



BOLAG
Mälarenergi AB

ÄGARE
Ferngren Carina

AVDELNING
VD Stab

UTFÄRDARE
Ferngren Carina

VERSIONSDATUM
2021-12-16

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

Protokoll

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

VD: Niklas Gunnar

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

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

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

Tid för mötet: 2021-12-16 kl. 09.00-12.30

Noter från mötet:

1. Val av protokolljusterare

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

2. Godkännande av dagordning och föregående protokoll

Den föreslagna dagordningen och föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

3. Rapporter

3.1 Uppföljning målkort

Niklas Gunnar föredrog ärendet om uppföljning av koncernens målkort och lyfter vidare Mälarenergis fina resultat från SKI (Svenskt kvalitetsindex), som visar på betydande positiv utveckling för privatpersoners omdöme om Mälarenergi samt även en tydlig ökning för företaget.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

3.2 Månadsbokslut

Mikael Fändrik föredrog punkten om månadsbokslut per sista november 2021 med en positiv budgetavvikelse om +188 mnkr och med ett rörelseresultat för koncernen om 561 mnkr. Främst hänförlig till AO Värme (+105 mnkr) och Vattenkraft (+32 mnkr). Investeringar t.o.m. november uppgår till 603 mnkr samt att vi har ett positivt kassaflöde om +453 mnkr.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

3.3 Prognos 4

Mikael Fändrik rapporterade om en starkt positivt avvikande prognos 4 för året med ett rörelseresultat för koncernen om 608 mnkr mot budget 475 mnkr.



BOLAG
Mälarenergi AB

AVDELNING
VD Stab

VERSIONSDATUM
2021-12-16

ÄGARE
Ferngren Carina

UTFÄRDARE
Ferngren Carina

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

Avkastning på totalt kapital om 6,3 % (budget 5,0 %) och en soliditet om 41,9 % (budget 43,1 %).

Prognostiserade investeringar är 81 mnkr lägre än budget. Prognostiserat operativt kassaflöde +344 mnkr mot budget +100 mnkr.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

3.4 VD-rapport

Niklas Gunnar föredrog punkten och lyfter bl.a. laddaffären med totalt antal kontrakterade ladduttag om 523 st (mål 400 st) och ytterligare kundofferter finns ute som avvaktar positiv besked. Niklas lyfter vidare de historiskt höga elpriserna som sätter stor press på vårt kundcenter som hanterar frågor och hjälper kunder med kloka val hur de ska agera. Även produktionen av el i Kraftvärmeverket och i våra vattenkraftverk går för högtryck och fungerat väl. Fastighetsprojektet med särskild fokus på Elnät har startat och är tidskritiskt.

Styrelsen vill uttala att trots utmaningar har 2021 varit ett mycket bra år för hela Mälarenergikoncernen. Styrelsen vill särskilt lyfta det positiva ekonomiska utfallet, den positiva utvecklingen av nöjd kund-index (SKI) samt att laddaffären träffar långt över målet för kontrakterade ladduttag för 2021.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

3.5 Policys

Mikael Fändrik föredrog ärendet om policys.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

4. Beslutsärenden

4.1 Arbetsordningen

Mikael Fändrik föredrog punkten om arbetsordningen. Styrelsen har att årligen besluta om arbetsordningen för Mälarenergi AB, Mälarenergi Vattenkraft AB samt Mälarenergi Försäljning AB. Smärre förändringar av redaktionell och formell art har gjorts jämfört med nu gällande arbetsordning.

Styrelsen för Mälarenergi AB beslutade:

a t t anta arbetsordning för Mälarenergi AB, Mälarenergi Vattenkraft samt Mälarenergi Försäljning AB med tillhörande bilagor.

4.2 Resultatpremie

Mikael Fändrik föredrog ärendet om resultatpremie. Mälarenergikoncernen har en resultatpremiemodell sedan mer än 20 år tillbaka. Resultatpremien har haft en god effekt för måluppfyllelsen. Målen har årligen anpassats efter koncernens och bolagens fokusmål.

Syftet med resultatpremien är att engagera medarbetarna och öka förståelsen för sambandet mellan medarbetarnas engagemang, hög kvalitet, god kundservice, måluppfyllelse och lönsamhet samt att stärka samhörigheten inom koncernen.

Styrelsen kommer att på övergripande nivå bli informerade om vilka mål för 2022 som VD har för avsikt att besluta om innan VD fattar beslut.



BOLAG	AVDELNING	VERSIONSDATUM
Mälarenergi AB	VD Stab	2021-12-16
ÄGARE	UTFÄRDARE	SEKRETESS/LAGRUM
Ferngren Carina	Ferngren Carina	Nej / [Lagrum]

Styrelsen för Mälarenergi AB beslutade:

a t t anta resultatpremiemodellen för 2022, max 20 000 kronor samt att VD får i uppdrag att slutgiltigt fastställa målen för 2022.

4.3 Översyn policys

Mikael Fändrik föredrog punkten om policyöversyn. Mälarenergikoncernen har 11 egna policysers framtagna och beslutade av respektive styrelse samt 2 hänvisade policys framtagna av Västerås stad.

Syftet med policyöversynen är att säkerställa att koncernens grundläggande avsiktsförklaringar för olika områden hålls intakta och uppdaterade. Då en välformulerad policy normalt sett inte förändras nämnvärt utan kan hållas intakt under lång tid, avser vi från 2021 göra en gemensam policyöversyn en gång per år.

Verksamhetens policys bedöms fortsatt relevanta med det undantag att vår miljöpolicy behöver genomgå en mindre justering för att tydligare möta upp de krav som ställs genom vår Revaq-certifiering.

Styrelsen för Mälarenergi AB beslutade:

a t t befintlig miljöpolicy uppdateras med de föreslagna mindre justeringarna samt att policyöversyn förläggs en gång per år.

4.4 Avgiftsnivå anläggningstaxa VA

Jan Andhagen föredrog punkten om avgiftsnivå på anläggningstaxa VA. Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 2021 om en ny taxekonstruktion för anläggningstaxan för vatten och avlopp i Västerås enligt bilaga 9 och bilaga 9_1.

Styrelsen för Mälarenergi AB beslutade:

a t t införa priser enligt beslutskrivning enligt bilaga 9 och bilaga 9_1 i anläggningstaxan för vatten och avlopp i Västerås från och med 2022-04-01.

5. Fördjupningar

5.1 Affärsplan – mål 2022

VD Niklas Gunnar föredrog bolagets affärsplan för perioden 2022-2024. De 11 st långsiktiga målen är uppdelade i de tre hållbarhetsperspektiven ekonomisk-, social, och ekologisk hållbarhet. Under dessa strategiska mål finns en rad taktiska mål som ingår i respektive verksamhets målkort och följs upp löpande.

De 11 målen är kompletterade med tre utvecklingsområden: *vi är kunddrivna, vi är hållbara* samt *vi utvecklas ständigt*. Dessa tre områden följs upp och mäts genom SKI (Svenskt kvalitetsindex), SBI (Sustainable brand index) samt engagemang genom bolagets Pulsmätning.

Affärsplanen kan sammanfattas av att vi behöver förbereda oss inför framtiden genom att:

- Ta utgångspunkt hos kunden i allt vi gör
- Stärka vår förmåga att utveckla nya affärer
- Fortsätta utveckla och fokusera inom digitalisering
- Organisera oss för ett ökat tvärfunktionellt samarbete inom och mellan avdelningarna



BOLAG	AVDELNING	VERSIONSDATUM
Mälarenergi AB	VD Stab	2021-12-16
ÄGARE	UTFÄRDARE	SEKRETESS/LAGRUM
Ferngren Carina	Ferngren Carina	Nej / [Lagrum]

- Vara infraservicebolaget kunden kan lita på när samhällskriser uppstår
- Utveckla förmågan till samverkan i ett nytt näringslivs- och samhällsklimat

5.2 Strategi Fibra/Stadsnät

David Hjälmgården vd och avdelningschef Henrik Söderlund för Fibra föredrog om hur marknaden och konkurrensläget för Fibra ser ut idag och bolagets strategiska riktning samt hur utbyggnaden på landsbygden kommer att hanteras.

David gick igenom följande huvudpunkter/rubriker hur Fibra vill vara:

- En hållbar och attraktiv arbetsplats
- Socialt-, ekologiskt- och ekonomiskt hållbar verksamhet
- Har robusta och säkra tjänster
- Det självklara valet för ägarsvären
- Stävja det digitala utanförskapet
- Affärsmässigt, effektivt och lätttröligt
- En stark aktör i branschen

Henrik Söderlund beskrev hur PTS (Post- och telestyrelsen) har tilldelat stödmedel i en negativ auktion för utbyggnad till fastigheter på landsbygden. I Västerås har 1419 byggnader tilldelats bidrag varav Fibra erhållit 25 st trots väl genomarbetade ansökningar.

Bolaget Open Infra har tilldelats resterade byggnader och totalt erhållit över 800 mnkr i bidrag för utbyggnad av fiber på landet runt om i Sverige. Fibra kommer fullfölja sina åtaganden så att inte kunderna kommer i kläm och att Fibra inte får dålig publicitet. Fibra kommer att fullfölja sina redan gjorda åtagande för att få ett robust och säkert nät även mellan orter inom kommunen.

6. Övrigt

6.1 Styrelseutvärdering

Carina Ferngren informerade om att styrelseutvärdering kommer att sändas ut digitalt till styrelsens ledamöter efter styrelsemötet i december 2021 för återkoppling som sedan presenteras på styrelsemötet i februari.

6.2 Julhälsning

Carin Lidman tackar styrelsen och Mälarenergis ledning för ett gott samarbete under året och önskar en God jul & Gott nytt år.

Nästa möte:

Den 25 februari 2022 kl. 09.00-16.00.

Vid protokollet:

Carina Ferngren

Justeras av:

Carin Lidman/ordförande

Enes Bilalovic/2:e vice ordförande

