



**BOLAG**  
Mälarenergi AB

**AVDELNING**  
VD Stab

**VERSIONSDATUM**  
2021-02-25

**ÄGARE**  
Pettersson Carina

**UTFÄRDARE**  
Pettersson Carina

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

## Protokoll

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

VD: Niklas Gunnar

Personalrepresentanter: Akbar Modarresi, Rolf Bäckström, Peter Alexandersson

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

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

**Tid för mötet:** 2021-02-25 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 och tyst minut

Den föreslagna dagordningen godkändes. Styrelsemötet inleddes med en tyst minut för tidigare ledamoten Staffan Anger.

### 3. Föregående protokoll

Protokollet lades med godkännande till handlingarna.

### 4. Bokslut 2020

#### 4.1 Bokslut Mälarenergi AB 2020

Niklas Gunnar och Mikael Fändrik föredrog det ekonomiska utfallet för 2020. Affärsområdeschefer samt dotterbolagens VD:ar presenterade sina verksamheters bokslut.

Styrelsen beslutade enligt bilaga 2\_1 till kallelsen:

**a t t** bolagets resultat 22 513 tkr och ställning för räkenskapsåret föreläggs för årsstämman att besluta om enligt föreliggande förslag till årsredovisning

Till årsstämmans förfogande står följande resultat:



<b>BOLAG</b>	<b>AVDELNING</b>	<b>VERSIONSDATUM</b>
Mälarenergi AB	VD Stab	2021-02-25
<b>ÄGARE</b>	<b>UTFÄRDARE</b>	<b>SEKRETESS/LAGRUM</b>
Pettersson Carina	Pettersson Carina	Nej / [Lagrum]

Balanserad vinst	597 763 720
Årets resultat	22 513 026
	<b>Kronor</b>
	<b>620 276 746</b>
att vinstmedlen disponeras så:	
<b>a t t</b> till aktieägarna utdelas 82,86 kr per aktie	58 000 000
<b>a t t</b> i ny räkning överföres	562 276 746
	<b>Kronor</b>
	<b>620 276 746</b>

**a t t** styrelsen yttrar sig enligt nedanstående förslag i samband med beslutet och resultatdispositionen:

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen inte hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap. 3§ 2-3st. (förpliktighetsregeln). Den föreslagna utdelningen innebär att moderbolagets soliditet minskar från 37,2 % till 36,7 %.

#### 4.2 Hållbarhetsredovisning 2020

Niklas Gunnar föredrog ärendet. Hållbarhetsredovisningen är en rapport som ger en förståelse av företagets utveckling, ställning och resultat samt konsekvenserna av verksamheten. Denna information omfattar frågor rörande miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

Styrelsen beslutade enligt bilaga 3\_1 till kallelsen:

**a t t** godkänna hållbarhetsredovisningen för räkenskapsåret 2020 som innehåller de hållbarhetsupplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning och resultat samt konsekvenserna av verksamheten.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna hållbarhetsredovisningen fullgör sina förpliktelser enligt 6 kap. 12§ ÅRL.

#### 4.3 Utvärdering av styrelse/VD arbete

Carin Lidman föredrog punkten om styrelse och VD utvärdering, utan närvaro av personalrepresentanterna. Rapporten lades till handlingarna.

### 5. Rapporter

#### 5.1 Uppföljning målkort

Niklas Gunnar föredrog ärendet om uppföljning av koncernens målkort som kommer att redovisas på varje kommande styrelsemöte. Rapporten lades med godkännande till handlingarna.



<b>BOLAG</b>	<b>AVDELNING</b>	<b>VERSIONSDATUM</b>
Mälarenergi AB	VD Stab	2021-02-25
<b>ÄGARE</b>	<b>UTFÄRDARE</b>	<b>SEKRETESS/LAGRUM</b>
Pettersson Carina	Pettersson Carina	Nej / [Lagrum]

## 5.2 Ekonomiskt utfall januari

Mikael Fändrik föredrog punkten om ekonomiskt utfall avseende sista januari 2021. Det blev en bra start på nya året trots varmare januari än normal månad. Ett rörelseresultat för koncernen om 121 mnkr med budgetavvikelse om + 26 mnkr. Främst hänförlig till AO Värme (+12), Vattenkraft (+8), Elnät (+5) och Fibra (+2). Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

## 5.3 VD-rapport

Niklas Gunnar lyfte två frågor i rapporten, slutförande av affären Finnslätten då Mälarenergi Elnät övertog elnätet av Kungsleden den 1 februari 2021. Samt att Mälarenergis kundcenter vunnit första pris för bästa kundservice efter att ha deltagit i Brillant Award-Customer Experience. Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

## 5.4 Policy

Mikael Fändrik föredrog ärendet om policy. Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

## 5.5 Svenska kvalitetsindex kundmätning 2020

Niklas Gunnar föredrog ärendet om Svensk Kvalitetsindex kundmätning 2020. Enligt rapporten har kundnöjdheten minskat för koncernen under 2020. För att stärka kundupplevelsen och öka nöjdheten behöver Mälarenergi fokusera på enkelhet och tydlighet genom hela kundresan. Till exempel genom en välfungerande och snabb avbrottshantering, effektiv kunddialog och att proaktivt kommunicera Mälarenergis arbete inom hållbarhetsområdet. Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

## 5.6 Genomlysning förnyelse kraftvärmeverket med bergum

Magnus Eriksson föredrog punkten om den förnyelse- och bränsleresa kraftvärmeverket genomgått avseende bakgrund, produktion, fjärrvärmeprisets utveckling historiskt, investeringar och vad en konvertering av bergummet kommer medföra. Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

## 6. Beslutsärende

### 6.1 Genomlysning investeringsram samt handlingsplan

Mikael Fändrik föredrog punkten och rapporterade efter styrelsens beslut den 22 oktober 2020 om den genomlysning av investeringsbudget för 2021 samt om den handlingsplan som efterfrågats.

**BOLAG**

Mälarenergi AB

**AVDELNING**

VD Stab

**VERSIONSDATUM**

2021-02-25

**ÄGARE**

Pettersson Carina

**UTFÄRDARE**

Pettersson Carina

**SEKRETESS/LAGRUM**

Nej / [Lagrum]

Genomlysningen omfattar samtliga verksamheter inom Mälarenergikoncernen. Verksamheterna har presenterat lönsamhetskalkyler i form av förenklad kalkyl som visar återbetalningstid i antal år för äskade investeringar.

Även en övergripande handlingsplan har arbetats fram av verksamheterna. Punkterna i handlingsplan inkluderar synpunkter från affärsområden och dotterbolag inklusive controllers från hela koncernen. Syftet är att minska de totala årliga investeringsnivåerna och förbättra den genomsnittliga lönsamheten i investeringarna.

Styrelsen beslutade enligt:

**a t t** genomlysning av effektiviseringsinvesteringarna i budget 2021 utförts på ett tillfredsställande sätt, att lönsamheten i investeringarna visar tillräcklig lönsamhet och att föreslagen handlingsplan för effektivisering av investeringsstyrningen godkänns.

**a t t** aktuell reduktion av investeringsramen -10 % lyfts bort, det vill säga att äskad investeringsram 870 mnkr för år 2021 beviljas.

**a t t** en återrapportering sker till styrelsen under det första halvåret 2021 gällande framdriften av investeringsstyrningen och aktuellt investeringsläge.

### 6.2 Investering energilager i berggrum

Magnus Eriksson föredrog punkten om konvertering av berggrum till ett energilager för att skapa flexibilitet och förutsättningar för en optimal produktion, med ökad elproduktion, minskade kostnader och utsläpp. Vidare så innebär detta beslut att panna 3 i förlängningen läggs ner.

Styrelsen beslutade enligt bilaga 12 till kallelsen:

**a t t** genomföra konvertering av berggrum till energilager.

### 6.3 Val av styrelseledamöter och stämooombud

Niklas Gunnar föredrog ärendet. Mälarenergi arbetar i styrelsen för några bolag och Mälarenergis styrelse ska därför utse ledamöter och stämooombud inför bland annat årsstämmor, samt utse stämooombud i Mälarenergis dotterbolag.

Styrelsen beslutade enligt:

**a t t** utse Niklas Gunnar som stämooombud och att föreslå Magnus Eriksson som ledamot och Niklas Gunnar som suppleant i EFO AB



<b>BOLAG</b>	<b>AVDELNING</b>	<b>VERSIONSDATUM</b>
Mälarenergi AB	VD Stab	2021-02-25
<b>ÄGARE</b>	<b>UTFÄRDARE</b>	<b>SEKRETESS/LAGRUM</b>
Pettersson Carina	Pettersson Carina	Nej / [Lagrum]

- a t t** utse Ove Fredriksson som stämooombud och att föreslå Jan Andhagen till ledamot i Energikontoret i Mälardalen AB
- a t t** utse Niklas Gunnar som stämooombud och att föreslå Magnus Eriksson som ledamot i Vattenkraftens Miljöfond Sverige AB
- a t t** utse Carin Lidman som stämooombud och att föreslå styrelseledamöter utsedda av kommunfullmäktige i Västerås till styrelseledamöter i Mälarenergi Elnät AB
- a t t** utse Carin Lidman som stämooombud och att föreslå styrelseledamöter utsedda av kommunfullmäktige i Västerås till styrelseledamöter i Fibra AB
- a t t** utse Mikael Fändrik som stämooombud och att föreslå styrelseledamöter utsedda av kommunfullmäktige i Västerås till styrelseledamöter i Mälarenergi Försäljning AB
- a t t** utse Mikael Fändrik som stämooombud och att föreslå styrelseledamöter utsedda av kommunfullmäktige i Västerås till styrelseledamöter i Mälarenergi Vattenkraft AB

## 7. Information

### 7.1 Status ägardirektiv Mälarenergi AB

Carin Lidman föredrog punkten om status ägardirektiv Mälarenergi AB. Avkastningsnivå och hur detaljerat uppdraget ska vara har diskuterats. Ägardirektiven var uppe för överläggning i kommunstyrelsen den 24 februari 2021 och är nu mer renodlad. De reviderade ägardirektiven kommer troligen antas av kommunfullmäktige i april 2021.

### 7.2 Reviderat ägardirektiv Fibra AB

Niklas Gunnar föredrog punkten om reviderat ägardirektiv Fibra AB. Förslaget kommer läggas fram på ägarmötet med Fibra AB den 3 mars.

### 7.3 Tidplan strategisk plan

Niklas Gunnar föredrog punkten om tidplan avseende strategisk plan. Mälarenergis styrelse har tillsammans med Mälarenergi arbetat med planen och beräknas ta beslut i styrelsen i juni alternativt i augusti.

### 7.4 Årsklocka styrelsearbete

Niklas Gunnar föredrog punkten om årsklocka för Mälarenergi AB styrelse där struktur och innehåll för styrelsemöten under året framgår.



**BOLAG**  
Mälarenergi AB

**AVDELNING**  
VD Stab

**VERSIONSDATUM**  
2021-02-25

**ÄGARE**  
Pettersson Carina

**UTFÄRDARE**  
Pettersson Carina

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

## 8. Övriga punkter

### 8.1 Styrelseresa

Niklas Gunnar föredrog punkten om styrelseresa i slutet av augusti som kommer genomföras på hemmaplan under rådande rekommendationer med fördjupning inom något aktuellt område.

### 8.2 Bolagsmiddag

Niklas Gunnar föredrog punkten om bolagsmiddag som tyvärr behöver skjutas på framtiden under rådande rekommendationer.

### 8.3 Strategidiskussion

Niklas Gunnar föredrog punkten om strategidiskussion med Mälarenergi styrelse som kommer genomföras digitalt den 4 maj kl. 12.00-16.00.

### 8.4 Doktorand avseende ledarskap och digitalisering

Niklas Gunnar föredrog punkten om att doktorand som forskar i ledarskap och digitalisering kommer vara med och medlyssna på kommande styrelsemöte den 27 april.

**Nästa möte:** 27 april 2021 kl. 14.00-17.00 (ledamöternas överläggning kl. 12.30-14.00)

**Vid protokollet:** Carina Pettersson

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

