



**BOLAG**  
Mälarenergi AB

**ÄGARE**  
Niklas Gunnar

**AVDELNING**  
VD Stab

**UTFÄRDARE**  
Carina Ferngren

**VERSIONSDATUM**  
2023-04-27

**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

VD: Niklas Gunnar

Personalrepresentanter: Akbar Modarresi, Peter Alexandersson

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

**Frånvarande:** Solveig Nilsson, Rolf Bäckström, Tilda Nordin

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

**Tid för mötet:** 2023-04-27 kl. 09.00-16.00

**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 april. Målkortet omfattar fyra perspektiv: Ekonomi, Kund, Interna processer samt Lärande & Utveckling. Rapporten lades till handlingarna.

**4.2 Månadsbokslut mars**

Mikael Fändrik föredrog rörelseresultatet exklusive Affärsområde Vatten jan-mars vilket är 369 mnkr jfm budget 370 mnkr. Trots budgeterade högre elpriser än utfall hittills i år nås nästintill budget på koncernnivå tack vare positiva avvikelser mot budget för samtliga verksamheter och staber förutom



**BOLAG**  
Mälarenergi AB

**AVDELNING**  
VD Stab

**VERSIONSDATUM**  
2023-04-27

**ÄGARE**  
Niklas Gunnar

**UTFÄRDARE**  
Carina Ferngren

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

affärsområde Värme. Den negativa budgetavvikelsen för affärsområde Värme, förklaras framförallt av lägre elintäkter än budget och av varmare väder än normaltemperatur med lägre värmeförsäljning samt dyrare bränsleinköp.

Investeringarna uppgick vid månadsslutet till 164 mnkr mot helårsbudget 1 172 mnkr, motsvarande en upparbetningsgrad på 14 %. Kassaflödet var +188 mnkr, med upplånat belopp 4 102 mnkr per sista mars.

Rapporten lades till handlingarna.

#### 4.3 Prognos 1

Mikael Fändrik föredrog punkten. Prognos 1 för koncernen visar ett rörelseresultat på 423 mnkr mot budget 621 mnkr för helåret, en avvikelse med -198 mnkr. Investeringarna uppgår till 1 136 mnkr mot budget 1 172 mnkr, främst beroende på framflyttade investeringar inom Stadsnät och Fibra AB till år 2024.

Prognosen innebär en avkastning på totalt kapital på 3,5 % och soliditet på 38,6 %.

Den väsentliga resultatavvikelsen ligger hos affärsområde Värme med -188 mnkr och förklaras av lägre elförsäljning både till volym och betydligt lägre pris per MWh samt även lägre värmeförsäljning. Det stora resultat tappet i prognosen, lägre elintäkter, beror på betydligt högre bränslekostnader samt brist av bränsle för full elproduktion i KVV. Ställs prognosen mot helårsutfallet 2022 är lägre elförsäljning hela förklaringen till avvikelsen (-132 mnkr).

Åtgärder har startats för att minska avvikelsen men budget kommer vara mycket svårt att nå utifrån det budgeterade elpriset. Kostnadssänkningar kan inte kompensera för det lägre elpriset.

Rapporten lades till handlingarna.

#### 4.4 VD-rapport

Niklas Gunnar föredrog ärendet och lyfter att ny VD Elnät är rekryterad, Malin Wallenberg som närmast kommer från VB Energi i Ludvika.

Viktigt att säkerställa tillgängligheten långsiktigt av bränsleytan på Munkboängen för att erhålla en tryggare bränsleförsörjning.

Mycket kostnadsdrivande krav på gestaltning vid byggande av stationer framförs av staden. Ett gestaltningsprogram med rimliga merkostnader ska tas fram och föreläggas staden där de kan välja olika gestaltningar.

Rapporten lades till handlingarna.

## 5. Beslutsärende

### 5.1 Uppdaterad målformulering Strategiska mål



**BOLAG**  
Mälarenergi AB

**AVDELNING**  
VD Stab

**VERSIONSDATUM**  
2023-04-27

**ÄGARE**  
Niklas Gunnar

**UTFÄRDARE**  
Carina Ferngren

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

Niklas Gunnar föredrog punkten avseende uppdaterad målformulering strategiska mål. Såsom presenterats separat har arbetet med att fördjupa innebörden av de formulerade strategiska målen #6 och #7 resulterat i ett behov av att uppdatera de gällande målformuleringarna för desamma.

Styrelsen för Mälarenergi AB beslutade:

**a t t** nuvarande formulering av mål #6: Fossil CO2 har fasats ut eller tekniskt kompenseras för avseende bränslen, insatsmaterial och drivmedel inom egen och partners verksamhet

**ersätts med:**

# 6 2030 Nettonoll i produkt: 60 % av de fossila växthusgasutsläppen i hela värdekedjan (Scope 1 – 3), jämfört med 2022, är minskade och kvarvarande fossila utsläpp neutraliseras i egen/annans regi för att uppnå nettonoll i produkter till kund.

**a t t** nuvarande formulering av mål #7: Verksamheten och leveranser bedrivs med netto-nollpåverkan CO2, 2045

**ersätts med:**

# 7 2035 Nettonoll: 90 % av de fossila växthusgasutsläppen i hela värdekedjan (scope 1 – 3), jämfört med 2022, är minskade och kvarvarande fossila utsläpp neutraliseras i egen regi.

## 5.2 Prisdialogen inriktning prissättning fjärrvärme 2024

Magnus Eriksson och Fredrik Edlund föredrog ärendet om Prisdialogen inriktning prissättning fjärrvärme 2024. Mälarenergi deltar i Prisdialogen vilket skapar en transparens gentemot kunderna kopplat till prissättning på fjärrvärme.

Styrelsen för Mälarenergi AB beslutade:

**a t t** för Prisdialogen fatta ett inriktningsbeslut för förhandling och prisjustering avseende:

- Västerås/Hallstahammar 7-10 %

Övriga orter kommer därmed att justeras med motsvarande nivå enligt ingångna avtal.

Kommande förhandlingar kommer därmed att avvika från tidigare prisindikationer i Prisdialogen.

## 5.3 Inriktningsbeslut Kylaffären Finnslätten

Magnus Eriksson och Fredrik Edlund föredrog ärendet om kylaffären avseende Finnslätten. Fjärrkylan produceras centralt på Finnslätten för att distribueras till kunderna. En kraftig utbyggnad av produktionskapaciteten, ledningsdragningar men även satsningar på fjärrvärmenätet krävs för att



**BOLAG**  
Mälarenergi AB

**AVDELNING**  
VD Stab

**VERSIONSDATUM**  
2023-04-27

**ÄGARE**  
Niklas Gunnar

**UTFÄRDARE**  
Carina Ferngren

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

uppnå kundernas behov av fjärrkyla då viss del av kylproduktionen drivs med fjärrvärme.

Mälarenergi, Affärsområde Värme, har för avsikt att bygga ut fjärrkyla produktionen, ledningsnätet för fjärrkyla samt ledningsnätet för fjärrvärme i område i enlighet med presentationen i bilaga 6\_1 för att möta kundernas krav.

Styrelsen för Mälarenergi AB beslutade:

- a t t** uppdra till Affärsområde Värme att genomföra utbyggnad av fjärrkyla på Finnsletten
- a t t** utbyggnaden på Finnsletten ska genomföras i enlighet med underlag presenterat på styrelsemötet samt med tillhörande projektplan med bilagor

#### 5.4 Justering ägardirektiv GITO

Niklas Gunnar föredrog punkten. Efter dialog med Mälarenergis ägare och Jönköpings Energi AB samt Öresundskraft har önskemål om justeringar i ägardirektiven GITO Heavy Charging Solution AB, d.v.s det gemensamma bolaget för laddning av tunga fordon framförts.

Alla justeringar i ägardirektivet kan ses i bilaga 8\_1.

Styrelsen för Mälarenergi AB beslutade:

- a t t** anta det bifogade ägardirektivet i bilaga 8\_2 med de inkluderade justeringarna

## 6. Fördjupning

### 6.1 Ekonomiförväntan, koncernekonomi

Niklas Gunnar och Mikael Fändrik föredrog om koncernekonomin grunder och olika avkastningsmått. Vidare föredrogs ekonomin vid fyra olika långsiktiga scenarier och därefter genomfördes gruppdiskussioner utifrån olika frågeställningar som senare redovisades i plenum. Utifrån olika presenterade scenarier var styrelsen tydlig med målet 6 % avkastning på totalt kapital senast 2031. Målet behöver balanseras mot övriga ekologiska och sociala hållbarhetsmål. Styrelsen var öppen till olika presenterade alternativ och förslag som kan leda till måluppfyllelse.

## 7. Information

### 7.1 Bolagsmiddag i Navet 9 maj

Carin Lidman önskade styrelsen välkomna till bolagsmiddag den 9 maj kl. 18.30 på restaurang Le Central par Marcel P i Navet.

### 7.2 Styrelseträff gemensamt alla bolag 1 juni

En kort presentation av agenda inför styrelseträff den 1 juni som kommer vara på Hotel Plaza i Västerås.



**BOLAG**  
Mälarenergi AB

**ÄGARE**  
Niklas Gunnar

**AVDELNING**  
VD Stab

**UTFÄRDARE**  
Carina Ferngren

**VERSIONSDATUM**  
2023-04-27

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

### **7.3 Styrelseresa 13-14 juni**

En kort presentation av innehållet i styrelseresan den 13-14 juni gjordes.

### **8. Nästa styrelsemöte 13 juni 2023**

### **9. Avslut av möte**

**Vid protokollet:** Carina Ferngren

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

