



BOLAG
Mälarenergi AB

AVDELNING
VD Stab

VERSIONSDATUM
2021-10-21

ÄGARE
Ferngren Carina

UTFÄRDARE
Ferngren Carina

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

Protokoll

Närvarande: Ledamöter: Carin Lidman, Pernilla Rinsell, Enes Bilalovic, Erik Ödmansson, Claes Kugelberg, Sture Torseng, Magnus Jespersion, Susanne Malm, Lars Nordin, Lars Kallsäby

VD: Niklas Gunnar

Personalrepresentanter: Akbar Modarresi, Peter Alexandersson, Rolf Bäckström

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

Frånvarande: Catharina Piper, Elin Asplund, Mikael Lindh, Tilda Nordin

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

Tid för mötet: 2021-10-21 kl. 09.00-16.30

Noter från mötet:

1. Val av protokolljusterare

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

2. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

3. Föregående protokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

4. Beslutsärende

4.1 Budget 2022

Mikael Fändrik föredrog ärendet om budget 2022. Mälarenergi budgeterar ett rörelseresultat om 490 mnkr. Budgeten baseras på ett normalår (temperatur) för försäljning av värme, fjärrkyla, elnät och vatten. Elpriser budgeteras baserat på elpriser till säkrade terminer samt analys om framtida utveckling. Brukningsavgiften för VA (vatten och avlopp) höjs i snitt med 7,5 % det kommande året. Priset för värme höjs i snitt med 2,0 %. Elnäts tariffer höjs med 6,0 %.

Koncernens avkastning på totalt kapital exkl. affärsområde Vatten beräknas i budget till 5,0 %, ägarkravet är 5,0 %. Soliditeten inkl. minoritetens andel beräknas i budget till 42,0 %, ägarkravet är minst 30 %. Den lagda budgeten innebär att Mälarenergi når både målen för lönsamhet och soliditet 2022.

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

Styrelsen för Mälarenergi AB beslutade:

a t t anta budget 2022 med avkastningskrav 5,0 % av totalt kapital (exkl AO Vatten).



BOLAG	AVDELNING	VERSIONSDATUM
Mälarenergi AB	VD Stab	2021-10-21
ÄGARE	UTFÄRDARE	SEKRETESS/LAGRUM
Ferngren Carina	Ferngren Carina	Nej / [Lagrum]

a t t investeringar 963,5 mnkr inklusive dels periodiseringar från år 2021 om totalt 34 mnkr och dels styrelsebeslut AO Värme energilagerbergrum 53,5 mnkr. (exklusive dessa poster uppgår investeringarna till 876 mnkr).

a t t VD får i uppdrag att till februari mötet återkomma med en rapport om en plan för hur rambudgeten för kommande år ska avspegla ägardirektivens krav.

4.2 Styrelseledamöter & stämooombud Mälarenergi Vatten AB

Mikael Fändrik föredrog punkten om styrelseledamöter och stämooombud Mälarenergi vatten AB. Enligt beslutad bolagsordning och aktieägaravtal ska Västerås kommunfullmäktige utse 2 ledamöter och 2 suppleanter till Mälarenergi Vatten AB på förslag av Mälarenergi AB. Styrelsens ordförande utses av Mälarenergi AB. Uppdrag som styrelseledamot och suppleant ska gälla från den årsstämma som följer efter kommunfullmäktiges beslut till slutet av efterföljande års årsstämma.

Styrelsen för Mälarenergi AB beslutade:

a t t föreslå Niklas Gunnar, koncernchef/VD Mälarenergi AB och Karin Thorzén Veterskog, bolagsjurist Mälarenergi AB som ledamöter och Mikael Fändrik, affärsstödschef Mälarenergi AB och Jeanette Ellinge, ekonomichef Mälarenergi AB som suppleanter i Mälarenergi Vatten AB.

a t t utse Niklas Gunnar, koncernchef/VD Mälarenergi AB som ordförande i Mälarenergi Vatten AB.

a t t utse Carin Lidman, styrelseordförande Mälarenergi AB som ordinarie stämooombud och Magnus Eriksson, affärsområdeschef Värme/vice VD Mälarenergi AB som ersättande stämooombud på Mälarenergi Vatten AB:s bolagsstämmor från och med tiden för detta beslut och för ett år framåt.

5. Rapport

5.1 Uppföljning målkort

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

5.2 Månadsbokslut

Mikael Fändrik föredrog punkten om månadsbokslut per sista september 2021 med en positiv budgetavvikelse om +26 mnkr och med ett rörelseresultat för koncernen om 495 mnkr. Främst hänförlig till AO Värme (+87 mnkr) och Vattenkraft (+39 mnkr).

Investeringar t.o.m. september uppgår till 426 mnkr och med ett positivt kassaflöde om +341 mnkr.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

5.3 VD-rapport

Niklas Gunnar och Magnus Eriksson föredrog punkten. Niklas Gunnar lyfter bl.a. det gemensamma VA-bolaget där samtliga tre kommuner (Västerås/Hallstahammar/Surahammar) beslutat att ställa sig bakom beslutet att bilda det gemensamma bolaget Mälarenergi Vatten AB. Niklas klargör vidare om principerna avseende management fee.

**BOLAG**

Mälarenergi AB

AVDELNING

VD Stab

VERSIONSDATUM

2021-10-21

ÄGARE

Ferngren Carina

UTFÄRDARE

Ferngren Carina

SEKRETESS/LAGRUM

Nej / [Lagrum]

Magnus Eriksson informerade om CCS (carbon capture and storage). En genomförbarhetsstudie har genomförts under 2021 som visar att implementering av CCS är fullt möjligt på kraftvärmeverket på de block (panna och turbin) som har mest drifttid, d.v.s. block 6 och 7.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

5.4 Policys

Mikael Fändrik föredrog punkten om policys.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

6. Information**6.1 Fastighetsfrågor**

Niklas Gunnar föredrog punkten om fastighetsfrågor avseende verksamhetslokaler inom koncernen. Ett fortsatt utredningsarbete samordnas inom koncernen och kopplas till projektet Framtidens arbetsliv.

6.2 Prissäkring Elproduktion

Magnus Eriksson föredrog punkten om prissäkring avseende elproduktion enligt tidigare utsänt dokument till styrelsen.

6.3 Mälarenergikoncernens Affärsplan

Niklas Gunnar föredrog punkten om Mälarenergikoncernens Affärsplan. Affärsplanen ger en beskrivning av vart Mälarenergi är och är på väg som koncern de närmaste åren utifrån den strategiska inriktning som styrelsen beslutade på styrelsemötet i augusti.

På styrelsemötet i december kommer målarbetet för 2022 presenteras närmare.

6.4 Möteskalender 2022

Carina Ferngren föredrog punkten om föreslagen möteskalender avseende 2022 som kommer läggas fram till beslut på styrelsemötet i december.

7. Fördjupning**7.1 Elmarknaden**

Niklas Gunnar och Jan Andhagen föredrog punkten om elmarknaden avseende elpriser framåt och utsläppsrätter. Elmarknaden har blivit mer volatil och svårare att bedöma vilket innebär att omvärldsspaning och analys måste ske löpande och ge input till hur vi agerar på elmarknaden samt ge underlag för uppdaterade investeringsförutsättningar.

Sammanfattning från VD:

- Lösningen är en social utmaning inte ekonomi och teknik
- Stor variation mellan åren
- Sannolikt ett framtida scenario med stor elektrifiering med kraftig vind och solutbyggnad men att det finns planerbar produktion kvar även med kärnkraft
- Flexibilitet och lager slår igenom och blir helt avgörande
- Stora investeringar i vätgasbaserad industri kan skapa stora framtida omkastningar



BOLAG
Mälarenergi AB

AVDELNING
VD Stab

VERSIONSDATUM
2021-10-21

ÄGARE
Ferngren Carina

UTFÄRDARE
Ferngren Carina

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

7.2 Vattenkraftstrategi

Magnus Eriksson och Ulf Andersson föredrog punkten om Vattenkraften, den står inför en stor omställning i och med den nationella planen. Mälarenergi ser stora möjligheter med detta och är redan aktiva i omställningen, där den strategiska inriktning har pekats ut. Mälarenergi har kompetens att göra förflyttningen och tänker långsiktigt i frågan. Ett antal mindre vattenkraftverk kommer troligtvis monteras ned, några utbyten av verk kan bli aktuella och utökad produktion skulle med investeringar kunna vara möjlig. Styrelsen var positiv till den inriktning som presenterades och uppmanade till att inom ordinarie investeringsprocess arbeta vidare.

Nästa möte

Den 16 december kl. 09.00-12.00 i Navet

Vid protokollet:

Carina Ferngren

Justeras av:

Carin Lidman/ordförande

Enes Bilalovic/2:e vice ordförande

