



BOLAG
Mälarenergi AB

ÄGARE
Carina Ferngren

AVDELNING
VD Stab

UTFÄRDARE
Carina Ferngren

VERSIONSDATUM
2022-06-16

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

Protokoll

Närvarande: Ledamöter: Carin Lidman, Pernilla Rinsell, Enes Bilalovic, Mikael Lindh, Erik Ödmansson, Claes Kugelberg, Catharina Piper, Sture Torseng, Susanne Malm, Lars Nordin, Lars Kallsäby, Elin Asplund, Anders Bäckström

VD: Niklas Gunnar

Personalrepresentanter: Akbar Modarresi, Rolf Bäckström, Peter Alexandersson

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

Frånvarande: Magnus Eriksson, Tilda Nordin

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

Tid för mötet: 2022-06-16 kl. 09.00-12.45

Noter från
mötet:

1. Val av protokolljusterare

Enes Bilalovic valdes att justera dagens protokoll tillsammans med Carin Lidman.

2. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes lades med godkännande till handlingarna.

3. Godkännande av 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 avseende juni 2022.

Rapporten lades till handlingarna.

4.2 Månadsbokslut

Mikael Fändrik föredrog punkten om månadsbokslut per sista maj 2022 med ett rörelseresultat för koncernen om +403 mnkr exkl AO Vatten och med detta en ackumulerad positiv budgetavvikelse om



BOLAG
Mälarenergi AB

AVDELNING
VD Stab

VERSIONSDATUM
2022-06-16

ÄGARE
Carina Ferngren

UTFÄRDARE
Carina Ferngren

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

+22 mnkr. Negativ ackumulerad avvikelse finns för Mälarenergi Elnät AB (-17 mnkr) och för AO Värme (-1 mnkr) medan samtliga övriga verksamheter uppvisar positiva budgetavvikelser t o m maj månad. Mälarenergi Elnäts avvikelse är framförallt relaterad till nedskrivning av anläggningstillgångar. Jämfört med rörelseresultatet för motsvarande period föregående år (392 mnkr) är resultatet +11 mnkr bättre.

Investeringar t.o.m. maj uppgår till 232 mnkr, motsvarande 24,1 % uppbyggnadsdel av årsbudgeten. Kassaflödet är fortsatt starkt, +627 mnkr, och beror framförallt på ett förhållandevis starkt rörelseresultat och lägre investeringstakt än budget.

Rapporten lades till handlingarna.

4.3 Prognos 2 & uppföljning investeringsram

Prognos 2 för helåret visar på ett helårsresultat på 498 mnkr för koncernen, mot budget 490 mnkr. Prognosen överträffar därmed budget med +8 mnkr. Genomsnittlig avkastning på totalt kapital exkl. vatten uppgår till 5,0 % (5,0 %) och soliditeten uppgår till 44,9 % (42,4 %).

Affärsområde Värme har trots en varm start på året och brand i bränsleberedningen i slutet av januari ett resultat som är i paritet med budget. Det positiva resultatet beror framför allt på högre elpriser jämfört mot budget i såld elproduktion för AO Värme. De höga elpriserna har också en positiv inverkan på Vattenkraftens resultat mot budget. Resurser inom Vatten har stort fokus på att det nya bolaget, Mälarenergi Vatten AB på plats. Ökade kostnader för insatsvaror medför att prognosen för överuttag blir 16,4 mnkr mot budget 19,1 mnkr. Marknad och försäljning prognostiserar resultat något under budget. Enerkiprisutvecklingen i världen präglas av osäkerhet vilket gör volatiliteten varit större än vanligt. Risken finns att elpriserna fortsatt kommer att vara höga och volatila, vilket påverkar elhandeln. Elhandel jobbar proaktivt med att bemöta dessa risker och informerar våra kunder om läget. Fibra AB:s och Stadsnäts positiva resultatutveckling beror bland annat på att befintliga kunder köper högre kapacitet samt att snittintäkten per kund är högre än lagd budget i slutet på året, och där ökningen är baserad på den trend vi ser under första tertiet. Koncernfunktionernas prognos ligger något över lagd budget.



BOLAG
Mälarenergi AB

AVDELNING
VD Stab

VERSIONSDATUM
2022-06-16

ÄGARE
Carina Ferngren

UTFÄRDARE
Carina Ferngren

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

Mälarenergi Elnät AB prognostiserar ett lägre resultat jämfört med budget på grund av nedskrivning av anläggningstillgångar.

Prognosticerade investeringar uppgår till 943 mnkr mot budget 963 mnkr, en avvikelse med -20 mnkr. Den främsta avvikelsen är Fibra/Stadsnät gällande förseningar på grund av markfrågor och byte till ny plattform, totalt -43 mnkr. Givet prognosticerade investeringsnivåer och rörelseresultat uppnås det uppsatta självfinansieringsgradsmålet för året.

Rapporten lades till handlingarna.

4.4 VD-rapport

Niklas Gunnar föredrog ärendet och lyfter att Mälarenergi är i ett nytt säkerhetsläge och att det finns behov att stärka företaget inom säkerhetsarbetet p.g.a. ökade krav och nya hotbilder.

Den positiva utvecklingen för laddinfrastruktur fortsätter med betydligt större volymer än föregående år. Mälarenergi följer nu sina kunder även utanför där vi har nät. Begränsande faktor är personalresurser mer än affärsmöjligheter.

Rapporten lades till handlingarna.

4.5 Policys

Mikael Fändrik föredrog ärendet om policys.

Rapporten lades till handlingarna.

4.6 Lokaler och fastigheter

Niklas Gunnar föredrog ärendet och informerade om att ett kompletterande dokument till de tidigare redan utskickade beslutsunderlaget har skickats inför Mälarenergi Elnäts stämma som är den 16 juni. Underlaget läggs in i Teamengine för kännedom till Mälarenergi ABs styrelse.

Mälarenergi ABs styrelse kommer informeras om vad som beslutades på Mälarenergi Elnäts stämma.

Rapporten lades till handlingarna.

4.7 Uppföljning strategisk inriktning

Katarina Åkerman besökte mötet och presenterade en rapport om hur arbetet med den strategiska inriktningen har bedrivits och vad som kommer att göras under hösten. Rapporten innehöll insikter och reflektioner från en grundlig omvärldsanalys. Värdet av det arbetet har varit att många medarbetare har varit involverade och



BOLAG
Mälarenergi AB

AVDELNING
VD Stab

VERSIONSDATUM
2022-06-16

ÄGARE
Carina Ferngren

UTFÄRDARE
Carina Ferngren

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

ser komplexiteten i det fortsatta arbetet. Insikterna ska bidra till att bryta ned mål till rätt nivå med KPI:er och tidshorisont under hösten som styr rätt och går att följa upp.

Styrelsen tryckte på de vill se nedbrytningar i nästa steg och att det kan vara viktigt att parallellt jobba med alternativa strategier om t.ex. huvudspåret inte är en framkomlig väg. Som exempel nämndes CCS för att minska CO2 utsläppen.

4.8 Mälarenergi ABs vision & mission

Louise Anestad besökte mötet och föredrog om Mälarenergis vision och mission. För att Mälarenergi ska lyckas uppfattas i enlighet med Strategisk Inriktnings målsättning - som den kundorienterade, hållbara aktören som ständigt utvecklas - krävs att varumärket Mälarenergi laddas med nya, och rätta, budskap. Mälarenergis varumärke ska med kraft visa vem Mälarenergi som koncern är, hur Mälarenergi önskar uppfattas och vad Mälarenergi vill uppnå.

Louise Anestad presenterade förslag på vision och mission som Mälarenergikoncernen i olika forum arbetat fram. Styrelsen diskuterade och lämnade sina synpunkter på input som tas med inför möjligt beslut på styrelsemötet den 30 augusti.

5. Beslutsärenden

5.1 Inriktningsbeslut Förberedande bolagsbildning, tungladd

Niklas Gunnar föredrog ärendet om förberedande bolagsbildning, tungladd. Mälarenergi har tillsammans med andra större kommunägda regionala energibolag utrett och fördjupat kunskaperna om marknaden för laddning av tunga fordon.

Mälarenergis styrelse beslutade:

a t t Mälarenergi ABs inriktning är att etablera ett nationellt laddbolag för tunga fordon tillsammans med Jönköpings Energi AB och Öresundskraft AB. Bolaget ska vara etablerat senast under kvartal 1 2023.

VD ges i uppdrag att:

- Inhämta kommunstyrelsen godkännande av inriktningsbeslutet och informera Västerås stadshus AB
- Ta fram nödvändiga avtal och övrig bolagsformalia som ska utgöra underlag för Mälarenergis styrelses slutgiltiga beslut



BOLAG
Mälarenergi AB

AVDELNING
VD Stab

VERSIONSDATUM
2022-06-16

ÄGARE
Carina Ferngren

UTFÄRDARE
Carina Ferngren

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

om bildande av bolaget som väntas ske november-december 2022

- Förbereda rekrytering av VD och centrala funktioner

5.2 Samförläggning kanalisation för fiber Ängsö

Niklas Gunnar föredrog punkten om samförläggning av kanalisation för fiber på Ängsö.

Mälarenergis styrelse beslutade:

a t t i nuläget inte bekosta kanalisation eller utbyggnad på Ängsö enligt alternativen ovan. Att kommunstyrelsen informeras skyndsamt om Mälarenergis beslut.

a t t ge VD i uppdrag att utforma ett upplägg för den här typen av investeringar, ett upplägg som inte negativt påverkar Fibras eller Mälarenergis möjlighet att nå ägarnas avkastningskrav.

5.3 Fjärrvärmerapport, inkl digital signering

Niklas Gunnar föredrog ärendet om fjärrvärmerapport 2021. Enligt Fjärrvärmelagen (SFS 2008:363) ska energibolag som bedriver fjärrvärmeverksamhet överlämna en årlig rapportering, en s.k. årsrapport till Energimarknadsinspektionen.

Mälarenergis styrelse beslutade:

a t t avge årsrapport för fjärrvärmeverksamheten 2021

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

6. Fördjupning

6.1 Vattens strategi

Ann-Charlotte Duvkär presenterade Vattens strategi med långsiktiga mål samt de fyra strategiska områden som Vatten kommer att ha fokus på:

- Utveckla och förädla anläggningstillgångar
- Hållbar vattenanvändning
- Avloppsverk som resursverk
- Kunden i fokus, ökad synlighet i det vi gör

Vatten har en plan för taxeökning då stora investeringsbehov finns. Taxeökningarna kommer att medföra överuttag och möjlighet till fondering under ramperioden. Överuttaget används för möta avskrivningar på kommande investeringar. Från år 2026 till 2031 uppskattas taxeökningar behöva uppgå till 3 % årligen.



BOLAG
MälarenEnergi AB

AVDELNING
VD Stab

VERSIONSDATUM
2022-06-16

ÄGARE
Carina Ferngren

UTFÄRDARE
Carina Ferngren

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

Avseende Avloppsreningsverkets framtid så kommer ett förslag att läggas fram att mark ska reserveras för ett eventuell framtida reningsverk inom Hacksta. Det är även möjligt att etablera slamhantering och biogasproduktion på aktuell mark, ifall inriktningsbeslut tas att Kungsängsverket ska ligga kvar på sin nuvarande plats.

7. Övriga punkter

7.1 Styrelsedag den 30 augusti

Den 30 augusti planeras i samband med styrelsemöte en eftermiddag med fokus på Elnäts strategi och stadsutveckling.

8. Avslut och nästa möte

Carin Lidman tackade för mötet och önskade alla en skön sommar och meddelar att nästa styrelsemöte är den 30 augusti kl. 09.00-17.00.

Vid protokollet: Carina Ferngren

Justeras av: Carin Lidman Enes Bilalovic

