



BOLAG
Mälarenergi AB

ÄGARE
Carina Ferngren

AVDELNING
VD Stab

UTFÄRDARE
Carina Ferngren

VERSIONSDATUM
2022-08-30

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 (lämnade mötet efter punkt 6.2)

VD: Niklas Gunnar

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

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

Frånvarande: Anders Bäckström, Magnus Eriksson

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

Tid för mötet: 2022-08-30 kl. 09.00-18.00

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 augusti 2022.

Rapporten lades till handlingarna.

4.2 Månadsbokslut

Mikael Fändrik rapporterade månadsbokslutet per sista juli vilket visar ett rörelseresultat för koncernen om 370 mnkr exkl. AO Vatten (400 mnkr inkl. AO Vatten) och med detta en ackumulerad positiv budgetavvikelse om +36 mnkr.



BOLAG	AVDELNING	VERSIONSDATUM
Mälarenergi AB	VD Stab	2022-08-30
ÄGARE	UTFÄRDARE	SEKRETESS/LAGRUM
Carina Ferngren	Carina Ferngren	Nej / [Lagrum]

Budgetavvikelse i månaden är -8 mnkr och där AO Värme, Fibra AB samt vattenkraften visar positiv budgetavvikelse men där övriga verksamheter redovisar rörelseresultat under budget.

Investeringarna t o m juli uppgår till 356 mnkr, motsvarande 37 % uppbyggnadsdel av årsbudgeten. Kassaflödet är fortsatt positivt (+62 mnkr) och beror framförallt på ett förhållandevis starkt rörelseresultat och lägre investeringstakt än budget. All statlig elpriskompensation har nu betalats ut till kunderna.

Rapporten lades till handlingarna.

4.3 Prognos 3

Mikael Fändrik rapporterade det prognostiserade rörelseresultat, som är baserat på utfall till och med juli, är 616 mnkr (490) vilket är 126 mnkr högre än budget. Genomsnittlig avkastning på totalt kapital exkl. vatten uppgår till 6,2 % (5,0 %) och soliditeten uppgår till 46,2 % (42,4 %).

Den främsta positiva avvikelsen utgörs av AO Värme inklusive vattenkraften. AO Värme har till följd av det höga elpriset ett resultat som överstiger budget med 95 mnkr. Detta trots en varm start på året som medförde lägre värmeförsäljning och kraftigt ökade kostnader för insatsvaror, främst bränsle och inköp av kraft och nätavgifter.

Investeringarna i P3 uppgår till 888 mnkr jämfört med budget 963 mnkr. Den väsentliga avvikelsen finns hos Fibra/Stadsnät som har lägre investeringstakt jämfört med budget med anledning av den nya noden och ny plattform.

Rapporten lades till handlingarna.

4.4 VD-rapport

Niklas Gunnar föredrog ärendet och rapporterar om AO Värmes behov att lagringsytor vid Boda som är kritisk för Mälarenergi för att kunna planera inköp av bränsle när det är som lägst priser. Med anledning av el och effektsituationen så ser AO Värme över möjligheten att producera ännu mer el och effekt och i ljuset av detta, i kombination av förväntad bränslebrist under säsongen, kommer verksamheten titta över anläggningarna, även nu nedlagda. Läget på elmarknaden är mycket ansträngd vilket kommer medföra höga elkostnader för kunderna. Mälarenergi kommer bevaka kreditärenden löpande enligt den modell som togs fram under pandemin.

Rapporten lades till handlingarna.

4.5 Policys

Mikael Fändrik föredrog ärendet om policys.

Rapporten lades till handlingarna.



BOLAG
Mälarenergi AB

AVDELNING
VD Stab

VERSIONSDATUM
2022-08-30

ÄGARE
Carina Ferngren

UTFÄRDARE
Carina Ferngren

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

5. Beslutsärenden

5.1 Fjärrvärmepreis 2023

Niklas Gunnar föredrog ärendet om fjärrvärmepreis 2023. Fjärrvärmepreiset är fortsatt en viktig konkurrensfaktor för våra kunder. Även om miljömässigheten och leveranssäkerheten är till fjärrvärmens fördel behöver vi ständigt säkerställa att produkten står sig stark ekonomiskt gentemot andra uppvärmningsformer.

Mälarenergi har träffat kundrepresentanterna vid Prisdialogen under året och är tillsammans eniga om en fortsatt prisinriktning. Inriktningen är en höjning på 2-4 % inför 2023, vilket ligger utanför spannet som indikerades vid prisdialogen 2021. I Mälarenergis strategiska budget finns sedan tidigare 1,5 % inlagt. Effekterna av Covid-19 samt kriget i Ukraina påverkar de flesta marknader kraftigt och för Mälarenergi innebär detta högre elpris, högre bränslekostnader, högre entreprenadkostnader och materialkostnader samt i vissa fall långa leveranstider. Med hänsyn till detta föreslås en prishöjning på 3 %.

Mälarenergi ABs styrelse beslutade:

a t t anta fjärrvärmepreiserna i enlighet med bilaga 5, förutsatt att parterna i Prisdialogen slutligen kommer överens om ovanstående prisjusteringar.

5.2 VA-priser 2023

Ann-Charlotte Duvkär föredrog punkten om VA-priser 2023.

Styrelsen föreslås ta beslut om att höja kubikmeterpriset på dricksvatten till 18,06 kr/m³ (inklusive moms), en höjning med 1,26 kr/m³. Förslaget innebär att priser justeras med 7,5 % för förbrukningsavgiften, mätaravgiften samt dagvattenavgiften. Prisjusteringen innebär en ökning på ca 46 kr/månad för en normalförbrukande villaägare och med ca 17 kr/mån för en lägenhet. Höjningen behövs för att täcka kostnader som beror på ökade krav på verksamheten, utveckling och förstärkning av befintligt nät och anläggningar samt ökade prisnivåer orsakade av bland annat pandemin samt kriget i Ukraina.

Prisjusteringarna 2023 ligger i linje med den plan som kommunicerats med styrelsen tidigare.

Mälarenergis AB styrelse beslutade:

a t t nytt kubikmeterpris för dricksvatten är 18,06 kr/m³ inklusive moms. Förbrukningsavgift, mätaravgift samt dagvattenavgift höjs med 7,5 % från och med 1 januari 2023.

Beslut avseende anläggningsavgiften skjuts upp till kommande styrelsemöte med kompletterande underlag.



BOLAG
Mälarenergi AB

AVDELNING
VD Stab

VERSIONSDATUM
2022-08-30

ÄGARE
Carina Ferngren

UTFÄRDARE
Carina Ferngren

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

5.3 Arbetsmiljöpolicy

Niklas Gunnar föredrog ärendet om arbetsmiljöpolicy. Koncernens arbetsmiljögrupp har tillsammans med huvudskyddsombuden tagit fram ett förslag till ny arbetsmiljöpolicy. Nuvarande policy som godkändes 2015 behöver uppdateras då det sedan dess kommit en ny arbetsmiljöstandard (ISO 45001) samt att koncernen tagit fram en särskild säkerhetspolicy.

Mälarenergi ABs styrelse beslutade:

a t t anta bilaga 7_1 som arbetsmiljöpolicy för Mälarenergi AB.

5.4 Internkontrollplan

Mikael Fändrik föredrog ärendet om internkontrollplan. Riktlinjen som tillämpliga delar gäller för stadens helägda bolag, stadgar att styrelsen årligen ska fastställa en plan för intern styrning och kontroll. En gemensam metod och ett systematiskt arbetsätt för internkontroll underlättar kommunstyrelsens uppsiktsplikt över styrelser, nämnder och bolag.

Styrelsen för Mälarenergi AB föreslås besluta:

a t t anta riktlinjer för Intern styrning och kontroll 2023 enligt bilaga 8_1 med tillhörande underbilaga 8_1_1.

5.5 Mälarenergi ABs vision & mission

Louise Anestad besökte mötet och föredrog om Mälarenergis vision och mission. För att Mälarenergi ska kunna nå sina affärsmål och därmed leverera sitt uppdrag till ägarna krävs en strategisk inriktning samt en stringent kommunikation med tydlig koppling till ägardirektivet.

Styrelsen för Mälarenergi AB föreslås besluta:

a t t anta Mälarenergi ABs vision och mission

5.6 Stämмоombud EFO

Niklas Gunnar föredrog punkten om stämмоombud EFO.

Styrelsen för Mälarenergi AB föreslås besluta:

a t t utse Jens Nerén som stämмоombud för stämman i EFO AB 2022

6. Information

6.1 Återkoppling Väsentlighetsanalys

Mikael Fändrik föredrog punkten om återkoppling av väsentlighetsanalys. Enligt standard för hållbarhetsredovisning ska väsentliga hållbarhetsaspekter identifieras och dokumenteras för att sedan ligga till grund för vad som ska rapporteras i den årliga hållbarhetsredovisningen. Där har man valt att göra några mindre justeringar för att bättre relatera till det regionala perspektivet och samhällsansvaret. Ändringen har även omfattat En god arbetsmiljö



BOLAG	AVDELNING	VERSIONSDATUM
Mälarenergi AB	VD Stab	2022-08-30
ÄGARE	UTFÄRDARE	SEKRETESS/LAGRUM
Carina Ferngren	Carina Ferngren	Nej / [Lagrum]

som breddats till att omfatta flera delar av det som kan anses ingå i en attraktiv arbetsgivare, som t ex kompetens.

6.2 Översyn och revidering aktieägaravtal

Niklas Gunnar föredrog punkten om översyn och revidering av aktieägaravtal Mälarenergi Elnät AB som genomförts i samarbete med Västerås stad. Föreslagna områden diskuterades och synpunkter lämnades från styrelsen.

Niklas Gunnar fortsätter sitt uppdrag att ta fram ett förslag på nytt aktieägaravtal tillsammans med övriga ägare.

7. Fördjupning

7.1 Affärsplan elektromobilitet

Niklas Björkbacka och Misagh Mogadasi föredrog punkten om affärsplan avseende elektromobilitet för perioden 2022-2030. Det innebär en kraftig satsning av elektromobilitet för Västerås med omnejd.

7.2 Elnäts strategi inkl. effektläge

Jonas Rigner presenterade Elnäts strategiska plan avseende 2022-2026 med tre kritiska framgångsfaktorer:

- Möta ökat effektbehov
- Kompetens försörjning
- Ökad organisatorisk effektivitet

7.3 Stadsutveckling Finnslätten

Anna Bäckgård, Mälarenergi och Mats Eriksson, Castellum presenterade hållbar stadsutveckling i samverkan på Finnslätten. De lyfte fram visionen för området och berättade om den kraftiga expansion som sker där. Hållbarhet och klimatneutralitet är av högsta vikt för de stora kunderna och det finns en stor förväntan på Mälarenergi att säkerställa klimatneutral leveranser som fjärrvärme och fjärrkyla.

Anna Bäckgård beskrev även Northvolts planer och deras stora behov av eleffekt samt kyleffekt i området. Nyetablering av fjärrkyla är en förutsättning för att Northvolt ska kunna expandera och Mälarenergi är en viktig partner för Northvolt.

Mälarenergi ABs styrelse avslutade dagen med en guidad tur på Finnslätten samt ett studiebesök i Northvolt Lab som var mycket uppskattat.

8. Övriga punkter

8.1 Extra styrelsemöte

Mälarenergi AB kommer att ha extra styrelsemöte den 27 september kl. 13.00-16.00 och extra styrelsemöte den 14 november kl. 13.30-16.30.



BOLAG
Mälarenergi AB

ÄGARE
Carina Ferngren

AVDELNING
VD Stab

UTFÄRDARE
Carina Ferngren

VERSIONSDATUM
2022-08-30

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

8.2 Avslutsmiddag

En avslutsmiddag med Mälarenergi ABs styrelse kommer det bjudas in till den 14 december kl. 18.30.

Vid protokollet: Carina Ferngren

Justeras av: Carin Lidman Enes Bilalovic

