



BOLAG
Mälarenergi AB

ÄGARE
Carina Ferngren

AVDELNING
VD Stab

UTFÄRDARE
Carina Ferngren

VERSIONSDATUM
2022-04-27

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

Protokoll

Närvarande: Ledamöter: Pernilla Rinsell, Enes Bilalovic, Mikael Lindh, Erik Ödmansson, Claes Kugelberg, Catharina Piper, Sture Torseng, Susanne Malm, Lars Nordin, Lars Kallsäby (anslöt till punkt 4.5)

VD: Niklas Gunnar

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

Övriga: Anders Olsson, Mikael Fändrik, Magnus Eriksson, Carina Ferngren, Anders Bäckström

Frånvarande: Carin Lidman, Elin Asplund, Jan Andhagen

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

Tid för mötet: 2022-04-27 kl. 13.30-19.30

Noter från mötet:

1. Val av protokolljusterare

Enes Bilalovic valdes att justera dagens protokoll tillsammans med Pernilla Rinsell.

2. Godkännande av dagordning och föregående protokoll

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

3. Adjungerad framtida styrelsemedlem

Styrelsen adjungerar Anders Bäckström till styrelsemötet.

4. Rapporter

4.1 Uppföljning målkort

Niklas Gunnar föredrog ärendet och rapporterade om uppföljning av koncernens målkort avseende april 2022.

Rapporten lades till handlingarna.

4.2 Månadsbokslut

Mikael Fändrik föredrog punkten om månadsbokslut per sista mars 2022 med ett rörelseresultat för koncernen om +323,8 mnkr



BOLAG
Mälarenergi AB

AVDELNING
VD Stab

VERSIONSDATUM
2022-04-27

ÄGARE
Carina Ferngren

UTFÄRDARE
Carina Ferngren

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

inkl. AO Vatten och med detta en kvarstående ackumulerad negativ budgetavvikelse om -5,7 mnkr. Avvikelsen är främst hänförlig till AO Värme (-36,4 mnkr), medan samtliga övriga verksamheter uppvisar positiva budgetavvikelser t o m mars månad. AO Värmes budgetavvikelse är främst hänförlig till konsekvenser av den tidigare branden i ställverket till bränsleberedningen samt varmare temperaturer än budgeterat, vilket endast delvis uppvägts av högre elpriser. Jämfört med samma period föregående år är dock resultatet för koncernen exkl. AO Vatten +8,3 mnkr högre.

Investeringar t.o.m. mars uppgår till 140 mnkr, motsvarande 14,5 % upparbetningsgrad. Kassaflödet i månaden är starkt +480 mnkr, och beror främst på ett förhållandevis starkt rörelseresultat, lägre investeringstakt än budget samt emottagna statsbidrag till Mälarenergi Elnät AB för elpriskompensation som ännu ej är utbetalda till kunder (86 mnkr).

Rapporten lades till handlingarna.

4.3 VD-rapport

Niklas Gunnar föredrog ärendet och rapporterar om att i mars besökte AO Värme, Magnus Eriksson och Jens Nerén, tillsammans med vårt gemensamma bränslebolag, EFO AB, Italien för en slutlig auditering av ett avfallsbolag. Företagen heter A2A och har redan genomgått due diligence med jurister både från Sverige och Italien och fallit väl ut i utvärderingen.

Från och med den 1 april ansvarar Mälarenergi Vatten AB för vatten- och avloppstjänster i Västerås, Hallstahammar och Surahammar.

Den 29 mars genomfördes ett möte i styrgrupp för Effektforum. På det presenterade Svenska Kraftnät, Vattenfall, Mälarenergi Elnät samt Sala Heby sina respektive arbeten med förstärkning av nätkapacitet samt hantering av effektsituationen.

Rapporten lades till handlingarna.

4.4 Policy

Mikael Fändrik föredrog ärendet om policy.

Rapporten lades till handlingarna.



BOLAG
Mälarenergi AB

AVDELNING
VD Stab

VERSIONSDATUM
2022-04-27

ÄGARE
Carina Ferngren

UTFÄRDARE
Carina Ferngren

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

4.5 Lokaler och fastigheter

Niklas Gunnar föredrog ärendet om status i lokal- och fastighetsfrågan.

Ärendet föredrogs som ett informationsärende, styrelsen valde att göra det till ett beslutsärende under sittande möte.

Styrelsen beslutade:

a t t ge ägarombud i uppdrag att vid behov kalla till ägarmöte för Mälarenergi Elnät AB och att framföra Mälarenergi AB:s ståndpunkt enligt nedan principer samt vid behov kalla till en extra stämma.

- Befintligt avtal skrivs om, alternativt nya skrivs, efter behov inkl. delar av gemensamma lokaler Navet.
- Kostnad/intäkt för tomställd yta delas efter antal koncernanställda fram till 2039
- Vinstdelning vid framtida försäljning delas efter inbetald hyra/kostnadstäckning
- Vid utflytt av DC (outsourcing, DC nära Navet) ska Navet användas i första hand
- Mälarenergi står för historiska kostnader
- Mälarenergi AB hanterar hyresavtal
- Lokaler hanteras gemensamt av Mälarenergi AB/Fastighet för att få en effektiv drift och förvaltning

Erik Ödmansson reserverade sig mot beslutet.

5. Fördjupningar

5.1 Strategisk inriktning, arbete strategiska slutsatser

Niklas Gunnar föredrog ärendet om strategisk inriktning och presenterade Mälarenergis planering i det fortsatta arbetet.

5.2 Digitalisering exempel Kundgränssnitt

Helene Malmgren, Marknad och Försäljning, besökte mötet och gjorde en presentation avseende kundgränssnitt. Mälarenergi som företag behöver förbereda sig för framtiden genom att ta utgångspunkt i kunden i allt vi gör och öka vårt fokus på digitalisering. Tyngdpunkten var att vi behöver förändra och stärka vår förmåga att skapa relevanta, proaktiva och enkla kundupplevelse framåt som bidrar till att vi når vårt mål – mycket nöjda kunder.



BOLAG
Mälarenergi AB

AVDELNING
VD Stab

VERSIONSDATUM
2022-04-27

ÄGARE
Carina Ferngren

UTFÄRDARE
Carina Ferngren

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

5.3 Värme strategi

Magnus Eriksson, Lisa Granström, Jens Nerén och Tobias Liljekvist föredrog AO Värme strategiska målsättning, där strategin fram till 2030 ska leda till att:

- Ge kunden möjlighet att uppnå sina hållbarhetsmål med nettonoll i fokus.
- Fortsätta förädla våra anläggningar med beprövade och ny teknik i fokus.
- Säkrat en ekonomi i balans med effektivisering i fokus.

6. Beslutsärende

6.1 Prisdiallog Inriktning prissättning fjärrvärme 2023

Magnus Eriksson föredrog ärendet om Prisdialogen Inriktning prissättning fjärrvärme 2023. Mälarenergi deltar i Prisdialogen vilket skapar en transparens gentemot kunderna kopplat till prissättning på fjärrvärme och leder till goda kundrelationer samt bra dialoger.

Informationsmöte för kunder sker under maj-juni med information om kommande prisändringar, prisändringen motiveras och kvantifieras enligt prisändringsmodellen.

Samrådsmöte med kunder sker under augusti-september. Fjärrvärmeleverantören bemöter eventuella synpunkter och sammanfattar dem i ett protokoll. Prisförändringen kommuniceras enligt Prisdialogen samt enligt Fjärrvärmelagen och Allmänna avtalsvillkor.

Styrelsen beslutade:

a t t för Prisdialogen anta följande prisjusteringar kopplat till de olika verksamhetsområdena för fjärrvärmeverksamheten.

- Västerås/Hallstahammar: 2-4 %
- Surahammar: 0,5-2,5 %
- Kungsör: 3 %

7. Övriga punkter

7.1 Aktieägaravtal Elnät

Niklas Gunnar föredrog ärendet om Aktieägaravtal avseende Elnät. Mälarenergi Elnät aktieägaravtal förlängs vid årsskiftet 2022/2023 med 5 år om inte avtalet sägs upp 6 månader innan. På senaste ägarmötet för Mälarenergi Elnät diskuterades frågan och Mälarenergi aviserade då en önskan om en översyn av avtalet. Områden som kan vara föremål för översyn och revidering är



BOLAG
Mälarenenergi AB

AVDELNING
VD Stab

VERSIONSDATUM
2022-04-27

ÄGARE
Carina Ferngren

UTFÄRDARE
Carina Ferngren

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

exempelvis säkerhet finansiering, styrelsesammansättning, majoritetsregler, justering av aktieinnehav kopplat till geografi och bolagets säte. Vd och ordförande återkommer med information om vidare hantering på kommande styrelsemöte.

7.2 Bolagsmiddag

Styrelsen välkomnades till bolagsmiddagen den 4 maj kl. 18.30, Tullhusets festvåning, ovanför restaurang Kajplats 9 i Västerås.

8. Studiebesök kraftvärmeverket

Styrelsen genomförde ett studiebesök på kraftvärmeverket.

9. Avslut och nästa möte

Pernilla Rinsell tackade för mötet och meddelar att nästa styrelsemöte är den 16 juni kl. 09.00-12.00.

Vid protokollet:

Carina Ferngren

Justeras av:

Pernilla Rinsell

Enes Bilalovic

