



BOLAG
Mälarenergi AB

ÄGARE
Niklas Gunnar

AVDELNING
VD Stab

UTFÄRDARE
Carina Ferngren

VERSIONSDATUM
2023-08-31

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

Protokoll

Närvarande: Ledamöter: Carin Lidman, Jonathan Taki (lämnade mötet kl. 15.00), Enes Bilalovic, Mikael Lindh, Erik Ödmansson (lämnade mötet kl. 12.00), Sture Torseng, Edward Barnelius, Anders Bäckström, Paula Hernandez, Tobias Utterstedt, Solveig Nilsson

VD: Niklas Gunnar

Personalrepresentanter: Akbar Modarresi, Peter Alexandersson, Tilda Nordin

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

Frånvarande: Lars Nordin, Rolf Bäckström

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

Tid för mötet: 2023-08-31 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

Den föreslagna dagordningen godkändes.

3. Föregående protokoll

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna.

4. Rapporter

4.1 Uppföljning målkort

Niklas Gunnar föredrog ärendet och rapporterade om uppföljning av koncernens målkort för 2023 avseende augusti. Målkortet omfattar fyra perspektiv: Ekonomi, Kund, Interna processer samt Lärande & Utveckling. Rapporten lades till handlingarna.

4.2 Månadsbokslut

Mikael Fändrik föredrog den ekonomiska månadsrapporten per juli månad. Resultatavvikelse för månaden juli exklusive affärsområde Vatten är positiv med +4 mnkr mot budget, med utfall -31 mnkr mot budget -35 mnkr.

Ackumulerat rörelseresultat exklusive affärsområde Vatten uppgår till 336 mnkr mot budget 411 mnkr, en avvikelse med -75 mnkr där affärsområde



BOLAG
Mälarenergi AB

AVDELNING
VD Stab

VERSIONSDATUM
2023-08-31

ÄGARE
Niklas Gunnar

UTFÄRDARE
Carina Ferngren

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

Värme inklusive vattenkraften står för den negativa budgetavvikelsen, främst beroende på skillnaden mellan budgeterade och verkliga elprinsnivåer. Tappet möts till del av positiva budgetavvikelser för affärsområde Marknad och försäljning, Mälarenergi Elnät AB samt koncernfunktioner.

Resultatavvikelse mot föregående år till och med juli månad är -34 mnkr exklusive affärsområde Vatten med rörelseresultat 336 mnkr i år mot 370 mnkr år 2022.

Investeringarna januari-juli uppgår till 422 mnkr mot årsbudget 1 172 mnkr, en uppbyggnadsgrad på 36 %. Kassaflödet är fortsatt positivt med +58 mnkr.

4.3 Prognos 3

Mikael Fändrik föredrog Prognos 3 för koncernen. Det prognostiserade rörelseresultat för året inklusive VA-verksamheten är 453 mnkr (budget 621 mnkr). Avvikelsen mot föregående år (566 mnkr) uppgår till -113 mnkr. Genomsnittlig avkastning på totalt kapital exklusive VA-verksamheten uppgår till 3,8 % (5,8 %) och soliditeten uppgår till 39,2 % (42,4%). Det försämrade läget förklaras av betydligt lägre elpriser, kraftigt ökade bränslepriser, hög inflation och minskad volym överförd el. I budgetbeslutet fanns fyra olika scenarier. Ett av scenarierna var "Blött, varmt och blåsigt", marknaden är nu i det scenariot.

Verksamheternas ekonomiska åtgärder för 2023 följer i stort planen. Det innebär 88 mnkr i resultatförstärkande åtgärder i helårsprognosen av tidigare totalt beräknade 95 mnkr. Effekten av åtgärderna minskas enligt prognosen av ytterligare ökat resultatavtag av lägre el- och värmeförsäljning.

Investeringsprognosen är 154 mnkr lägre än budget, 1 018 mnkr mot budget 1 172 mnkr.

Rapporten lades till handlingarna.

4.4 VD-rapport

Niklas Gunnar föredrog ärendet.
Rapporten lades till handlingarna.

5. Beslutsärende

5.1 Fjärrvärmepreis 2024

Magnus Eriksson föredrog punkten om fjärrvärmepreis 2024. Fjärrvärmepreiset är fortsatt en viktig konkurrensfaktor för våra kunder och även om leveranssäkerheten är till fjärrvärmens fördel behöver vi ständigt säkerställa att produkten står sig stark ekonomiskt och miljömässigt gentemot andra uppvärmningsformer. Den konkurrerande tekniken utvecklas ständigt och det måste våra produkter, tjänster och affärsmodeller också göra samtidigt som vi bibehåller ett konkurrenskraftigt pris.



BOLAG
Mälarenergi AB

AVDELNING
VD Stab

VERSIONSDATUM
2023-08-31

ÄGARE
Niklas Gunnar

UTFÄRDARE
Carina Ferngren

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

Mälarenergi AB styrelse beslutade:

- a t t** anta fjärrvärmepriserna i enlighet med bilaga 5, förutsatt att parterna i Prisdialogen slutligen kommer överens om bilagda prisjusteringar
- a t t** om inte parterna skulle komma överens kommer frågan tillbaka till Mälarenergi AB styrelse för beslut

5.2 Revidering verksamhetsområde VA

Niklas Gunnar föredrog ärendet om revidering verksamhetsområde VA som syftar till att ha ett uppdaterat verksamhetsområde för vatten och avlopp, i enlighet med bestämmelser i Vattentjänstlagen. Att verksamhetsområdet är uppdaterat är av stor betydelse för Västerås stads planering, exploitörer och fastighetsägare för tydlighet om vilka fastigheter som ska anslutas till kommunalt VA.

Mälarenergi AB styrelse beslutade:

- a t t** Mälarenergi Vatten AB lämnar förslag på nytt verksamhetsområde till Kommunstyrelsen för vidare hantering

5.3 Förslag ändringar av strategiska mål

Niklas Gunnar föredrog punkten om ändring av strategiska mål. Inom ramen för Mälarenergis strategi- och i budgetarbetet med sikte på 2024-2030 har mål och mätetal kopplat till de 11 strategiska målen diskuterats. Syftet har varit att utveckla mätetalen till att bättre driva och koppla mot de strategiska målens ambitioner. Under det arbetet har också förslag framkommit om att göra ändring av det strategiska målet 5.

Mälarenergi AB styrelse beslutade:

- a t t** Mål 5 ändras för att också inkludera kemisk status för verksamhetskopplade vattendrag och sjöar (Mälaren)
- #5 God ekologisk och kemisk status i verksamhetskopplade sjöar och vattendrag

6. Information

6.1 Väsentlighetsanalys 2023

Mikael Fändrik föredrog om väsentlighetsanalys 2023. 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. Hållbarhetsaspekterna bedöms fortsatt relevanta med en mindre justering av rubriksättningen som bättre svarar upp mot ambitionerna i vår nya vision.



BOLAG
Mälarenergi AB

AVDELNING
VD Stab

VERSIONSDATUM
2023-08-31

ÄGARE
Niklas Gunnar

UTFÄRDARE
Carina Ferngren

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

6.2 GITO, status och interim avtal

Lars Nilsson föredrog status och utvecklingen av samarbetet inom laddningen av tunga fordon – GITO.

Förvaltningsrätten har ännu inte behandlat en privatpersons överklagan av KF:s beslut i Jönköping. Under tiden drivs verksamheten i projektform i respektive ägarbolag. Planen är att bolaget ska gå live årsskiftet 23/24.

Dialoger pågår med presumtiva kunder/partners så som depå- och fastighetsägare, drivmedelsbolag mf. Första affären är gjord med Volvo i Köping om en publik snabb-laddstation.

Flera platser är identifierade för bidragsansökningar som kommer att lämnas in under hösten 2023. Inom ramen för GITO-samarbetet har flera kompetenser rekryterats så leveransförmågan framåt är god. Upparbetat kostnad är lägre än den ursprungliga budgeten.

7. Fördjupning

7.1 Strategi inkl kraftvärme & stödtjänster

Magnus Eriksson föredrog om kraftvärmens grundprinciper och dess nyckel för att nå nettonoll.

Niklas Gunnar föredrog punkten avseende Strategisk inriktning 2030/2045 inkl. flexitjänster. Styrelsen genomförde gruppdiskussioner utifrån vad de ser som de övergripande viktigaste delarna i materialet. De synpunkter som kom fram i diskussionerna och diskuterades i styrelsemötet kommer att användas som underlag för vidare bearbetning av materialet avseende Strategisk inriktning.

Utöver det uppmanades styrelsen att även skicka in ytterligare synpunkter och kommentarer. Dessa skickas in till Katarina Åkerman, chef Strategi & Utveckling samt med kopia till Carina Ferngren senast den 10 september.

8. Övrigt

8.1 Studiebesök Kraftvärmeverket

Ett studiebesök i Kraftvärmeverket genomfördes för de som hade möjlighet.

9. Nästa styrelsemöte 19 oktober 2023

10. Avslut av möte

Carin Lidman tackade och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Carina Ferngren

Justeras av:

Carin Lidman/ordförande

Enes Bilalovic/2:e vice ordförande

