



BOLAG
Mälarenergi AB

ÄGARE
Niklas Gunnar

AVDELNING
VD Stab

UTFÄRDARE
Carina Ferngren

VERSIONSDATUM
2024-04-25

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

Protokoll

Närvarande: Ledamöter: Carin Lidman, Elina Nordberg, Enes Bilalovic, Mikael Lindh, Sture Torseng, Lars Nordin, Edward Barnelius, Anders Bäckström, Paula Hernandez (lämnade mötet efter punkt 6.1), Karder Saeed Foad (lämnade mötet efter punkt 7.1), Solveig Nilsson, Elin Asplund

VD: Niklas Gunnar

Personalrepresentanter: Akbar Modarresi, Rolf Bäckström, Peter Alexandersson,

Övriga: Anders Olsson, Mikael Fändrik, Magnus Eriksson, Carina Ferngren, Ove Fredriksson

Frånvarande: Tobias Utterstedt, Tilda Nordin, Samuel Stengård

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

Tid för mötet: 2024-04-25 kl. 09.00-16.15

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 mars 2024. Målkortet omfattar fyra perspektiv: Ekonomi, Kund, Interna processer samt Lärande & utvecklande.

Rapporten lades till handlingarna.

4.2 Månadsbokslut mars

Mikael Fändrik föredrog punkten om månadsbokslut.

Koncernens rörelseresultat per sista mars uppgår till 377 mnkr mot budget 426 mnkr, en avvikelse med -49 mnkr. Hela den negativa avvikelsen ligger hos affärsområde Värme, där den väsentliga orsaken är lägre elförsäljning. Detta beror i sin tur på dels lägre elpriser än budgeterat och dels på två generatorhaverier tidigare under året. Samtliga övriga affärsområden och



BOLAG
Mälarenergi AB

AVDELNING
VD Stab

VERSIONSDATUM
2024-04-25

ÄGARE
Niklas Gunnar

UTFÄRDARE
Carina Ferngren

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

dotterbolag fortsätter att leverera resultat över budget och föregående år. Jämfört med utfallet i mars föregående år är rörelseresultatet totalt sett i år 18 mnkr lägre, främst beroende på högre relativa bränslekostnader hos affärsområde Värme.

Upparbetade investeringar uppgår till 92 mnkr mot helårsbudget 1 172 mnkr, motsvarande 7,9 % uppabetningsgrad. Kassaflödet har under året förstärkts med 177 mnkr, främst beroende på låg investeringstakt. Utnyttjad checkkredit uppgår till 4,631 miljarder kr mot aktuell beviljad limit 5,2 miljarder kr. Rapporten lades till handlingarna.

4.3 Prognos 1

Mikael Fändrik föredrog punkten om Prognos 1 för året baserat på februari månads utfall visar för koncernen ett rörelseresultat på 511 mnkr mot budget 619 mnkr, motsvarande en genomsnittlig avkastning på totalt kapital exkl Vatten på 4,2 % (budget 5,0 %) och en soliditet på 39,1 %.

Affärsområde Värme (-102 mnkr i avvikelse mot budget) och vattenkraft (-24 mnkr) visar större negativa avvikelser, medan affärsområde Marknad och försäljning (+8 mnkr) och Mälarenergi Elnät AB (+7 mnkr) visar positiva avvikelser.

Investeringarna prognosticeras till 1 401 mnkr mot budget 1 559 mnkr, en avvikelse med -158 mnkr. Rapporten lades till handlingarna.

4.4 VD-rapport

Niklas Gunnar föredrog ärendet och lyfte bland annat:

- att Mälarenergi har fortsatt dialog med Västerås stad som sagt upp arrendet för bränsleytorna vid Munkboängen. En gemensam lägesrapport ska tas fram för att hitta vägen framåt i frågan.
 - att Mälarenergi har en fortsatt dialog med Västerås stad avseende markavtal, Västerås stad återkommer.
 - att dialog om batterilager vid Kraftvärmeverket fortsätter enligt tidigare information.
 - Eriksbo Barkarö avseende fjärrvärme och svårigheten att få ihop affären
- Rapporten lades till handlingarna.

4.5 Status effektiviseringar

Niklas Gunnar och Mikael Fändrik föredrog punkten om status i effektiviseringsprogrammet.

Målen för effektiviseringsprogrammet 2024 respektive 2025 möts i stort i koncernen t o m mars månads återrapportering från verksamheterna med bedömda kostnadsreduktioner på 36,2 mnkr i helårseffekt 2024 och 100 mnkr i



BOLAG
Mälarenergi AB

AVDELNING
VD Stab

VERSIONSDATUM
2024-04-25

ÄGARE
Niklas Gunnar

UTFÄRDARE
Carina Ferngren

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

helårseffekt 2025. Realiserade effektiviseringar per sista mars uppgår till 3,2 mnkr. Inom projekt organisations- och förmågeanalys pågår ett flertal genomlysningar och analyser.

Rapporten lades till handlingarna.

4.6 Utveckla arbete högstadium och gymnasium

Jessica Levander föredrog punkten om att utveckla arbetet med högstadium och gymnasium vilket sker genom en mängd initiativ och skolsamarbeten. Förslag på åtgärder som kommer arbetas vidare med, utöver befintlig verksamhet avseende högstadium och gymnasium är mentorskap för lärare/SYV samt ett uppdrag till alla chefer att inom ramen för sin verksamhet genomföra minst en aktivitet kopplat till skolsamverkan högstadium/ gymnasium samt starta om det interna ambassadörsnätverket, med fokus på skola.

Styrelsen efterfrågar en återrapportering om ca 6 månader.

Rapporten lades till handlingarna

4.7 NKI -nöjd kund index

Katarina Åkerman föredrog punkten avseende NKI, en mätning av kundnöjdhet ger viktiga insikter för förbättring och utveckling. Kundnöjdhet är ett viktigt kvalitetsmått och tillsammans med image en förutsättning för en långsiktigt hållbar affär.

Rapporten lades till handlingarna.

5. Beslutsärende

5.1 Ägardirektiv Mälarenergi Elnät AB

Ove Fredriksson föredrog punkten om ägardirektiv Elnät som är en naturlig följd av tidigare beslut om nytt aktieägaravtal och ny bolagsordning. Det nya ägardirektivet innebär att Mälarenergi Elnät AB:s uppdrag för de kommande åren blir tydligt avseende inriktning, avkastning och kassaflöde.

Mälarenergi AB styrelse beslutade:

- a t t** fastställa förslag till nya ägardirektiv för Mälarenergi Elnät AB enligt bilaga 5_1
- a t t** ge Carin Lidman och / eller Niklas Gunnar i uppdrag att uppdra till Mälarenergi Elnät att kalla till extra bolagsstämma per capsulam i Mälarenergi Elnät AB för att fastställa de nya ägardirektiven
- a t t** utse Niklas Gunnar som ordinarie ägarombud samt Magnus Eriksson som ersättande ägarombud inför nödvändiga bolagsstämmor i Mälarenergi Elnät AB

Beslut villkoras av:



BOLAG
Mälarenergi AB

AVDELNING
VD Stab

VERSIONSDATUM
2024-04-25

ÄGARE
Niklas Gunnar

UTFÄRDARE
Carina Ferngren

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

a t t övriga ägare i Mälarenergi Elnät AB tar motsvarande beslut enligt ovan i respektive kommunfullmäktige

5.2 Förvärv fastighet Västerås 4:46

Niklas Gunnar föredrog om förvärv av fastigheten Västerås 4:46 för AO Stadsnät som ska uppföra en teknisk anläggning.

Mälarenergi AB styrelsen beslutade:

a t t godkänna förvärv del av Västerås 4:46

a t t uppdra till VD att verkställa förvärv av fastigheten Västerås 4:46

5.3 Prisdiallog inriktning prissättning fjärrvärme 2025

Magnus Eriksson och Fredrik Edlund föredrog ärendet om Prisdiallogs inriktning av prissättning avseende fjärrvärme 2025. Mälarenergi deltar i Prisdialogen vilket skapar en transparens gentemot kunderna kopplat till prissättning på fjärrvärme.

Styrelsen för Mälarenergi AB beslutade:

a t t anta följande förslag till inriktning till prisjusteringar kopplat till de olika verksamhetsområdena för fjärrvärmeverksamheten

- Västerås/Hallstahammar: 7-10 %
- Surahammar: 6-9 %

Inriktning avseende Virsbo, Ramnäs och Kungsör kommer hanteras på kommande styrelsemöte den 11 juni.

Beslut om prisjusteringar för fjärrvärme kommer läggas fram till styrelsen efter genomförd prisdiallog.

6. Information

6.1 Kompensation Malmbergsgatan

Ove Fredriksson presenterade aktuell status för avstängningar samt förslag på modell för möjlig kompensation avseende störningar och förseningar av projekt Malmbergsgatan. Ledningen på Mälarenergi får i uppdrag att ta ärendet vidare.

7. Fördjupning

7.1 Värme 2030 samt scenario 3-5 år

Magnus Eriksson föredrog om Värme på 2030-talet som har som målsättning att uppnå Resan mot noll och bygga upp Ett starkt Mälarenergi. För det behöver AO Värme omfördela resurser mot vårt mål, inte vårt nuvarande tillstånd. Det skapar en flexibel, lönsam och effektiv energiverksamhet där vi verkar helt utan klimatpåverkan. Det möter marknadens krav på omställning, vilket kräver flexibilitet, minskat beroende av biobränsle och automatisering av processer i samarbete med kunder och partners för att nå nettonoll.



BOLAG
Mälarenergi AB

ÄGARE
Niklas Gunnar

AVDELNING
VD Stab

UTFÄRDARE
Carina Ferngren

VERSIONSDATUM
2024-04-25

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

Scenarioberäkningar gällande 3-5 år sikt för Värme presenterades.

7.2 Revidering strategisk inriktning inkl. mål

Niklas Gunnar och Katarina Åkerman föredrog punkten och gruppdiskussioner genomfördes och presenterades.

Styrelsens inspel till revidering av strategisk inriktning och mål samlades in. Ytterligare inspel kan skickas in via mejl och kommer att tas med i det vidare arbetet. Remiss på strategisk inriktning kommer skickas ut inför AU-mötet den 31/5.

8. Övriga punkter

8.1 Styrelsens inspel till ägarmöte 2/5

Carin Lidman föredrog punkten inför ägarmöte och tog upp förslag på dagordning.

8.2 Bolagsmiddag

Styrelsen hälsades varmt välkomna till den traditionsenliga bolagsmiddagen den 7 maj på restaurang Le Central par Marcel P i Navet, Gasverksgatan 7 i Västerås.

8.3 Koncerngemensam styrelseträff 30/5

Styrelsen hälsades varmt välkomna till koncerngemensam styrelseträff den 30/5 på Västerås Kongress.

8.4 Styrelseresa 11-12/6

Upplägg för styrelseresa den 11-12/6 presenterades. Anmälan kommer skickas ut direkt efter styrelsemötet.

9. Avslut av möte

Carin Lidman tackade och avslutade mötet.

Vid protokollet: Carina Ferngren

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

