger i intervallet 46,36 - 67,89 kr/m<sup>2</sup>. Som räkneexempel skulle en höjning på 20 % motsvara en ökad kostnad på ca 47 kr/månad. Det finns diskussioner i många kommuner om betydande höjningar för att klara sina åtaganden.

Vatten återkommer med en genomarbetad plan och budget med förslag på taxor för 2024 samt taxeutveckling för beslut till styrelsemötet i oktober.

### 6.2 Avloppsreningsverkets framtid

Ann-Charlotte Duvkär föredrog punkten avloppsreningsverkets framtid och presenterar de olika alternativen för reningsverket.

- Alternativ 0 Befintlig läge med inbyggnad samt flytt av slamhanteringen
- Alternativ 1: Befintligt läge med påbyggd park. Inte aktuellt längre.
- Alternativ 2: Flytt av reningsverket till Hacksta samt bergtunnel.

Samtliga alternativ utreds för att klara 250 000 ppe.

Mälarenergis aktiviteter i närtid är att uppdatera kalkyler, göra en fördjupad lokaliseringsstudie för slamhanteringen samt samverka med Västerås stad/Mälarpporten om tidplaner och åtgärder för att komma fram med beslutsunderlag.

## 7. Övrigt

### 7.1 Utvärdering styrelsedagen 1 juni

Carin Lidman återkopplade från styrelsedagen den 1 juni på Plaza som var uppskattad och informativt med mycket diskussion.

Till nästa gemensamma styrelsedag den 5 december föreslogs en halvdag.



**BOLAG**  
Mälarenergi AB

**ÄGARE**  
Niklas Gunnar

**AVDELNING**  
VD Stab

**UTFÄRDARE**  
Carina Ferngren

**VERSIONSDATUM**  
2023-06-13

**SEKRETESS/LAGRUM**  
Nej / [Lagrum]

## **7.2 Styrelseresa 13-14/6**

Kort information om programmet inför styrelseresan.

## **8. Nästa styrelsemöte 10 augusti 2023**

## **9. Avslut av möte**

**Vid protokollet:** Carina Ferngren

**Justeras av:** Carin Lidman/ordförande Enes Bilalovic/2:e vice ordförande

