



BOLAG
Mälarenergi AB

ÄGARE
Carina Ferngren

AVDELNING
VD Stab

UTFÄRDARE
Carina Ferngren

VERSIONSDATUM
2022-10-20

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

Protokoll

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

VD: Niklas Gunnar

Personalrepresentanter: Akbar Modarresi, Rolf Bäckström

Övriga: Anders Olsson, Mikael Fändrik, Carina Ferngren

Frånvarande: Erik Ödmansson, Lars Kallsäby, Magnus Eriksson, Jan Andhagen, Peter Alexandersson, Tilda Nordin

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

Tid för mötet: 2022-10-20 kl. 09.00-15.30

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. Beslutsärende

4.1 Budget 2023

Niklas Gunnar och Mikael Fändrik föredrog ärendet om budget 2023.

Ansvariga för respektive affärsområde och dotterbolag presenterade budget för respektive verksamhet.

Styrelsen för Mälarenergi AB beslutade:

a t t budget 2023 med avkastning 5,8 % av totalt kapital (exklusive affärsområde Vatten) och en investeringsram uppgående till 1 172 mnkr. Soliditeten uppgår till 45,2 %.

a t t för ramperioden 2024-2026 är budgeterad genomsnittlig avkastning 5,3 % på totalt kapital (exklusive AO Vatten). För hela budgetramperioden 2023-2026 är genomsnittlig avkastning 5,5 %. Genomsnittlig investeringsnivå per år för ramperioden är 1 230 mnkr. Soliditeten vid slutet av år 2026 uppgår till 46,9 %.



BOLAG
Mälarenergi AB

AVDELNING
VD Stab

VERSIONSDATUM
2022-10-20

ÄGARE
Carina Ferngren

UTFÄRDARE
Carina Ferngren

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

4.2 Bilda nationellt bolag för tung laddning

Niklas Gunnar föredrog ärendet om nationellt bolag för tung laddning. Mälarenergi har tillsammans med andra större kommunägda regionala energibolag utrett och fördjupat kunskaperna om marknaden för laddning av tunga fordon. Styrelsen har informerats löpande under 2020-2022 om arbetet med att etablera Mälarenergi som en aktör inom laddning för tunga fordon där det nationella laddbolaget bedöms som fördelaktigt.

Diskussion fördes i styrelserummet och styrelsen beslutade att ajournera ärendet till ett extra styrelsemöte för att på mötet framförda frågeställningar behöver utvecklas ytterligare.

5. Rapport

5.1 Uppföljning målkort

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

Styrelsen skickar en varm hälsning och ett stort tack för det fantastiska arbete som utförs på kundsupport, kundadministration, elhandel och med elsmartärenden under förestående energikris.

Rapporten lades till handlingarna.

5.2 Månadsbokslut

Mikael Fändrik rapporterade månadsbokslutet per sista september med ett rörelseresultatet exklusive affärsområde Vatten som uppgår till 383 mnkr mot budget 295 mnkr och mot föregående år 485 mnkr. Avkastningen på totalt kapital uppgår till 4,0 % mot budget 3,2 %. Inklusive affärsområde Vatten uppgår rörelseresultatet till 415 mnkr, med total koncernavvikelse mot budget +71 mnkr. Samtliga verksamheter utom affärsområde Marknad & Försäljning och Mälarenergi Elnät AB uppvisar ackumulerade positiva avvikelser mot budget.

Total budgetavvikelse för koncernen i månaden uppgår till -2,2 mnkr exklusive affärsområde Vatten. Underhållsstoppet hos affärsområde Värme har väsentligen gått bra sett till tidplan och budget. Främsta negativa avvikelser för koncernen utgörs av utskrotning anläggningstillgångar för vattenkraften (-4,3 mnkr) och periodförluster i terminshandeln hos Marknad och försäljning (-9,7 mnkr). Koncerngemensamma kostnader uppvisar fortsatt positiva avvikelser mot budget främst beroende på vakanta tjänster och framflyttad systemuppgradering IFS till 2023.

Investeringstakten är fortsatt låg mot budget och även mot prognos 3. Investeringarna till och med september uppgår till 518 mnkr mot årsbudget 964 mnkr, motsvarande en upparbetningsgrad på 54 %. Orsak till förseningarna är främst resursbrist och delvis projekt framflyttade i tiden.

Kassaflödet är negativt med -78 mnkr trots förhållandevis starkt rörelseresultat och låga investeringar. Förklaringen är i sin helhet stora likviditetsrörelser från elhandeln som en följd av fortsatt höga elpriser och hög volatilitet.

Rapporten lades till handlingarna.

**BOLAG**

Mälarenergi AB

AVDELNING

VD Stab

VERSIONSDATUM

2022-10-20

ÄGARE

Carina Ferngren

UTFÄRDARE

Carina Ferngren

SEKRETESS/LAGRUM

Nej / [Lagrum]

5.3 VD-rapport

Niklas Gunnar föredrog ärendet och rapporterar om den pågående tvisten angående entreprenad mot Furan Fastigheter AB. Kunden har skickat en stämningsansökan till Tingsrätten. Mälarenergis juridiska ombud ska nu upprätta svaromål.

Vidare lyfts att i samband med att större flerfamiljshus och större lokaler ska byggas i Gäddeholm utreds olika möjligheter att skapa ett lågtempererat närvärmenät. Huvudspåret är en större central värmepumplösning. Den mest attraktiva lösningen ska presenteras för Västerås stad under hösten. Detta som återkoppling till Claes Kugelbergs inspel i fråga om anslutning av fjärrvärme i Gäddeholm på styrelsemötet den 27 september, denna koppling borde även framgått av VD-brevet.

Rapporten lades till handlingarna.

5.4 Policys

Mikael Fändrik föredrog ärendet om policys.

Rapporten lades till handlingarna.

6. Information**6.1 Återkoppling ägarmöten Fibra och Elnät**

Niklas Gunnar föredrog punkten om återkoppling från ägarmöte gällande Fibra AB och Mälarenergi Elnät AB.

På Fibras ägarmöte i september rapporterades om att Mimer nu genomför en upphandling av kommunikationstjänster som Fibra levererar idag, vilket är ca 25 % av Fibra kunder i Västerås, och att en hård prispress är att vänta. I övrigt en fortsatt hög anslutningsgrad.

Elnäts ägare beslutade på ägarmötet i september att initiera ett arbete för revidering av aktieägaravtal samt bolagsordning. En arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från respektive ägare tillsätts för att ta fram underlag att presentera för ägarna. Målet är att slutföra arbetet under kvartal 2 2023 och att bolagsstämman 2023 kan fastslå reviderade dokument.

6.2 Möteskalender 2023

Föreslagen möteskalender avseende 2023 lades fram till styrelsen och kommer även att sändas ut till de nya ledamöterna för översyn.

7. Fördjupning**7.1 Status CCS**

Christer Modig föredrog punkten om status gällande CCS (Carbon Capture and Storage, koldioxidavskiljning och permanent lagring). Mälarenergi har gjort en genomförbarhetsstudie som finansierats till 50 % av Energimyndigheten, vilket styrelsen informerats om tidigare. Genomförbarhetsstudien koncentrerades till de två block som har mest drifttimmar, B6 och B7, ca. 8200h resp. 5500h. En tidplan för fortsatt arbete presenterades.

8. Övriga punkter**8.1 Avslutsmiddag**

Avslutsmiddagen för styrelsen kommer vara på Hem till gården, Västerås den 14/12 kl. 18.30, inbjudan kommer inom kort skickas ut.



BOLAG
Mälarenenergi AB

AVDELNING
VD Stab

VERSIONSDATUM
2022-10-20

ÄGARE
Carina Ferngren

UTFÄRDARE
Carina Ferngren

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

8.2 Styrelseutvärdering

Styrelseutvärderingen kommer att sändas ut digitalt till styrelsens ledamöter unders november 2022 för återkoppling som sedan presentera på styrelsemötet i december.

8.3 Styrelseutbildning

Västerås stadshus AB kommer bjuda in till styrelseutbildning för samtliga bolag den 19 januari respektive 23 januari 2023 där man kan delta på ett av de två tillfällena.

9. Nästa styrelsemöte äger rum den 31 oktober 2022 kl. 15.00-16.30.
10. Carin Lidman tackade och avslutade mötet.

Vid protokollet: Carina Ferngren

Justeras av: Carin Lidman Enes Bilalovic

