



BOLAG
Mälarenergi AB

AVDELNING
VD Stab

VERSIONSDATUM
2021-08-30

ÄGARE
Ferngren Carina

UTFÄRDARE
Ferngren Carina

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

VD: Niklas Gunnar

Personalrepresentanter: Akbar Modarresi, Peter Alexandersson, Rolf Bäckström, Tilda Nordin

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

Frånvarande: Lars Kallsäby, Mikael Fändrik

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

Tid för mötet: 2021-08-30 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 och föregående protokoll

Den föreslagna dagordningen och protokollet godkändes och lades till handlingarna.

3. Rapporter

3.1 Uppföljning målkort

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

3.2 Månadsbokslut

Jan Andhagen föredrog punkten om månadsbokslut per sista juli 2021 med en positiv budgetavvikelse om +119 mnkr och med ett rörelseresultat för koncernen om 417,5 mnkr. Främst hänförlig till AO Värme (+53), Vattenkraft (+23,5), Elnät (+14,1) och Fibra (+10).

Investeringar t.o.m. juli uppgår till 336,3 mnkr och med ett positivt kassaflöde om +219 mnkr.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

3.3 Prognos 3

Jan Andhagen rapporterade om prognos 3 för året med ett rörelseresultat för koncernen om 553 mnkr mot budget 475 mnkr. Avkastning om totalt kapital om 5,7 % och en soliditet om

41,2 %. Prognostiserade investeringar är 42 mnkr lägre än budget.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.



BOLAG
Mälarenergi AB

AVDELNING
VD Stab

VERSIONSDATUM
2021-08-30

ÄGARE
Ferngren Carina

UTFÄRDARE
Ferngren Carina

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

3.4 Rapportering möte ordf. MEAB/Elnät/Fibra

Niklas Gunnar och Carin Lidman föredrog ärendet och rapporterade att Mälarenergi AB, Mälarenergi Elnät AB och Fibra AB är överens om investeringsstyrningen i koncernen och att de planerade mötet därför ställdes in.

3.5 VD-rapport

Niklas Gunnar föredrog punkten och lyfter bl.a. att ett arbete avseende effekt till Västerås har initierats gemensamt med Elnät AB för att bilda ett koncerngemensamt arbetssätt och för att tillsammans med Västerås stad, andra ägare och aktuella aktörer hantera större etableringsförfrågningar i närtid samt effektsituationen över tid. Niklas lyfter vidare det omfattande avtalspaket gällande Kopparlunden som i princip är klart och ska remissas för godkännande av de olika fastighetsägarna.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

3.6 Policys

Jan Andhagen föredrog ärendet om policys.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

4. Beslutsärenden

4.1 Internkontrollplan

Niklas Gunnar föredrog ärendet om internkontrollplan. Riktlinjen för internkontroll gäller för stadens helägda bolag och fastställer en plan för intern styrning och kontroll. En gemensam metod och ett systematiskt arbetssätt för internkontroll underlättar kommunstyrelsens uppsiktsplikt över styrelser, nämnder och bolag.

Styrelsen för Mälarenergi AB beslutade:

a t t anta planen för Internkontroll Mälarenergi 2022, enligt bilaga 7_1 med tillhörande underbilaga

4.2 Strategisk inriktning 2030/2045

Niklas Gunnar föredrog punkten. Under 2020 och 2021 har det pågått ett arbete med att ta fram en strategisk inriktning för 2030/2045 för Mälarenergikoncernen. Med utgångspunkt i att Mälarenergi ska accelerera regionens hållbarhet och initiativ som Fossilfritt Sverige, Färdplan Energi och Agenda 2030 har strategiarbetet inneburit ett antal olika analysområden där koncernledningen, ledningsgrupper, experter och externa intressenter har deltagit. I det här arbetet har Mälarenergi ABs styrelse deltagit och har, utöver arbete med analysområden och omvärldsfaktorer, tagit fram långsiktiga mål baserat på omvärldsfaktorer och det nya ägardirektivet.

I dokumentet Strategisk inriktning lyfts den strategiska förflyttningen fram som är nödvändig över tid, de förmågor och områden som koncernen behöver utveckla samt prioriterade affärsmodeller att utforska. Dokumentet inklusive mål presenterades för styrelsen i juni, sedan dess har dokumentet inklusive målen reviderats av ledningen efter återkoppling och inspel från styrelsen.



BOLAG	AVDELNING	VERSIONSDATUM
Mälarenergi AB	VD Stab	2021-08-30
ÄGARE	UTFÄRDARE	SEKRETESS/LAGRUM
Ferngren Carina	Ferngren Carina	Nej / [Lagrum]

Den övergripande strategiska inriktningen och målen kommer att brytas ner till en 3-årig affärsplan, målkort, verksamhetsplaner och budget.

Styrelsen för Mälarenergi AB beslutade:

a t t anta dokumentet Strategisk inriktning 2030/2045, bilaga 8_1.

Erik Ödmansson önskade göra en protokollsanteckning enligt följande:

Att den strategiska planen kompletteras med scenarier som beskriver möjligheter, utmaningar och risker under perioden fram till 2045. Detta ger de olika verksamheterna förståelse och stöd för sin planering. Ett exempel är hur behovet av eleffekt utvecklas.

4.3 Fjärrvärmepreis 2022

Magnus Eriksson föredrog ärendet om fjärrvärmepreis 2022. Fjärrvärmepreiset är fortsatt en viktig konkurrensfaktor för våra kunder och även om miljömässigheten och leveranssäkerheten är till fjärrvärmens fördel behöver vi ständigt säkerställa att produkten står sig stark ekonomiskt gentemot andra uppvärmningsformer.

Mälarenergi har träffat kundrepresentanterna enligt processen för Prisdialogen under året och är tillsammans eniga om en fortsatt prisinriktning. Inriktningen var en höjning på 1,5-3 % inför 2022, vilket indikerades vid prisdialogen 2020. 1,5 % finns också med i Mälarenergis strategiska budget. Vi ser en återhämtning rörande Covid-19 och en tendens till ökade elpriser men en växande konkurrens på marknaden. Med hänsyn till detta föreslås en prishöjning på 0-2 % beroende på ort, enligt förslag i bilaga 9.

Styrelsen för Mälarenergi AB beslutade:

a t t anta fjärrvärmepreiserna i enlighet med bilaga 9, förutsatt att parterna i Prisdialogen slutligen kommer överens om ovanstående prisjustering.

4.4 Ny anläggningstaxa VA, konstruktion och avgiftsnivå

Ann-Charlotte Duvkär föredrog ärendet om ny anläggningstaxa för VA. Avgifter för kommunalt vatten och avlopp ska täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen. Mälarenergis anläggningsavgift för vatten och avlopp har varit oförändrad under de senaste 10 åren. Nuvarande taxa tar inte hänsyn till bebyggelsestruktur, det medför att anläggningsavgift för, framför allt, flerbostadshus inte speglar den faktiska kostnaden för anslutning till VA-anläggningen.

VA-utbyggnaden bör självfinansieras eftersom Mälarenergi har begränsade möjligheter att finansiera investeringar via lån. I nuläget innebär den låga täckningsgraden att kostnader för VA-utbyggnad subventioneras av brukningsavgifterna. Den befintliga taxan omfattar heller inte nytta som en parameter. Det gör att dagens taxa inte uppfyller lagens intentioner om skälig och rättvis fördelning. Nuvarande taxa är svår att förklara samt lämnar utrymme för oklarheter och tolkningar.

Syftet med framtagandet av en ny anläggningstaxa är att införa en taxa vars konstruktion innebär att kostnaden fördelas enligt vad som är skäligt och rättvist utifrån fastigheternas nytta av VA-tjänsterna. Taxans konstruktion ska vara enkel



BOLAG	AVDELNING	VERSIONSDATUM
Mälarenergi AB	VD Stab	2021-08-30
ÄGARE	UTFÄRDARE	SEKRETESS/LAGRUM
Ferngren Carina	Ferngren Carina	Nej / [Lagrum]

att förstå och kommunicera. Prisnivån ska medföra 100 % täckningsgrad för VA-utbyggnaden.

Styrelsen för Mälarenergi AB beslutade:

a t t godkänna rapport "Förslag till ny anläggningstaxa – konstruktion och prisnivå" samt föra ärendet vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare hantering och beslut.

4.5 VA-taxa 2022, förnyelsetakt och reinvesteringar vatten och avlopp

Ann-Charlotte Duvkär föredrog ärendet. Inledningsvis presenterades information avseende förnyelsetakt och reinvesteringar i VA-systemet och sedan förslag på ny VA-taxa (brukningstaxa).

Styrelsen föreslås ta beslut om att höja kubikmeterpriset på dricksvatten till 16,80 kr/m³ (inklusive moms), en höjning med 1,18 kr/m³. Förslaget innebär att priser justeras med 7,5 % för förbrukningsavgiften, mätaravgiften samt dagvattenavgiften. Prisjusteringen innebär en ökning på ca 44 kr/månad för en normalförbrukande villaägare och med ca 16 kr/mån för en lägenhet. Höjningen behövs för att täcka kostnader som beror på ökade krav på verksamheten, utveckling och förstärkning av befintligt nät samt utveckling och förstärkning av befintliga anläggningar.

Styrelsen för Mälarenergi AB beslutade:

a t t nytt kubikmeterpris för dricksvatten är 16,80 kr/ m³ inklusive moms. Förbrukningsavgiften, mätaravgiften samt dagvattenavgiften höjs med 7,5 % från och med 1 januari 2022.

4.6 VA-bolag

Niklas Gunnar föredrog punkten om VA-bolag.

Den 27 april 2021 beslutade styrelsen för Mälarenergi AB en beslutsordning avseende gemensamt VA-bolag tillsammans med Hallstahammar och Surahammars kommuner. I enlighet med beslutsordningen föreläggs härmed beslutsunderlaget för beslut om bildande av det gemensamma VA-bolaget Mälarenergi Vatten AB. Beslutsunderlag kommer skickas vidare till Västerås Stadshus AB/kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut att bilda bolaget.

Styrelsen för Mälarenergi AB beslutade:

a t t godkänna att ärendet om bildande av gemensamt VA-bolag lyfts till Västerås Stadshus AB, kommunstyrelsen samt i Västerås kommunfullmäktige för beslut tillsammans med förslag på bifogad bolagsordning (bilaga 12_1) samt bifogat aktieägaravtal (bilaga 12_2).

a t t godkänna ägardirektiv för Mälarenergi Vatten AB enligt bilaga 12_3.

Pernilla Rinsell önskar göra en protokollsanteckning enligt följande:

I linje med Swecos rapport "Samverkan VA – gemensamt VA-bolag Västerås, Hallstahammar och Surahammar" är det min mening att styrelsen för det nya VA-bolaget istället för en ren tjänstmannastyrelse bör ha en blandad styrelse med både tjänstemän och politiker från alla ingående kommuner. Detta dels för att få en politisk insyn och styrning i en grundläggande kommunal verksamhet, dels för att stärka möjligheterna till politisk förankring i samband med större beslut som investeringar och därmed sammanhängande taxeökningar.



BOLAG
Mälarenergi AB

AVDELNING
VD Stab

VERSIONSDATUM
2021-08-30

ÄGARE
Ferngren Carina

UTFÄRDARE
Ferngren Carina

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

5. Information

5.1 Väsentlighetsanalys

Niklas Gunnar föredrog punkten om Väsentlighetsanalys.

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. Inför 2020 års redovisning gjordes en större översyn av dessa vilka också godkändes av styrelsen i augusti 2020. Inför arbetet med 2021 års redovisning kvarstår tidigare väsentlighetsanalys och någon ändring har inte skett från föregående år.

5.2 Management fee

Niklas Gunnar föredrog punkten om management fee.

Definition av koncerngemensam management fee är, kostnader för koncernfunktion som är nödvändiga för framdrift och utveckling på koncernnivå men där kostnaderna inte tydligt kan härledas till enskilda affärsområden eller dotterbolag. Förslaget är att Management fee är gemensam för alla AO/DB och inte förhandlingsbar. Koncern-VD beslutar om årliga nettokostnads-förändringar av ingående poster i samband med årliga budgetprocessen. Förslaget till Management fee kommer att lyftas i dotterbolagens ägarmöte med övriga ägare under september.

6. Övrig fråga

6. 1 Exploatering Kopparlunden

Jan Andhagen föredrog om det avtalsförslag om VA-, El-, Värme- och fiberförsörjningen mellan Mälarenergi och berörda fastighetsägare inom Kopparlunden som i princip är färdigförhandlat.

Förslaget är att avtalet ska träda i kraft först när samtliga tre detaljplaner för området vunnit laga kraft. Avtalet innebär att kostnaderna för påkallade flyttar av ledningar och anslutningar av fjärrvärme är indexreglerade med dagen penningvärde som bas. En marginal för oförutsett är inbyggt i kalkylerna, eventuell marksanering på djup större än 1,3 meter bekostas av fastighetsägarna. Inom ett år måste ett klagörande om dagvattenkanalen (Emausbäcken) under Kopparlunden måste flyttas eller ej.

Nästa möte Den 21 oktober kl. 09.00-16.00

Vid protokollet: Carina Ferngren

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

