



**BOLAG**  
Mälarenergi AB

**ÄGARE**  
Niklas Gunnar

**AVDELNING**  
VD Stab

**UTFÄRDARE**  
Carina Ferngren

**VERSIONSDATUM**  
2024-06-11

**SEKRETESS/LAGRUM**  
Nej / [Lagrum]

## Protokoll

- Närvarande:** Ledamöter: Carin Lidman, Elina Nordberg, Enes Bilalovic, Mikael Lindh, Sture Torseng, Lars Nordin, Edward Barnelius, Anders Bäckström, Solveig Nilsson, Elin Asplund, Tobias Utterstedt  
Paula Hernandez (vid punkt 5.1), Karder Saeed Foad (vid punkt 5.1)  
VD: Niklas Gunnar  
Personalrepresentanter: Akbar Modarresi, Rolf Bäckström, Peter Alexandersson,  
Övriga: Anders Olsson, Mikael Fändrik, Magnus Eriksson, Samuel Stengård, Ove Fredriksson, Carina Ferngren
- Frånvarande:** Paula Hernandez, Karder Saeed Foad, Tilda Nordin  
Solveig Nilsson (vid punkt 5.4), Sture Torseng (vid punkt 5.4), Magnus Eriksson (vid punkt 5.4), Samuel Stengård (vid punkt 5.4)
- Delges:** Mälarenergi AB styrelse, Mälarenergis personal via Mars och Västerås Stadshus AB
- Tid för mötet:** 2024-06-11 kl. 08.00-10.45, 2024-06-12 kl. 14.00-15.30 punkt 5.4

Mälarenergi AB styrelse inledde mötet med en tyst minut för att hedra minnet av tidigare styrelseledamot Erik Ödmansson.

### 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 utfall av koncernens målkort avseende maj 2024. Målkortet omfattar fyra perspektiv: Ekonomi, Kund, Interna processer samt Lärande & utvecklande.  
Rapporten lades till handlingarna.

#### 4.2 Månadsbokslut

Mikael Fändrik redogjorde för koncernens rörelseresultat per sista april uppgår till 447 mnkr mot budget 477 mnkr, en avvikelse med -30 mnkr. Den negativa



**BOLAG**  
Mälarenergi AB

**AVDELNING**  
VD Stab

**VERSIONSDATUM**  
2024-06-11

**ÄGARE**  
Niklas Gunnar

**UTFÄRDARE**  
Carina Ferngren

**SEKRETESS/LAGRUM**  
Nej / [Lagrum]

avvikelsen ligger hos affärsområde Värme, där den väsentliga orsaken är lägre elförsäljning främst på grund av lägre elpriser, därtill högre kostnader för bränsle och utsläppsrätter. Övriga affärsområden och dotterbolag fortsätter att leverera resultat över budget och föregående år. Jämfört med utfallet i april föregående år är rörelseresultatet totalt sett detsamma, där högre bränslekostnader möts av relativt högre värmeförsäljning. Upparbetade investeringar uppgår till 211 mnkr mot helårsbudget 1 172 mnkr. Kassaflödet har under året förstärkts med 59 mnkr, främst beroende på låg investeringstakt.

Rapporten lades till handlingarna.

#### **4.3 Prognos 2**

Mikael Fändrik presenterade prognos 2 för koncernen. Det prognostiserade rörelseresultat inkl. VA-verksamheten är 497 mnkr (budget 619) vilket är 121 mnkr lägre än budget. Genomsnittlig avkastning på totalt kapital exkl. vattenverksamheten uppgår till 4,1 % (budget 5,0) och soliditeten uppgår till 39,0 % (budget 38,5%). Den väsentliga resultatavvikelsen ligger hos affärsområde Värme med -127 mnkr och förklaras av lägre elförsäljning men framför allt av väsentligt lägre elpris jämfört med budget. Utöver elförsäljningen finns negativa resultatavvikelser för bränslekostnader på grund av högre volymer och dyrare biomix jämfört med returträ. Positiv budgetavvikelse finns hos affärsområde Marknad & Försäljning med +11 mnkr, med lägre kostnader för inköpt kraft och stärkt marginal.

Investeringarna i koncernen prognosticeras till 1 401 mnkr mot budget 1 559 mnkr en avvikelse med -158 mnkr, vilket är i samma nivå som prognos 1. Rapporten lades till handlingarna.

#### **4.4 VD-rapport**

Niklas Gunnar föredrog punkten och lyfter särskilt återkoppling från föregående styrelsemöte om förslaget på prisutveckling fjärrvärme gällande Kungsör, Ramnäs, Virsbo.

Rapporten lades till handlingarna.

#### **4.5 Status effektiviseringar**

Mikael Fändrik presenterade status för effektiviseringsprogrammet. Verksamheterna återskärper per sista april bedömda kostnadsreduktioner på 36 mnkr i helårseffekt 2024 och 86 mnkr i helårseffekt 2025, en avvikelse med -14 mnkr från målnivån 100 mnkr 2025. Ett par verksamheter rapporterar svårigheter att till fullo nå målet 2025 utifrån de åtgärder som tidigare lyfts in och bekräftats. Det gäller affärsområde Värme (produktionsomkostnader, avvikelse -10 mnkr) och koncernen/HR (löneglidningar, avvikelse -5 mnkr). Värmes beror på försening av genomlysning av produktionsorganisation och



**BOLAG**  
Mälarenergi AB

**ÄGARE**  
Niklas Gunnar

**AVDELNING**  
VD Stab

**UTFÄRDARE**  
Carina Ferngren

**VERSIONSDATUM**  
2024-06-11

**SEKRETESS/LAGRUM**  
Nej / [Lagrum]

behov. Avvikelse koncern/HR beror på ny preliminär beräkning av löneglidning.

Det finns fortsatt ett möjligt utrymme för att täcka aktuellt gap mot målet, givet att delprojekt Organisations- och förmågeanalys enligt uppdrag levererar genomförbara nettokostnadsförslag, med risk och konsekvensanalys. Delprojektet har i mars fått i uppdrag att även arbeta fram en sekundärplan med ytterligare organisatoriska åtgärder. Rapporten lades till handlingarna.

## 5. Beslutsärende

### 5.1 Rapport Avloppsreningsverkets framtid

Ann-Charlotte Duvkär föredrog punkten om Avloppsreningsverkets framtida placering som har varit aktuell sedan Västerås stad startade projekt Mälarporten. Syftet är att utveckla området som ramar in av Lillåudden och Östra Hamnen i öster, järnvägen i norr Ängsgärdet i öster och Mälaren i söder. Inom området finns Västerås avloppsreningsverk, Kungsängsverket placerat.

För att se hur det skulle kunna gå att utveckla området har ett flertal utredningar genomförts med syfte att se vilka alternativ som är möjliga, från att flytta avloppsreningsverket till ny lokalisering till att ligga kvar på befintlig plats.

Utredningarna har berört lokaliseringalternativ och eventuell flytt av hela eller delar av verksamheten, möjliga åtgärder på befintligt verk, utformning, kostnader, kapacitetsberäkningar samt kostnadsfördelning. Enligt lag kan endast nödvändiga kostnader belasta VA-kollektivet. För att finansiera åtgärder som krävs till följd av Mälarporens utveckling behöver vissa kostnader fördelas till annan part.

Mälarenergi AB styrelse beslutade:

**a t t** godkänna Rapport Avloppsreningsverkets framtid 2024-06-04 Bilaga 5\_1

**a t t** ge VD i uppdrag att förankra den med Västerås stad

### 5.2 Inriktningsbeslut Batterilager Kraftvärmeverket

Magnus Eriksson och Anders Einarsen föredrog om batterilager på Kraftvärmeverket. Mälarenergi har för avsikt att själva gå vidare med investering av ett batterilager i anslutning till Kraftvärmeverket i Västerås. Batterilagret har flera syften där vi inledningsvis i huvudsak arbetar mot den nationella stödtjänstmarknaden men där vi även bygger för att lagret ska kunna fungera som nödreserv vid ett större strömavbrott samt kunna stödja ett lokalt och regionalt kortvarigt effektbehov.



**BOLAG**  
Mälarenergi AB

**AVDELNING**  
VD Stab

**VERSIONSDATUM**  
2024-06-11

**ÄGARE**  
Niklas Gunnar

**UTFÄRDARE**  
Carina Ferngren

**SEKRETESS/LAGRUM**  
Nej / [Lagrum]

Mälarenergi AB styrelsen beslutade:

- a t t** fortsättningsvis själva driva batteriprojektet M230002 och därigenom skapa förutsättningar för ett kommande investeringsbeslut rörande inköp och etablering av batterisystem helt i egen regi
- a t t** verka för att Mälarenergi vid behov bildar ett eget dotterbolag där Batteriparken KVV ingår och Mälarenergi går in som ensam ägare till bolaget

### 5.3 Fjärrvärmerapport 2023, inkl digital signering

Magnus Eriksson föredrog ärendet om fjärrvärmerapport 2023. Enligt Fjärrvärmelagen (SFS 2008:363) ska energibolag som bedriver fjärrvärmeverksamhet överlämna en årlig rapportering, en s.k. årsrapport, till Energimarknadsinspektionen.

Styrelsen för Mälarenergi AB beslutade:

- a t t** avge årsrapport för fjärrvärmeverksamheten 2023
- a t t** avlämna årsrapporten för granskning till revisorerna och sedan för inlämnande till Energimarknadsinspektionen

### 5.4 Strategisk inriktning

Niklas Gunnar och Katarina Åkerman föredrog om Strategisk inriktning utgåva 2024. Koncernens Strategisk inriktning har nu uppdaterats efter omvärlds- och trendanalyser enligt strategiprocessen samt styrelsedialog om mål samt interna och externa basfakta.

Denna utgåva syftar att betona de utmaningar vi har att hantera, givet det som hänt i vår omvärld sedan föregående utgåva, och vad det innebär för oss i det fortsatta arbetet med att nå de strategiska målen.

Styrelsen för Mälarenergi AB beslutade:

- a t t** komplettera texten med konsekvenser av att nå ägardirektivets krav om i snitt 6 % avkastning samt
- a t t** komplettera texten med nödvändiga förutsättningar för att kunna nå det ekonomiska målet om i snitt 6 % avkastning och samtidigt uppfylla övriga uppdrag enligt ägardirektivet

## 6. Övrigt

### 6.1 Styrelseresa 11-12/6

En presentation av agenda inför styrelseresa till Linköping den 11-12/6 föredrogs.

### 6.2 Avtackning

Carin Lidman och styrelsen med personalrepresentanter tackade Sture Torseng och Peter Alexandersson för sina långvariga engagemang och bidrag till styrelsearbetet.



**BOLAG**  
Mälarenergi AB

**ÄGARE**  
Niklas Gunnar

**AVDELNING**  
VD Stab

**UTFÄRDARE**  
Carina Ferngren

**VERSIONSDATUM**  
2024-06-11

**SEKRETESS/LAGRUM**  
Nej / [Lagrum]

## 7. Avslut av möte

Carin Lidman tackade och avslutade mötet.

**Vid protokollet:** Carina Ferngren

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

