



BOLAG
Mälarenergi AB

ÄGARE
Pettersson Carina

AVDELNING
VD Stab

UTFÄRDARE
Pettersson Carina

VERSIONSDATUM
2021-04-27

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, Karin Ahlström (industridoktorand)

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

Tid för mötet: 2021-04-27 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

Den föreslagna dagordningen godkändes.

3. Föregående protokoll

Protokollet lades med godkännande till handlingarna.

4. Rapporter

4.1 Uppföljning målkort

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

4.2 Månadsbokslut mars

Mikael Fändrik föredrog punkten om månadsbokslut avseende sista mars 2021. Det är en fortsatt positiv avvikelse mot budget med ett rörelseresultat för koncernen om 318 mnkr och med en budgetavvikelse om + 62 mnkr. Främst hänförlig till AO Värme (+31), Vattenkraft (+13), Elnät (+11) och Fibra (+6). Investeringar t.o.m. mars uppgår till 138 mnkr och med ett positivt kassaflöde om + 75 mnkr. Rapporten lades med godkännande till handlingarna.



| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------------|
| BOLAG | AVDELNING | VERSIONSDATUM |
| Mälarenergi AB | VD Stab | 2021-04-27 |
| ÄGARE | UTFÄRDARE | SEKRETESS/LAGRUM |
| Pettersson Carina | Pettersson Carina | Nej / [Lagrum] |

4.3 Prognos 1

Mikael Fändrik föredrog punkten om prognos 1 avseende 2021 med ett rörelseresultat för koncernen om 490 mnkr mot budget 475 mnkr, med en avkastning om 5,1 % och en soliditet om 40,6 %. Prognostiserade investeringar avviker mot budget med -19,1 mnkr.

En uppdaterad årsinvesteringsprognos för Elnät per mars visar på ett halverat budgetöverdrag jämfört med prognos 1. Den nya investeringsprognosen för Elnät innebär för koncernen en prognosticerad total budgetavvikelse för investeringar med istället -4 mnkr. Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

4.4 Investeringsstyrning/aktuellt investeringsläge

Mikael Fändrik föredrog ärendet och rapporterade utifrån handlingsplan för effektivisering av investeringsstyrningen och aktuellt investeringsläge för större investeringar som tagits fram efter beslut av styrelsen.

Koncernens investeringsram diskuterades, inklusive samordningen mellan koncernens olika bolag. Det är viktigt att det finns en samsyn på hur såväl investeringsbudget som de långsiktiga investeringsramarna hanteras, detta då det finns specifik lagstiftning som berör bland annat elnätsområdet. Denna fråga diskuteras vidare på ett för frågan redan inplanerat möte mellan ordförandena i Mälarenergi AB och Mälarenergi Elnät AB och rapporteras av på kommande styrelsemöte. Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

4.5 VD-rapport

Niklas Gunnar föredrog punkten och lyfter bl.a. frågan kring Navet och elnäts lokalfrågor där tidigare alternativ med egen lokalisering behöver ses över framåt. Elnätsövertullning gick igenom och beslutades av Riksdagen den 22 april 2021 och de nya reglerna träder i kraft den 1 juni. Status avseende Covid-19 på Mälarenergi är bra med få sjukdomsfall bland personalen. Resultat från den senaste pulsmätningen inom Mälarenergi koncernen visar att vi har ett fortsatt högt engagemang och ett ledarskap som lyckats hantera pandemin bra. Arbetet med nya affärsutveckling är fortsatt resurspressat vilket gör att ledningen får arbeta mer operativt vilket över tid inte är hållbart. Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

4.6 Polycys

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



BOLAG
Mälarenergi AB

AVDELNING
VD Stab

VERSIONSDATUM
2021-04-27

ÄGARE
Pettersson Carina

UTFÄRDARE
Pettersson Carina

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

5. Beslutsärenden

5.1 Ägardirektiv Fibra

Niklas Gunnar och David Hjälmgården föredrog ärendet om nytt ägardirektiv Fibra som har arbetats fram i samverkan och förankrats med övriga ägare samt bolagets ledning. Övriga ägare kommer att lägga fram de nya ägardirektiven för beslut i respektive organ för att i ett senare skede fastställas på bolagsstämma.

Det nya ägardirektivet innebär att Fibra ABs uppdrag för de kommande åren blir tydligt avseende inriktning, avkastning och utdelning. Bolaget bedöms, med inriktningen i det nya ägardirektivet, ha tydlighet i vilka frågor de ska prioritera. Detta samtidigt som de har förutsättningar att med en god ekonomi även fortsättningsvis uppnå ägarnas gällande avkastningskrav och krav på upplåtelseavgift.

Styrelsen för Mälarenergi AB beslutade:

- a t t** fastställa förslag till nya ägardirektiv Fibra AB enligt bilaga 8_1.
- a t t** ge Carin Lidman och eller Niklas Gunnar i uppdrag att kalla till extra bolagsstämma i Fibra AB för att där fastställa de nya ägardirektiven.
- a t t** utse Carin Lidman som ordinarie ägarombud samt Niklas Gunnar som ersättande ägarombud inför nödvändiga bolagsstämmor i Fibra AB.

Beslutet villkoras av:

- a t t** övriga ägare i Fibra AB tar motsvarande beslut enligt första punkten ovan i respektive beslutande organ.

5.2 Stämмоombud och ledamot – Energikontoret

Carin Lidman föredrog ärendet om val av stämмоombud och styrelseledamot avseende Energikontoret.

Styrelsen för Mälarenergi AB beslutade:

- a t t** utse Ove Fredriksson som stämмоombud och att i första hand föreslå Anna Jungmarker, Västerås stad och i andra hand föreslå Jan Andhagen till ledamot i Energikontoret i Mälardalen AB.

5.3 Inriktning Prisdiallog

Magnus Eriksson föredrog ärendet om prissättning avseende fjärrvärme 2022. Mälarenergi AB deltar i Prisdialogen vilket skapar transparens gentemot kunderna kopplat till prissättning på fjärrvärme och leder till goda kundrelationer samt bra dialoger.



| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------------|
| BOLAG | AVDELNING | VERSIONSDATUM |
| Mälarenergi AB | VD Stab | 2021-04-27 |
| ÄGARE | UTFÄRDARE | SEKRETESS/LAGRUM |
| Pettersson Carina | Pettersson Carina | Nej / [Lagrum] |

I maj 2021 genomför Mälarenergi AB ett möte med våra kunder där dialog förs om inriktning av prisnivå för 2022. På kommande styrelsemöte ska beslut fattas slutligt om prisnivån för 2022 och inriktning för ytterligare 2 år. Därefter har Mälarenergi AB i augusti ytterligare ett möte med kunderna och där förmedlas Mälarenergi ABs prisinriktning.

Styrelsen för Mälarenergi AB beslutade:

a t t följande förslag till prisjusteringar kopplat till de olika verksamhetsområdena för fjärrvärmeverksamheten ska föreslås kunderna i Prisdialogen.

- Västerås/Hallstahammar: 1,5-3 %
- Surahammar: 0-1,5 %
- Kungsör: 0 %

5.4 Inriktning beslutsordning Gemensamt VA-bolag

Niklas Gunnar föredrog ärendet om gemensamt VA-bolag.

Arbete pågår med att ta fram beslutsunderlag, förhandla och ta fram nödvändiga handlingar för att bilda ett gemensamt ägt VA-bolag med Hallstahammar och Surahammars kommuner.

Bildandet av dotterföretag är enligt ägardirektivet av principiell karaktär och ska föreläggas Västerås stadshus AB för bedömning om beslutet ska upp till kommunfullmäktige. Bedömningen är att det är ett beslutsärende för kommunfullmäktige. Mälarenergis ledning har behov av tydlighet i beslutsordning fram till dess att ärendet läggs på Västerås stadshus ABs och kommunfullmäktiges bord.

Styrelsen för Mälarenergi AB beslutade:

a t t följande beslutsordning gäller

- 1) Mälarenergi ABs styrelse informeras löpande om väsentliga steg i projektet
- 2) Mälarenergi ABs styrelse föreläggs beslutsunderlaget
- 3) Mälarenergi ABs styrelse
 - a. ställer sig bakom ledningens förslag att bilda det gemensamma VA-bolaget
 - b. ställer sig inte bakom ledningens förslag att bilda det gemensamma VA-bolaget
- 4) Om styrelsen ställer sig bakom ledningens förslag skickas beslutsunderlaget vidare till Västerås stadshus AB/ kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut att bilda bolaget.

**BOLAG**

Mälarenergi AB

AVDELNING

VD Stab

VERSIONSDATUM

2021-04-27

ÄGARE

Pettersson Carina

UTFÄRDARE

Pettersson Carina

SEKRETESS/LAGRUM

Nej / [Lagrum]

6. Information

6.1 Återkoppling Fibra landsbygdsatsning i Västerås

David Hjälmgården besökte mötet och föredrog punkten om landsbygdsatsning i Västerås och återkopplar till beslut som togs av Mälarenergi ABs styrelse i maj 2018. Beslutet verkställdes genom att årligen avsätta maximalt 15 mnkr till investering i fiber till landsbygd. Gränsen för återbetalning på landsbygd sattes till avskrivningstiden på fiber d.v.s. 30 år.

Beslutet från maj 2018 där Mälarenergi ABs styrelse beslutade att VD via Mälarenergi Stadsnät ger Fibra i uppdrag att bygga ut på landsbygden och därmed uppfylla ägardirektivet att möjliggöra bredbandssatsningar på landsbygden men med begränsad lönsamhet, löper vidare i enlighet med tidigare beslut.

6.2 Ny avloppslösning för Nyckelön

Ann-Charlotte Duvkär besökte mötet och informerade om ny avloppslösning för Nyckelön. Reningsverket i Kvicksund har nått sitt kapacitetstak. Utredningen har visat att den mest kostnadseffektiva och hållbara lösningen är att ersätta befintligt reningsverk med ett magasin och föra över avloppsvatten till Eskilstuna för rening i Eskilstuna Energi och Miljös reningsverk, Ekeby.

Mälarenergi arbetar för närvarande med ett avtal som kommer att signeras av VD i Mälarenergi AB och Eskilstuna Energi och Miljö. Mälarenergis kostnad för investering ingår i beslutad budget. Byggnation påbörjas 2021 och färdigställs 2022.

6.3 Samproduktion års- & hållbarhetsredovisning

Mikael Fändrik föredrog punkten om samproduktion av årsredovisning och hållbarhetsredovisning som genomförs för att skapa ett gemensamt dokument för koncernen med all information samlad och med en riktning mot ökad hållbarhet. Samproduktionen införs fr.o.m. redovisning av år 2021.

6.4 Strategisk inriktning

Niklas Gunnar sammanfattade sin syn på Mälarenergi AB nya ägardirektiv i punktform (6.4.1). Han redogjorde även kort om koncernens omvärlds- och marknadssituation som en del i koncernens strategiarbete (6.4.2) samt hur vi arbetar med koncernens strategiska inriktning framåt (6.4.3), med fokus på vikten att styrelsen arbetar med att ta fram långsiktiga mål med inriktning på 2030/2045. Dessa punkter utgör också grunden och inriktningen för den målformuleringsaktivitet som styrelsen kommer att



BOLAG
Mälarenergi AB

AVDELNING
VD Stab

VERSIONSDATUM
2021-04-27

ÄGARE
Pettersson Carina

UTFÄRDARE
Pettersson Carina

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

arbeta med på styrelsens strategimöte den 4 maj. Då kommer även en återkoppling genomföras på de frågor som skickades in under presentationen.

7. Övriga frågor

7.1 Styrelseförddjupning

Niklas Gunnar informerade om styrelsemötet och den planerade styrelseförddjupning som kommer att genomföras den 30-31/8.

Nästa möte: Den 16 juni 2021 kl. 09.00-12.00 (ledamöternas överläggning kl. 07.45-08.45)

Vid protokollet: Carina Pettersson

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

