



Kommunstyrelsen
Kennet Julin
Epost: kennet.julin@vasteras.se

Kopia till
Mälarenergi AB
Västerås stadshus AB

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande - Gemensamt VA-bolag med Mälarenergi AB i Västerås, Hallstahammars kommun och Surahammars Kommunalteknik AB

Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige:

1. Mälarenergi AB, org.nr 556448-9150, godkänns bilda VA-bolag och fortsättningsvis äga 85 % av aktierna i bolaget.
2. Bolagsordning för VA-bolaget enligt bilaga 1, godkänns.
3. Aktieägaravtalet enligt bilaga 2, godkänns.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendebeskrivning

Under 2016 uppvaktade Surahammars kommun Mälarenergi AB om ett samarbete inom vatten- och avloppsverksamheterna (VA-verksamheterna). En snabbutredning påvisade vilka legala förutsättningar som gällde avseende att köpa tjänster samt gemensamt bolag. Under tiden anslöt Hallstahammars kommun till dialogen, med syfte att stärka de tre kommunernas förmåga att hantera en fortsatt god vattenförsörjning och effektiv rening av avloppsvatten.

2019 tecknades en avsiktsförklaring mellan Västerås, Hallstahammar och Surahammar om att utreda förutsättningarna för att bilda en gemensam VA-organisation och Sweco anlitas för att ta fram en rapport att presenteras för parterna våren 2020. Den pekar på ett antal förutsättningar för genomförande, bland annat att ett gemensamt bolag är en förutsättning för att kunna gå vidare.

Mälarenergi klargjorde också de förutsättningar som Mälarenergikoncernen ställde för att gå vidare med beslut och förberedelser för ett gemensamt VA-bolag. Dessa var:

- Bolaget ska ledas av en tjänstemannastyrelse
- Styrelsens mandat ska fördelas så att Västerås har en majoritet
- Kostnader för samgåendet och framtida ägande ska förhandlas innan avtal skrivs
- Avtal ska möjliggöra utökning av bolaget med fler kommuner

Både Hallstahammars och Surahammars kommun accepterade och ställde sig bakom dessa krav från Mälarenergi.

Vidare presenterades utredningen och planerna för Mälarenergis styrelse och kommunstyrelsen i Västerås, KS 2020/01691. Dessa ställde sig bakom att gå vidare med förhandlingar om att bilda gemensamt VA-bolag med Hallstahammar och Surahammar samt att gemensamt med dessa ta fram ta fram nödvändiga handlingar för bildande av bolaget.

Under våren 2021 har parterna gemensamt drivit arbetet med att ta fram underlag för hur ett gemensamt ägt bolag skulle kunna formeras och drivas. I det arbetet har det tagits med ett antal principiella förutsättningar utöver de som Mälarenergi ställde initialt. Dessa är:

- Priserna sätts och beslutas kommunvis
- Taxekonstruktioner och prisuppbbyggnad synkroniseras över tid, varje kommun/VA-kollektiv bär sin egen kostnad
- Bolaget förfogar över lagd budget, inklusive investeringar
- Det kommer att göras en översyn av arbetsställen
- Mälarenergikoncernens styrning, policys och riktlinjer används för bolaget. Till exempel årsklocka, beslutsprocesser, planering, investeringsramar (kommunvis).

Följande handlingar och aktiviteter har genomförts inom ramen för framtagande av beslutsunderlag:

- Överenskommelse om kostnadsfördelning för initiala kostnader att utreda och bilda gemensamt VA-bolag
- Förhandling om rutiner och förväntningar i Hallstahammar och Surahammar avseende ramar för investeringar
- Förhandling om rutiner för beslutsordning i Hallstahammar och Surahammars kommuner
- Organisationsutredning och utredning av behov av personalresurser

Ägarandelar fördelas enligt följande:

- Mälarenergi AB 85 %,
- Hallstahammars kommun 9 % och
- Surahammars kommunalteknik AB 6 %.

Bolagets kostnader består endast av de poster som delägarna bestämt att dela på, vilket är personal, kostnader för system, gemensamma kostnader för koncerngemensamma funktioner som t ex ekonomi, HR och kundsupport. Drift- och underhållskostnader tas inledningsvis av bolaget men belastar den ägare vars anläggning de hänförs till. Gemensamma kostnader som inte går att hänföra till viss anläggning ska fördelas mellan ägarna i proportion till ägarandel.

Investeringsmedel budgeteras av respektive delägare, då ägandet av anläggningar och distributionsnät ligger kvar inom respektive kommun.

Ärendet har föredragits i Mälarenergi ABs styrelse som har beslutat att godkänna att Mälarenergi AB arbetar vidare att förankra beslut om delägarskap inom respektive ägarkommun.

Stadsledningskontoret bedömer att Mälarenergi ABs VA-verksamhet tillsammans med VA-verksamheterna i Surahammar och Hallstahammar gynnas av att driva i ett gemensamt bolag. På detta sätt ser stadsledningskontoret att verksamheten ges bättre förutsättningar att arbeta med att förbättra och säkerställa leveranserna på lång sikt. Det är dock viktigt att det nya bolaget styrs så att de gemensamma kostnaderna över tiden inte ökar i förhållande till övriga kostnader. Det nya bolaget bör även kunna attrahera rätt kompetens inom ett område där det är svårt att finna rätt resurser, speciellt som mindre aktör. Vidare bedöms bolaget, med ett större sammanhängande geografiskt område, bättre kunna verka för att förbättra den ekologiska statusen i de sjöar och vattendrag som berörs av verksamheten. Stadsledningskontoret ser också att Mälarenergi genom sitt ägardirektiv har att arbeta för och med regional samverkan, och här ser stadsledningskontoret hur bolaget genom regional samverkan stärker regionens förmåga inom VA-området. Stadsledningskontoret ser det slutligen som viktigt att bolagets uppdragsavtal med respektive VA-huvudman måste vara tydliga för att bolaget ska kunna arbeta effektivt utan att behöva lägga tid på tolkningar av innehållet i avtalet som kräver managementresurser.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till beslut:

1. Mälarenergi AB, org.nr 556448-9150, godkänns bilda VA-bolag och fortsättningsvis äga 85 % av aktierna i bolaget.
2. Bolagsordning för VA-bolaget enligt bilaga 1, godkänns.
3. Aktieägaravtalet enligt bilaga 2, godkänns.

Beslutsmotivering

Samverkan inom VA-området förbättrar förutsättningarna för att på ett effektivt sätt bedriva arbetet med att säkra vattentillgång samt förbättra den ekologiska statusen i berörda sjöar och vattendrag. En samverkan, genom ett gemensamt VA-bolag som spänner över tre kommuner med sammankopplade vattendrag, förbättrar inte bara möjligheterna beskrivna ovan. Det ger också en bättre bas för att kunna attrahera och behålla rätt kompetens, utveckla lösningar för effektiv rening och distribution av dricksvatten samt avloppsvatten. Över tid kommer också skalfördelar att växa fram, då de idag olika verksamheterna system och organisationer har integrerats.

Juridisk bedömning

Kommunfullmäktige är behöriga att fatta beslutet. Bildande av bolag ankommer på kommunfullmäktige enligt kommunallagen.

Ekonomisk bedömning

Detta kommer i sak inte att påverka Mälarenergi AB ekonomiska resultat. Detta då VA-verksamheten regleras i speciallagstiftning som reglerar det ekonomiska ramverket för bolaget. De respektive verksamhetsområdena (kommunvis) för VA-verksamheten och dess kundkollektiv ska bära sin egna kostnader precis som idag. Till viss del kommer vissa centrala kostnader att slås ut på fler medarbetare ur ett koncernperspektiv. Det innebär att moderbolaget kommer att dra managementresurser kopplat till administration och styrning av ytterligare dotterbolag.

Riskerna med delägande i bolaget:

- Bolaget tar managementresurser, som inte genererar affärer, i anspråk av moderbolaget.
- Att de indirekta kostnaderna (overhead) ökar i VA-bolaget vilket medför att Mälarenergi kostnader ökar med 85 % genom sin ägarandel.

Hållbar utveckling

Detta bolag vars verksamhet spänner över ett geografiskt större och sammankopplat vattensystem bedöms ge bättre förutsättningar för arbete med t ex reservvatten, ekologisk status och kompetensförsörjning.

Helene Öhrling
Stadsdirektör

Hans Nyström
Ekonomidirektör

BOLAGSORDNING

Mälarenergi Vatten AB, 55xxxx-xxxx

§ 1 Företagsnamn

Bolagets firma är Mälarenergi Vatten AB.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Västerås kommun.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att ansvara för förvaltning och drift av delägarnas allmänna VA-anläggningar och tillhörande fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även utföra uppgifter inom administration, ekonomi, marknadsföring och kundservice inom allmän VA-försörjning samt för VA-verksamhet erforderlig planering och projektgenomförande.

Bolaget kan, såväl inom som utanför delägarkommunernas geografiska område, även driva affärsverksamhet inom VA-sektorn samt samverka med andra vatten- och avloppsintressenter, om detta sker på affärsmässiga grunder och ekonomiskt särredovisas.

§ 4 Ändamålet med verksamheten

Det kommunala ändamålet med bolaget är att, med iakttagande av den kommunala kompetensen i kommunallagen (2017:725), vad som stadgas i lagen om allmänna vattentjänster och miljöbalken, långsiktigt ansvara för förvaltningen och driften av delägarnas allmänna VA -anläggningar genom att svara för planering, drift, underhåll, förnyelse och förbättring av desamma.

Bolaget skall bedriva sin verksamhet med iakttagande av den kommunala likställighetsprincipen samt i ekonomiskt hänseende med tillämpning av den kommunala självkostnadsprincipen.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla ägarna av bolaget, i förhållande till deras respektive aktieinnehav.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 (två miljoner) kronor och högst 5 000 000 (fem miljoner) kronor.

§ 6 Antal aktier

Aktiernas antal skall vara lägst 1 000 (ettusen) och högst 2 500 (två tusen femhundra) stycken.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av 4 ledamöter och lika många suppleanter.

Majoritetsägarens kommunfullmäktige utser 2 ledamöter och 2 suppleanter och envar av de övriga ägarnas kommunfullmäktige utser 1 ledamot och 1 suppleant.

Styrelsens ordförande utses av majoritetsägaren och vice ordförande skall väljas av bolagsstämman.

Uppdrag som styrelseledamot och suppleant gäller från den årsstämma som följer efter kommunfullmäktiges beslut till slutet av efterföljande års årsstämma .

Suppleant får endast tjänstgöra som ersättare för den ledamot som utsetts av samma aktieägare vid sådan ledamots frånvaro.

Bolagets styrelse äger rätt att adjungera personer med särskild kompetens inom bolagets verksamhetsområde.

Bolagets verkställande direktör är föredragande i styrelsen och får ej vara ledamot eller suppleant i densamma.

§ 8 Revisorer och lekmannarevisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer och högst två suppleanter av bolagsstämman. Revisorer och suppleanter skall vara auktoriserade.

Uppdraget som revisor och suppleant gäller till slutet av den bolagsstämma enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 9 kap. 21 § första stycket som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Västerås stad enligt kommunallagen utse en lekmannarevisor med en ersättare.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom elektronisk post till aktieägarnas respektive officiella adresser tidigast sex veckor före och senast fyra veckor före stämman.

§ 10 Ärenden på årsstämman

Årsstämman skall hållas en gång årligen, inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden behandlas

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövande om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernberättelse
7. Beslut om följande
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, när sådan förekommer
8. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med suppleanter
9. Val av revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant
10. Anteckning om majoritetsägarens kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor med ersättare
11. Anteckning om ägarnas val av styrelseledamöter och suppleanter
12. Anteckning om majoritetsägarens val av styrelsens ordförande
13. Val av styrelsens vice ordförande
14. Beslut om ägardirektiv
15. Annat ärende som skall tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Rösträtt

Vid bolagsstämma får företrädare för aktieägare rösta för samtliga ägda och/eller företrädade aktier.

§ 12 Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 13 Förför

Den som avser att överlåta aktie, genom köp, byte, eller gåva, till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, skall genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare att köpa aktien. Av anmälan skall framgå de villkor som gäller för förförpet.

Erbjudandet om förför kan bara utnyttjas för alla de aktier som erbjudandet omfattar.

När aktie har anmälts till förför skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förförberättigad med anmodan till den som önskar begagna sig av förförprätten att skriftligen framställa förföranspråk hos bolagets styrelse inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om förförerbjudandet.

Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon förköpsberättigad begär det, av notarius publicus. Om flera aktier erbjudits skall aktierna, så långt det är möjligt, fördelas i proportion till tidigare innehav mellan dem som framställt förköpsanspråk.

Aktie som förköps skall betalas inom en månad från den tidpunkt priset blev bestämt.

Kommer överlåtaren och den som begärt att få förköpa aktierna inte överens i frågan om förköp, skall den som har begärt förköp inom två månader från det att förköpsanmälan enligt 4 kap. 21 § aktiebolagslagen gjordes väcka talan angående förköpet. När sådan talan väckts skall den som begärt förköp genast anmäla detta hos bolagets styrelse. En sådan anmälan skall genast antecknas i aktieboken med uppgift för dagen för anmälan.

§ 14 Inspektionsrätt

Kommunstyrelserna i respektive ägares kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 15 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i ägarkommunerna möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 16 Ändring av bolagsordning

Ändring av bolagsordning får inte, annat än vid redaktionella ändringar, göras utan godkännande av kommunfullmäktige i Västerås, Hallstahammar och Surahammar.

Denna bolagsordning har antagits på bolagsstämma **den xx.**

AKTIEÄGARAVTAL

Mellan nedanstående aktieägare (Aktieägarna) i Mälarenergi Vatten AB, xxxxxx-xxxx (Bolaget) har denna dag träffats följande avtal (Aktieägaravtalet).

- Aktieägarna:**
1. Mälarenergi AB, org.nr 556448-9150
 2. Hallstahammars kommun, org. nr 212000-2064
 3. Surahammars Kommunalteknik AB, org.nr 556200-1551

1. Bakgrund och syfte

Kommunerna Västerås, Hallstahammar och Surahammar har överenskommit att i samriskföretag långsiktigt samverka om förvaltning och drift av delägarkommunernas allmänna VA-anläggningar. Som en följd därav har Mälarenergi AB, Hallstahammars kommun och Surahammars Kommunalteknik AB den 1 januari 2022 bildat Bolaget.

Aktieägarna är, såsom ägare av sina respektive VA-anläggningar, huvudmän för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i respektive kommun och har som sådana att följa bestämmelserna i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Aktieägarna har som ambition att möjliggöra för fler kommuner att gå in som delägare i Bolaget. För att säkerställa långsiktigheten i samverkan är Aktieägarna gemensamt överens om att förbinda sig att kvarstå som delägare i Bolaget under en period av minst 5 år, dvs. till och med 2026-12-31. Först därefter äger Aktieägare rätt att träda ur samverkan genom att avyttra sina aktier i enlighet med vad som anges nedan under punkten 16, Förköpsrätt vid överlåtelse av aktier.

Genom detta Aktieägaravtal avser Aktieägarna att reglera sina mellanhavanden avseende ägandet av Bolaget och bedrivandet av Bolagets verksamhet. Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i bolagsordning och detta Aktieägaravtal, ska Aktieägaravtalets bestämmelser, Aktieägarna emellan, äga företräde.

Aktieägarna skall verka för att främja och trygga Bolagets affärsmässiga skötsel och utveckling.

Aktieägaravtalet omfattar samtliga Aktieägares vid var tid innehavda aktier.

Respektive Aktieägare har ingått avtal med Bolaget om Bolagets uppdrag i respektive Aktieägares kommun (Uppdragsavtal). Om ej annat överenskommes Aktieägarna emellan ska samtliga Uppdragsavtal vara likvärdiga.

2. Bolagets verksamhet

Bolaget syftar till att med en relevant organisation upprätthålla en långsiktigt hållbar lösning för VA-verksamheten och trygga vattenförsörjningen och hanteringen av avlopp inom kommunerna.

Bolagets ansvarsområden efter dess bildande ska vara drift och underhåll, vatten- och avloppsplanering, fakturering, projektgenomförande, förnyelse, utveckling och kundkontakt samt därmed förenlig verksamhet enligt Uppdragsavtal och bolagsordning. Bolaget ska utföra alla de åligganden som huvudmannaskapet enligt lagen om allmänna vattentjänster jämte Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) ålägger respektive Aktieägare i egenskap av VA-huvudman.

Verksamheten ska bedrivas inom för vardera Aktieägares skilda verksamhetsområden, för vilka respektive Aktieägares VA-taxa och ABVA-bestämmelser ska tillämpas.

3. Bolagets mål

Bolagets mål anges i den affärs- och verksamhetsplan som årligen antas av styrelsen. Planen skall följas upp och utvärderas av Ägarsamrådet (se punkt 9) samt Bolagets styrelse. Rapporter och redovisningar från bolagsledningen sker utifrån målen som anges i planerna.

Bolaget ska i tillämpliga delar följa de kommunalrättsliga principer som gäller för kommunala bolag enligt vad som framgår i gällande bolagsordning, samt lagen om allmänna vattentjänster.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av den kommunala likställighetsprincipen samt i ekonomiskt hänseende med tillämpning av den kommunala självkostnadsprincipen.

4. Bolagsordning

Bolaget ska bedriva sin verksamhet i enlighet med dess bolagsordning samt i enlighet med de vid var tidpunkt gällande ägardirektiv, vilka ska gälla till dess beslut fattats om annat. Bolagsordningen skall, intill dess att den kan komma att ändras i enlighet med bestämmelserna i Aktieägaravtalet och bolagsordningen, ha den lydelse som framgår av Bilaga 1, Bolagsordning för Mälarenergi Vatten AB.

5. Ägarandelar

Bolaget skall ha ett aktiekapital på 2 000 000 (två miljoner) kronor. Antalet aktier skall vara 1 000 stycken med ett nominellt belopp på 2 000 kronor per styck. Varje aktie motsvarar en röst.

Bolagets aktier fördelas mellan Aktieägarna enligt följande:

	Aktier (st)	Ägarandel (%)
Mälarenergi AB:	850	85
Hallstahammars kommun:	90	9
Surahammars Kommunalteknik AB	60	6
Summa:	1 000 st	100 %

Aktieägarna är överens om att var fjärde år, med start år 2026, se över och vid behov justera ägarandelarna så att respektive Aktieägares ägarandel ej väsentligen avviker från respektive Aktieägares antal anslutningar inom och utanför verksamhetsområdet i förhållande till övriga Aktieägares anslutningar.

6. Styrelsen och revisorer

Bolagets styrelse skall bestå av 4 styrelseledamöter och 4 suppleanter. Styrelsen ska bestå av tjänstepersoner. Ledamöter och suppleanter utses formellt av Aktieägarnas kommunfullmäktige på förslag av respektive Aktieägare enligt följande.

	Ledamöter	Suppleanter
Mälarenergi AB	2 st, inkl. ordförande	2 st
Hallstahammars kommun:	1 st	1 st
Surahammars Kommunalteknik AB	1 st	1 st
Summa:	4 st	4 st

Suppleanterna skall tjänstgöra i sådan ledamots ställe som är utsedd av samma Aktieägare som suppleanten. Största aktieägaren skall utse ordförande. Vice ordförande utses av bolagsstämman.

Styrelsen skall sammanträda minst fyra (4) gånger per år.

Suppleanter skall inte närvara vid styrelsens sammanträden annat än då suppleanten agerar som ersättare för ordinarie ledamot.

Om inte aktiebolagslagen föreskriver annat, skall jäv ej anses föreligga Aktieägarna emellan vid behandling av frågor i styrelsen som rör förhållande mellan Bolaget och Aktieägare.

Revisor med suppleant föreslås av majoritetsägarens kommunfullmäktige och utses av bolagsstämman. Lekmannarevisor med ersättare skall utses i enlighet med Bolagsordningen.

7. Kallelse till styrelsen

Möteskalender för styrelsen beslutas en gång per år och kallelse till styrelsemöte skall ske genom e-post eller brev med posten till styrelseledamöterna och suppleanterna minst 10 kalenderdagar före möte. Med kallelsen skall bifogas föregående protokoll samt dagordning och eventuella underlag.

8. Beslut i styrelsen och på bolagsstämma

Beslut på styrelsesammanträde och vid bolagsstämma fattas med enkel majoritet om inte lag, bolagsordning eller detta Aktieägaravtal föreskriver annorlunda.

Inträde av ny delägare kräver enhälligt beslut av Aktieägarna.

Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt skall lyftas till ägarna i enlighet med kommunallagen (2017:725) och ägardirektivet.

9. Ägarsamråd

Aktieägarna skall bilda ett Ägarsamråd bestående av ett ombud för varje Aktieägare. Bolagets ledning ska enligt ägardirektiv kalla till ägarsamråd.

Aktieägarna skall via Ägarsamrådet bidra till en aktiv ägarstyrning.

Samtliga Aktieägare ges rätt till insyn i Bolagets verksamhet genom Ägarsamrådet.

10. Bolagets finansiering och vissa kostnader

Finansiering av Bolagets verksamhet skall i första hand ske genom ianspråktagande av Bolaget internt genererade medel och i övrigt genom upptagande av lån via Västerås Stad alternativt Västerås Stadshus AB. Ersättning för räntekostnader fördelas utifrån den fördelningsnyckel som gäller för övriga kostnader som inte är knutna till särskilt anläggningsobjekt.

Fördelning av Bolagets kostnader ska göras enligt följande:

- Kostnader som är direkt hänförliga till Bolagets utförande av uppdrag för specifik Aktieägare ska bäras av den aktuella Aktieägaren. Detta innebär bland annat att (1) driftskostnader och övriga kostnader för utförande av Bolagets åtagande kopplat till anläggningar och investeringar tillhörande specifik Aktieägare bärs av den aktuella Aktieägaren och (2) kostnader för driftpersonal fördelas genom tidsskrivning på Bolagets respektive Aktieägare eller anläggningsobjekt.
- Övriga Bolagets kostnader, som är gemensamma för samtliga Aktieägare, ska fördelas mellan Aktieägarna i förhållande till ägarandel.
- Kostnad eller ersättning som Bolaget debiterar Aktieägare får inte överstiga VA-bolagets självkostnader.

Respektive aktieägare ska fortsatt finansiera sina anläggningstillgångar med sin lokala banklösning.

11. Investeringar, planering, taxor

Bolaget ska sätta en gemensam standard för tekniska system och förvaltningsmodell. En grundläggande förutsättning är att anläggningarna ska bidra till bättre vattenmiljö och en god bebyggd miljö samt uppfylla gällande lagstiftning, normer och krav. Aktieägarna är medvetna om att det idag föreligger skillnader mellan kommunernas VA-anläggningar och att det kommer att krävas investeringar, både på kort och lång sikt, för att nå upp till nämnda förutsättningar. Varje Aktieägare ska verka för och möjliggöra en långsiktig planering för åtgärder och investeringar gällande sina anläggningar. Aktieägarna är medvetna om att sådana investeringar kan komma att kräva taxeökningar i aktuell kommun.

Varje kommuns VA-kollektiv ska bära sina egna kostnader. Beslut om VA-taxa fattas inom respektive kommun efter av Bolaget upprättat förslag. Aktieägarna ska medverka till en enhetlig taxekonstruktion för samtliga delägande kommuner. Taxenivån i varje delägarkommun ska tillåta utveckling av verksamheten.

12. Försäkringar

Som VA-huvudmän inom sina respektive kommuner samt ägare av de allmänna VA-anläggningarna åligger det respektive Aktieägare att i erforderlig utsträckning hålla sina anläggningar försäkrade samt ha erforderlig ansvarsförsäkring för skyldigheter som ankommer på respektive Aktieägare. Om så är lämpligt ska Bolaget vara medförsäkrat i Aktieägares försäkring.

13. Policyer, riktlinjer mm

Bolaget skall verka för sådan samordning med Aktieägarna och dess koncerner som är till fördel för Bolaget, utan att strida mot de lagar och andra författningar som gäller inom Bolagets verksamhetsområde. Sådan samordning kan exempelvis gälla användande av Mälarenergi AB:s policyer och riktlinjer, Mälarenergi AB:s system, samutnyttjande av Mälarenergi AB:s resurser samt andra effektiviseringar.

14. Nyemission med anledning av kapitalbehov

Nyemissioner skall utformas så att alla befintliga Aktieägare äger rätt att delta på samma villkor och teckna en andel av nyemitterade aktier som motsvarar respektive Aktieägares befintliga andel.

Om en Aktieägare väljer att avstå sin rätt att teckna nyemitterade aktier helt eller delvis, skall ej tecknade aktier erbjudas övriga befintliga Aktieägare. Om överteckning uppstår så skall de nyemitterade aktierna fördelas i proportion mellan intresserade Aktieägares tidigare andel.

Nyemissioner skall utformas så att alla Aktieägare ges minst 60 dagars teckningstid.

15. Nya delägare

Bolaget ska stå öppet för anslutning av fler delägare, under förutsättning att detta bedöms som fördelaktigt för Bolaget och dess befintliga delägare. Beslut härom fattas av enhälligt beslut på bolagsstämma, efter godkännande av Aktieägarnas fullmäktigeförsamlingar. En ny delägars ägarandel skall utgå ifrån den nya delägens antal anslutningar inom och utanför verksamhetsområdet i förhållande till Aktieägarnas anslutningar.

16. Förköpsrätt vid överlåtelse av aktier

Aktie i Bolaget får inte i någon form överlåtas utan att först ha erbjudits övriga Aktieägare. Aktieägare förbinder sig dock att inte överlåta sina aktier tidigare än 2027-01-01.

Innan erbjudande om förköp får ske skall överenskommelsen om förfarande vid utträde, som har träffats mellan Aktieägarna, ha följts.

Erbjudande om förköp skall ske skriftligen till Bolagets styrelse. Av erbjudandet ska framgå de villkor som gäller för förköpet. Styrelsen ansvarar för att meddela övriga Aktieägare under deras i aktieboken angivna adresser om förköpserbjudanden. Det åligger Aktieägare, som önskar utnyttja sin rätt att lösa erbjudna aktier, att underrätta styrelsen härom genom skriftligt meddelande, som skall vara styrelsen till handa inom två (2) månad efter det att erbjudandet från den Aktieägare som vill överlåta aktierna avsändes. Styrelsen ansvarar för att meddela erbjudande Aktieägare om de Aktieägare som önskar utnyttja sin förköpsrätt. Anmäler sig flera Aktieägare skall fördelningen dem emellan, så långt detta är möjligt, ske i förhållande till deras andel av det totala aktiekapitalet vid tidpunkten för erbjudandet och därefter bestäms företrädesrätten genom lottning av Bolagets styrelse eller, om någon förköpsberättigad begär det, av notarius publicus.

Erbjudande om förköp kan bara utnyttjas för samtliga de aktier som erbjudandet omfattar.

Vid förköp skall lösenbeloppet för varje aktie utgöras av de erbjudna aktiernas linjära andel av bundet eget kapital, beräknat vid senast upprättad årsredovisning.

Vid inlösen av aktier skall Aktieägare erlægga lösenbeloppet inom en tid av en (1) månad räknat från den dag då enighet nåtts om lösenbeloppets storlek eller – om lösenbeloppet fastställts av revisorn – från den dag revisorns beslut meddelades.

Om någon Aktieägare inom föreskriven tid anmäler sig vilja lösa erbjudna Aktier, men ej inom föreskriven tid erlägger betalning för sig tilldelade aktier, skall dessa aktier inom fjorton (14) dagar erbjudas de övriga Aktieägare som anmält intresse och betalat för sig tilldelade aktier. För detta erbjudande skall i övrigt gälla samma regler som för det första erbjudandet.

Om inte någon Aktieägare inom föreskriven tid anmäler sig vilja lösa erbjudna aktier eller Aktieägare inte inom i femte och sjätte styckena ovan föreskriven tid erlägger betalning för aktierna, ska bolagsstämman besluta att Bolaget ska gå i likvidation. Eventuellt kvarvarande eget kapital utskiftas till respektive Aktieägare utifrån var och ens andel av totalt andel aktier i Bolaget.

Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från den dag då den som ville utöva förköpsrätt anmälde detta till bolagets styrelse, varvid punkt 24 i Aktieägaravtalet skall tillämpas.

Aktieägare ska erbjuda övriga Aktieägare att förvärva dennes aktier, varvid denna punkt 16 ska äga motsvarande tillämpning, om Uppdragsavtalet mellan Bolaget och den förstnämnda Aktieägaren upphöra att gälla utan att ersättas med nytt uppdragsavtal.

17. Förbud mot pantsättning mm

Aktieägarna får inte utan övriga Aktieägares medgivande pantsätta aktie i Bolaget eller utställa option avseende sådan aktie.

18. Lojalitetsplikt

Aktieägarna förbinder sig att själva eller genom ombud, vid bolagsstämmor, eller eljest, utöva sin rösträtt på sätt som erfordras för genomförande av Aktieägaravtalets bestämmelser. Aktieägare förbinder sig att agera lojalt i

förhållande till övriga Aktieägare och att i erforderlig omfattning vidta åtgärder för att tillvarata medägarnas rätt enligt Aktieägaravtalet.

19. Skyldighet att erbjuda aktier i Bolaget till inlösen

För det fall att Aktieägare begått väsentligt avtalsbrott mot Aktieägaravtalet eller mot Aktieägares uppdragsavtal med Bolaget, och inte efter skriftligt påpekande från annan aktieägare eller från Bolaget vidtar rättelse inom 30 dagar, skall övriga Aktieägare äga rätt att förvärva den avtalsbrytande Aktieägares aktier i förhållande till deras andel av det totala aktiekapitalet vid tidpunkten för avtalsbrottet. Återstående aktier fördelas genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus. Inlösen skall ske genom att Aktieägare inom nittio (90) dagar från det kontraktsbrottet begicks (inlösenfristen) i skriftlig form begär inlösen. Priset för aktierna skall fastställas, om de berörda Aktieägarna inte kommer överens härom, inom trettio (30) dagar från utgången av inlösenfristen, enligt de särskilda värderingsbestämmelser som anges i punkten 16. Köpeskillingen skall dock reduceras med trettio (30) procent av det sålunda fastställda värdet. Detta prisavdrag fråntar inte Aktieägare rätten att kräva ytterligare ersättning för skada om skadans storlek överstiger prisavdraget. Köpeskillingen för aktierna skall kontant betalas inom trettio (30) dagar från den dag värdet på aktierna slutligt fastställts.

Inlösen enligt denna bestämmelse utesluter dock inte andra påföljder i anledning av kontraktsbrottet.

20. Informationsskyldighet

Aktieägare har skyldighet att informera övriga Aktieägare om interna frågor som har betydelse för delägandet samt frågor som för Bolagets verksamhet är av betydelse.

21. Sekretess och säkerhet

Aktieägarna förbinder sig att inte för utomstående avslöja eller för egen del utnyttja information och kunskap om Bolaget eller Aktieägare, såsom affärsförhållanden, avtal, ekonomiska och tekniska uppgifter, om inte informationen:

- A. blivit allmänt känd på annat sätt än genom brott mot Aktieägaravtalet, eller
- B. skall lämnas ut med stöd av tvingande lag.

Ovanstående sekretessförbindelse gäller under avtalstiden och två (2) år efter det att Aktieägare upphört att vara aktieägare i Bolaget eller, om Aktieägare fortfarande är aktieägare, två (2) år efter det att Aktieägaravtalet upphört att gälla.

Parterna är medvetna om att delar av verksamheten i VA-bolaget omfattas av lagar, förordningar och tillämpningsföreskrifter beträffande säkerhetsskydd och informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster och parterna förbinder sig att följa sådana tillämpliga lagar, förordningar och föreskrifter.

Överträdelse av denna punkt skall utgöra ett väsentligt avtalsbrott.

22. Ändringar och överlåtelse

Ändringar och tillägg till Aktieägaravtalet skall för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av samtliga Aktieägare.

Det föregående skall inte begränsa Aktieägarnas skyldighet att följa beslut av bolagsstämman och vid behov underteckna erforderliga ändringar och tillägg till Aktieägaravtalet.

Aktieägare äger inte rätt att annat än då så följer av uttrycklig bestämmelse häri, utan skriftligt medgivande från behörig företrädare för övriga Aktieägare, överlåta Aktieägaravtalet eller sina rättigheter eller skyldigheter enligt Aktieägaravtalet till annan.

23. Avtalsperiod

Detta Aktieägaravtal träder i kraft vid tidpunkten för dess undertecknande och gäller till och med 2029-12-31. Om Aktieägaravtalet inte sägs upp ett (1) år före utgången av avtalsperioden förlängs det automatiskt för ytterligare perioder om två (2) år i taget, med samma uppsägningstid. Uppsägning skall vara skriftlig.

Vid en Aktieägares uppsägning skall samtliga kvarvarande Aktieägare erbjudas förköp enligt punkt 16.

Vid utträde, oavsett orsak, skall mellan Aktieägarnas vid varje tidpunkt gällande överenskommelse om utträdesförfarande följas.

Aktieägaravtalets upphörande innebär inte att Aktieägarna befrias från några rättigheter eller skyldigheter som uppkommit innan avtalet upphörde att gälla.

I förhållande till Aktieägare som avyttrat samtliga sina Aktier i Bolaget under iakttagande av bestämmelserna i detta Aktieägaravtal, skall avtalet automatiskt upphöra att gälla utom med avseende på eventuella ekonomiska rättigheter och skyldigheter.

Aktieägares uppsägning av Aktieägaravtalet ska inte påverka Aktieägaravtalets giltighet i övrigt, utan Aktieägaravtalet ska fortsätta att vara i kraft mellan övriga Aktieägare.

24. Tvist

Tvister som uppstår i anledning av detta Aktieägaravtal skall slutligt avgöras av allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.

25. Meddelanden

Meddelanden som enligt Aktieägaravtalet ska lämnas skriftligen ska sändas med rekommenderat brev eller e-post till respektive Aktieägares officiella adress.

Meddelandet ska anses vara motpart till handa:

- a) tre (3) arbetsdagar efter avsändandet, om avsänt med rekommenderat brev,
- b) den dag mottagaren bevisligen erhållit meddelandet, om detsamma översänts med e-post.

26. Handlingsoffentlighet

Bolaget ska tillämpa den s.k. offentlighetsprincipen i enlighet med vad som föreskrivs i lag och bolagsordning.

27. Bestämmelses ogiltighet

Skulle någon bestämmelse i Aktieägaravtalet eller del därav befinnas ogiltig, skall detta inte innebära att Aktieägaravtalet i dess helhet är ogiltigt utan skall, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar Aktieägares åtagande eller förpliktelse enligt avtalet, skäligen jämkning i Aktieägaravtalet ske.

28. Fullständig reglering

Aktieägaravtalet med dess bilagor utgör Aktieägarnas fullständiga reglering av alla frågor som Aktieägaravtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Aktieägaravtalet ersätts med innehållet i detta Aktieägaravtal med bilaga. Lagen om handelsbolag och enkla bolag skall ej vara tillämpligt på detta Aktieägaravtal.

Bilaga 1 Bolagsordning för Mälarenergi Vatten AB

Detta avtal har upprättats i tre (3) exemplar varav Aktieägarna tagit var sitt.

Mälarenergi AB

Hallstahammars kommun

Ort, datum:

Ort, datum:

Namnförtydligande:

Namnförtydligande

Surahammars Kommunalteknik AB

Ort, datum:

Namnförtydligande



BOLAG
MälarenEnergi AB

AVDELNING
VD Stab

VERSIONSDATUM
2021-08-30

ÄGARE
Ferngren Carina

UTFÄRDARE
Ferngren 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

VD: Niklas Gunnar

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

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

Frånvarande: Lars Kallsäby, Mikael Fändrik

Delges: MälarenEnergi styrelse, MälarenEnergis personal via Mars och Västerås Stadshus AB

Tid för mötet: 2021-08-30 kl. 14.00-17.30

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 protokollet godkändes och lades till handlingarna.

3. Rapporter

3.1 Uppföljning målkort

Niklas Gunnar föredrog ärendet om uppföljning av koncernens målkort. Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

3.2 Månadsbokslut

Jan Andhagen föredrog punkten om månadsbokslut per sista juli 2021 med en positiv budgetavvikelse om +119 mnkr och med ett rörelseresultat för koncernen om 417,5 mnkr. Främst hänförlig till AO Värme (+53), Vattenkraft (+23,5), Elnät (+14,1) och Fibra (+10).

Investeringar t.o.m. juli uppgår till 336,3 mnkr och med ett positivt kassaflöde om +219 mnkr.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

3.3 Prognos 3

Jan Andhagen rapporterade om prognos 3 för året med ett rörelseresultat för koncernen om 553 mnkr mot budget 475 mnkr. Avkastning om totalt kapital om 5,7 % och en soliditet om

41,2 %. Prognostiserade investeringar är 42 mnkr lägre än budget.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.



BOLAG
Mälarenergi AB

AVDELNING
VD Stab

VERSIONSDATUM
2021-08-30

ÄGARE
Ferngren Carina

UTFÄRDARE
Ferngren Carina

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

3.4 Rapportering möte ordf. MEAB/Elnät/Fibra

Niklas Gunnar och Carin Lidman föredrog ärendet och rapporterade att Mälarenergi AB, Mälarenergi Elnät AB och Fibra AB är överens om investeringsstyrningen i koncernen och att de planerade mötet därför ställdes in.

3.5 VD-rapport

Niklas Gunnar föredrog punkten och lyfter bl.a. att ett arbete avseende effekt till Västerås har initierats gemensamt med Elnät AB för att bilda ett koncerngemensamt arbetssätt och för att tillsammans med Västerås stad, andra ägare och aktuella aktörer hantera större etableringsförfrågningar i närtid samt effektsituationen över tid. Niklas lyfter vidare det omfattande avtalspaket gällande Kopparlunden som i princip är klart och ska remissas för godkännande av de olika fastighetsägarna.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

3.6 Policys

Jan Andhagen föredrog ärendet om policys.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

4. Beslutsärenden

4.1 Internkontrollplan

Niklas Gunnar föredrog ärendet om internkontrollplan. Riktlinjen för internkontroll gäller för stadens helägda bolag och fastställer en plan för intern styrning och kontroll. En gemensam metod och ett systematiskt arbetssätt för internkontroll underlättar kommunstyrelsens uppsiktsplikt över styrelser, nämnder och bolag.

Styrelsen för Mälarenergi AB beslutade:

a t t anta planen för Internkontroll Mälarenergi 2022, enligt bilaga 7_1 med tillhörande underbilaga

4.2 Strategisk inriktning 2030/2045

Niklas Gunnar föredrog punkten. Under 2020 och 2021 har det pågått ett arbete med att ta fram en strategisk inriktning för 2030/2045 för Mälarenergikoncernen. Med utgångspunkt i att Mälarenergi ska accelerera regionens hållbarhet och initiativ som Fossilfritt Sverige, Färdplan Energi och Agenda 2030 har strategiarbetet inneburit ett antal olika analysområden där koncernledningen, ledningsgrupper, experter och externa intressenter har deltagit. I det här arbetet har Mälarenergi ABs styrelse deltagit och har, utöver arbete med analysområden och omvärldsfaktorer, tagit fram långsiktiga mål baserat på omvärldsfaktorer och det nya ägardirektivet.

I dokumentet Strategisk inriktning lyfts den strategiska förflyttningen fram som är nödvändig över tid, de förmågor och områden som koncernen behöver utveckla samt prioriterade affärsmodeller att utforska. Dokumentet inklusive mål presenterades för styrelsen i juni, sedan dess har dokumentet inklusive målen reviderats av ledningen efter återkoppling och inspel från styrelsen.



BOLAG	AVDELNING	VERSIONSDATUM
Mälarenergi AB	VD Stab	2021-08-30
ÄGARE	UTFÄRDARE	SEKRETESS/LAGRUM
Ferngren Carina	Ferngren Carina	Nej / [Lagrum]

Den övergripande strategiska inriktningen och målen kommer att brytas ner till en 3-årig affärsplan, målkort, verksamhetsplaner och budget.

Styrelsen för Mälarenergi AB beslutade:

a t t anta dokumentet Strategisk inriktning 2030/2045, bilaga 8_1.

Erik Ödmansson önskade göra en protokollsanteckning enligt följande:

Att den strategiska planen kompletteras med scenarier som beskriver möjligheter, utmaningar och risker under perioden fram till 2045. Detta ger de olika verksamheterna förståelse och stöd för sin planering. Ett exempel är hur behovet av eleffekt utvecklas.

4.3 Fjärrvärmepreis 2022

Magnus Eriksson föredrog ärendet om fjärrvärmepreis 2022. Fjärrvärmepreiset är fortsatt en viktig konkurrensfaktor för våra kunder och 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 enligt processen för Prisdialogen under året och är tillsammans eniga om en fortsatt prisinriktning. Inriktningen var en höjning på 1,5-3 % inför 2022, vilket indikerades vid prisdialogen 2020. 1,5 % finns också med i Mälarenergis strategiska budget. Vi ser en återhämtning rörande Covid-19 och en tendens till ökade elpriser men en växande konkurrens på marknaden. Med hänsyn till detta föreslås en prishöjning på 0-2 % beroende på ort, enligt förslag i bilaga 9.

Styrelsen för Mälarenergi AB beslutade:

a t t anta fjärrvärmepreiserna i enlighet med bilaga 9, förutsatt att parterna i Prisdialogen slutligen kommer överens om ovanstående prisjustering.

4.4 Ny anläggningstaxa VA, konstruktion och avgiftsnivå

Ann-Charlotte Duvkär föredrog ärendet om ny anläggningstaxa för VA. Avgifter för kommunalt vatten och avlopp ska täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen. Mälarenergis anläggningsavgift för vatten och avlopp har varit oförändrad under de senaste 10 åren. Nuvarande taxa tar inte hänsyn till bebyggelsestruktur, det medför att anläggningsavgift för, framför allt, flerbostadshus inte speglar den faktiska kostnaden för anslutning till VA-anläggningen.

VA-utbyggnaden bör självfinansieras eftersom Mälarenergi har begränsade möjligheter att finansiera investeringar via lån. I nuläget innebär den låga täckningsgraden att kostnader för VA-utbyggnad subventioneras av bruksavgifterna. Den befintliga taxan omfattar heller inte nytta som en parameter. Det gör att dagens taxa inte uppfyller lagens intentioner om skälig och rättvis fördelning. Nuvarande taxa är svår att förklara samt lämnar utrymme för oklarheter och tolkningar.

Syftet med framtagandet av en ny anläggningstaxa är att införa en taxa vars konstruktion innebär att kostnaden fördelas enligt vad som är skäligt och rättvist utifrån fastigheternas nytta av VA-tjänsterna. Taxans konstruktion ska vara enkel



BOLAG	AVDELNING	VERSIONSDATUM
Mälarenergi AB	VD Stab	2021-08-30
ÄGARE	UTFÄRDARE	SEKRETESS/LAGRUM
Ferngren Carina	Ferngren Carina	Nej / [Lagrum]

att förstå och kommunicera. Prisnivån ska medföra 100 % täckningsgrad för VA-utbyggnaden.

Styrelsen för Mälarenergi AB beslutade:

a t t godkänna rapport "Förslag till ny anläggningstaxa – konstruktion och prisnivå" samt föra ärendet vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare hantering och beslut.

4.5 VA-taxa 2022, förnyelsetakt och reinvesteringar vatten och avlopp

Ann-Charlotte Duvkär föredrog ärendet. Inledningsvis presenterades information avseende förnyelsetakt och reinvesteringar i VA-systemet och sedan förslag på ny VA-taxa (brukningstaxa).

Styrelsen föreslås ta beslut om att höja kubikmeterpriset på dricksvatten till 16,80 kr/m³ (inklusive moms), en höjning med 1,18 kr/m³. Förslaget innebär att priser justeras med 7,5 % för förbrukningsavgiften, mätaravgiften samt dagvattenavgiften. Prisjusteringen innebär en ökning på ca 44 kr/månad för en normalförbrukande villaägare och med ca 16 kr/mån för en lägenhet. Höjningen behövs för att täcka kostnader som beror på ökade krav på verksamheten, utveckling och förstärkning av befintligt nät samt utveckling och förstärkning av befintliga anläggningar.

Styrelsen för Mälarenergi AB beslutade:

a t t nytt kubikmeterpris för dricksvatten är 16,80 kr/ m³ inklusive moms. Förbrukningsavgiften, mätaravgiften samt dagvattenavgiften höjs med 7,5 % från och med 1 januari 2022.

4.6 VA-bolag

Niklas Gunnar föredrog punkten om VA-bolag.

Den 27 april 2021 beslutade styrelsen för Mälarenergi AB en beslutsordning avseende gemensamt VA-bolag tillsammans med Hallstahammar och Surahammars kommuner. I enlighet med beslutsordningen föreläggs härmed beslutsunderlaget för beslut om bildande av det gemensamma VA-bolaget Mälarenergi Vatten AB. Beslutsunderlag kommer skickas vidare till Västerås Stadshus AB/kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut att bilda bolaget.

Styrelsen för Mälarenergi AB beslutade:

a t t godkänna att ärendet om bildande av gemensamt VA-bolag lyfts till Västerås Stadshus AB, kommunstyrelsen samt i Västerås kommunfullmäktige för beslut tillsammans med förslag på bifogad bolagsordning (bilaga 12_1) samt bifogad aktieägaravtal (bilaga 12_2).

a t t godkänna ägardirektiv för Mälarenergi Vatten AB enligt bilaga 12_3.

Pernilla Rinsell önskar göra en protokollsanteckning enligt följande:

I linje med Swecos rapport "Samverkan VA – gemensamt VA-bolag Västerås, Hallstahammar och Surahammar" är det min mening att styrelsen för det nya VA-bolaget istället för en ren tjänstmannastyrelse bör ha en blandad styrelse med både tjänstemän och politiker från alla ingående kommuner. Detta dels för att få en politisk insyn och styrning i en grundläggande kommunal verksamhet, dels för att stärka möjligheterna till politisk förankring i samband med större beslut som investeringar och därmed sammanhängande taxeökningar.



BOLAG
Mälarenergi AB

AVDELNING
VD Stab

VERSIONSDATUM
2021-08-30

ÄGARE
Ferngren Carina

UTFÄRDARE
Ferngren Carina

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

5. Information

5.1 Väsentlighetsanalys

Niklas Gunnar föredrog punkten om 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. Inför 2020 års redovisning gjordes en större översyn av dessa vilka också godkändes av styrelsen i augusti 2020. Inför arbetet med 2021 års redovisning kvarstår tidigare väsentlighetsanalys och någon ändring har inte skett från föregående år.

5.2 Management fee

Niklas Gunnar föredrog punkten om management fee. Definition av koncerngemensam management fee är, kostnader för koncernfunktion som är nödvändiga för framdrift och utveckling på koncernnivå men där kostnaderna inte tydligt kan härledas till enskilda affärsområden eller dotterbolag. Förslaget är att Management fee är gemensam för alla AO/DB och inte förhandlingsbar. Koncern-VD beslutar om årliga nettokostnads-förändringar av ingående poster i samband med årliga budgetprocessen. Förslaget till Management fee kommer att lyftas i dotterbolagens ägarmöte med övriga ägare under september.

6. Övrig fråga

6. 1 Exploatering Kopparlunden

Jan Andhagen föredrog om det avtalsförslag om VA-, El-, Värme- och fiberförsörjningen mellan Mälarenergi och berörda fastighetsägare inom Kopparlunden som i princip är färdigförhandlat.

Förslaget är att avtalet ska träda i kraft först när samtliga tre detaljplaner för området vunnit laga kraft. Avtalet innebär att kostnaderna för påkallade flyttar av ledningar och anslutningar av fjärrvärme är indexreglerade med dagen penningvärde som bas. En marginal för oförutsett är inbyggt i kalkylerna, eventuell marksanering på djup större än 1,3 meter bekostas av fastighetsägarna. Inom ett år måste ett klagörande om dagvattenkanalen (Emausbäcken) under Kopparlunden måste flyttas eller ej.

Nästa möte Den 21 oktober kl. 09.00-16.00

Vid protokollet: Carina Ferngren

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

