



BOLAG
Mälarenergi AB

ÄGARE
Carina Ferngren

AVDELNING
VD Stab

UTFÄRDARE
Carina Ferngren

VERSIONSDATUM
2022-12-14

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

Protokoll

Närvarande: Ledamöter: Carin Lidman, Pernilla Rinsell, Enes Bilalovic, Mikael Lindh, Erik Ödmansson, Claes Kugelberg, Catharina Piper, Sture Torseng, Susanne Malm, Lars Nordin, Lars Kallsäby, Anders Bäckström, Elin Asplund (deltog från punkt 4.6)

VD: Niklas Gunnar

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

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

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

Tid för mötet: 2022-12-14 kl. 09.00-12.30

- Noter från mötet**
- 1. Val av protokolljusterare**
Enes Bilalovic valdes att justera dagens protokoll tillsammans med Carin Lidman.
 - 2. Godkännande av dagordning och föregående protokoll**
Den föreslagna dagordningen och föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna.
 - 3. Rapporter**
 - 3.1 Uppföljning målkort**
Niklas Gunnar föredrog ärendet och rapporterade om uppföljning av koncernens målkort avseende december 2022.

Niklas lyfter speciellt Svensk kvalitetsindex (SKI) med kundnöjdhet avseende privatkunder och företagskunder som presenterats med fina resultat. För Mälarenergi innebär det att vi ligger kvar på i princip samma nivå som tidigare och går alltså mot branschen som generellt viker ner i kundnöjdhet.

Styrelsen vill speciellt tacka alla medarbetare inom Mälarenergi som arbetar kundnära och i direkt dialog med kunderna för det fina arbete man gjort.

Rapporten lades till handlingarna.
 - 3.2 Månadsbokslut**
Mikael Fändrik rapporterade månadsbokslutet per sista oktober.

Rörelseresultatet exklusive affärsområde Vatten uppgår till 370 mnkr mot budget 322 mnkr och mot föregående år 487 mnkr. Inklusive affärsområde Vatten uppgår rörelseresultatet till 403 mnkr, med total koncernavvikelse mot budget +29 mnkr. Resultatavvikelse mot föregående år är ackumulerat -117 mnkr främst p.g.a. lägre värme- och elintäkter och högre relativa kostnader.



BOLAG	AVDELNING	VERSIONSDATUM
Mälarenergi AB	VD Stab	2022-12-14
ÄGARE	UTFÄRDARE	SEKRETESS/LAGRUM
Carina Ferngren	Carina Ferngren	Nej / [Lagrum]

Negativ resultatavvikelse mot budget i månaden uppgår till -40 mnkr, främst beroende på Värme och delvis Elnät och Vattenkraften. Samtliga verksamheter utom AO Marknad & Försäljning och Mälarenergi Elnät AB har ackumulerat positiva avvikelser mot budget t o m oktober.

Investeringsstakten är fortsatt låg mot budget. Investeringarna till och med oktober uppgår till 612 mnkr mot årsbudget 963 mnkr, en uppbyggnadsgrad på 64 %. Orsaker till förseningarna är personalbrist, projekt framflyttade i tiden i avvaktan på kundbeslut samt leveransförseningar. Kassaflödet är fortsatt negativt ackumulerat oktober -72 mnkr exkl. AO Vatten p.g.a. likviditetsflöden av elhandeln.

Preliminärt resultat för november månad visar en viss återhämtning med ett rörelseresultat exkl. AO Vatten på ca 446 mnkr motsvarande +17 mnkr i avvikelse mot budget för månaden, främst beroende på högre elpriser.

Rapporten lades till handlingarna.

3.3 Prognos 4

Mikael Fändrik rapporterade det prognostiserade rörelseresultat, som är baserat på utfall till och med oktober, är 451 mnkr (490 mnkr i budget) vilket är 39 mnkr lägre än budget. Genomsnittlig avkastning på totalt kapital exkl. vatten uppgår till 4,4 % (budget 5,0 %) och soliditeten uppgår till 43,1% (budget 42,4%). Väsentliga förklaringar till avvikelserna mot både prognos 3 och budget är lägre elintäkter p.g.a. lägre relativa elpriser, lägre värmeintäkter p.g.a. varmare väder under hösten, mycket låga vattenflöden samt resultat tapp i elhandeln p.g.a. fortsatt höga och volatila elpriser.

Affärsområde Värme har som ett resultat av det varma vädret en väsentligt lägre värmeförsäljning för året. Resultatmässigt vägs det upp av ökad elförsäljning (volym) och högre elpriser under året. Med ökade kostnader för utsläppsrätter, inköpt kraft samt ökade kostnader gällande material, arbete och transporter ger det en prognos strax under budget för resten av året. AO Marknad och försäljning prognostiserar ett lägre resultat jämfört med budget främst p.g.a. förväntat fortsatt höga och volatila elpriser med risk för ytterligare resultat tapp vid ovanligt kall december med kostnadsökningar i volym och profilkostnader. Vattenkraften visar lägre prognostiserat resultat som en följd av betydligt lägre vattenflöden sett till helåret, trots högre elpriser.

Mälarenergi Elnät AB prognostiserade resultat är även det lägre jämfört med budget. Den främst enskilda posten är nedskrivning av Förposten-projektet. Fibras resultat beror också på högre anslutningsintäkter och högre intäkter för svartfiber men även lägre kostnader.

Investeringar prognosticeras till 852 mnkr mot budget 963 mnkr främst p.g.a. begränsningar i projektpersonal AO Vatten, fortsatt vänta in beslut gällande ny nod och ny plattform Västerås stad för Fibras AB och Stadsnät, ej fullt ut utnyttjad strategisk reserv samt leveransproblem av mätare till NGM-projektet för Mälarenergi Elnät AB.

Rapporten lades till handlingarna.



BOLAG
Mälarenergi AB

AVDELNING
VD Stab

VERSIONSDATUM
2022-12-14

ÄGARE
Carina Ferngren

UTFÄRDARE
Carina Ferngren

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

3.4 VD-rapport

Niklas Gunnar föredrog ärendet om VD-rapport.

Rapporten lades till handlingarna.

3.5 Policys

Mikael Fändrik föredrog ärendet om policys.

Rapporten lades till handlingarna.

4. Beslutsärenden

4.1 Arbetsordning

Mikael Fändrik föredrog ärendet om arbetsordning. Styrelsen har att årligen besluta om arbetsordningen för Mälarenergi AB, Mälarenergi Vattenkraft AB samt Mälarenergi Försäljning AB.

Styrelsen för Mälarenergi AB beslutade:

a t t anta arbetsordning för Mälarenergi AB, Mälarenergi Vattenkraft AB samt Mälarenergi Försäljning AB med tillhörande bilagor

4.2 Resultatpremie

Niklas Gunnar föredrog punkten om resultatpremie. Mälarenergikoncernen har en resultatpremiemodell sedan mer än 20 år tillbaka. Resultatpremien har haft en god effekt för måluppfyllelsen. Målen har årligen anpassats efter koncernens och bolagens fokusområden.

Syftet med resultatpremien är att engagera medarbetaren och öka förståelse för sambandet mellan medarbetarnas engagemang, hög kundservice, måluppfyllelse och lönsamhet samt för att stärka samhörigheten inom koncernen.

VD tillsammans med koncernledningen fastställer mål för resultatpremien under Q1-2023 på de övergripande koncernmålen för 2023.

Styrelsen för Mälarenergi AB beslutade:

a t t anta resultatpremiemodellen för 2023, max 20 000 kronor samt att VD får i uppdrag att slutgiltigt fastställa premiemål och återrapportera till styrelsen första styrelsemötet 2023

4.3 Översyn policys

Mikael Fändrik föredrog ärendet om översyn policys. Mälarenergikoncernen har 14 egna policys, merparten togs fram och beslutades för många år sedan. Revidering av policys har skett löpande under kalenderåret med beslut i respektive styrelse på lämpligt styrelsemöte. Den årliga översynen av befintliga policys har därför varit utspridd över kalenderåret.

Syftet med policyöversynen är att säkerställa att koncernens grundläggande avsiktsförklaringar för olika områden hålls intakta och uppdaterade.

Som en förenkling föreslås att följande policyrapporter skall till styrelsen två gånger per år, i juni och december, och att Mälarenergi AB däremellan har ansvar för att redovisa eventuella avvikelser på närmast kommande styrelsemöte.



BOLAG	AVDELNING	VERSIONSDATUM
Mälarenergi AB	VD Stab	2022-12-14
ÄGARE	UTFÄRDARE	SEKRETESS/LAGRUM
Carina Ferngren	Carina Ferngren	Nej / [Lagrum]

Styrelsen för Mälarenergi AB beslutade:

a t t nämnda policyrapport lämnas två gånger per år, juni och december

4.4 Stämмоobud nationellt laddbolag

Niklas Gunnar föredrog ärendet om stämмоobud i nationellt laddbolag.

Konkurrensverket har inga invändningar mot att bolaget bildas. Ägarsamråd planeras till tre gånger per år.

Styrelsen för Mälarenergi AB beslutade:

a t t ge Niklas Gunnar, koncernchef/VD Mälarenergi AB får fullmakt att teckna aktier i Laddbolaget

a t t utse Mikael Fändrik, funktionschef Affärsstöd Mälarenergi AB som ordinarie stämмоobud och Jeanette Ellinge, avdelningschef Affärsstöd Ekonomi Mälarenergi AB som ersättande stämмоobud på Laddbolagets bolagsstämmor från och med tiden för detta beslut och för ett år framåt

4.5 Internkontrollplan

Mikael Fändrik föredrog ärendet om internkontrollplan avseende 2023 enligt gällande riktlinje. Kontrollplanen är baserad på gjorda riskbedömningar och utfall 2022. Ett antal kontroller har utifrån genomförda riskanalyser tagits bort och ett antal kontroller har tillkommit.

Styrelsen för Mälarenergi AB beslutade:

a t t föreslagen internkontrollplan för 2023 tillämpas i Mälarenergi AB

4.6 Att köra fossila bränslen vid höga elpriser

Niklas Gunnar, Lisa Granström och Ove Fredriksson föredrog punkten om att köra fossila bränslen vid höga elpriser som indikerar bristsituation. Kraftsituationen är extremt utmanande just nu och under kommande vinterperiod i Sverige och Europa och alla länders kraftproduktion nyttjas för utbyte inom och mellan länder. Detta för att hela elsystemet ska vara så robust som möjligt, minska risk för manuell förbrukningsfrånkoppling och dämpa pristoppar samtidigt som CO₂-utsläpp minimeras genom att den bästa tillgängliga produktionen körs.

Styrelsen för Mälarenergi AB beslutade:

a t t ge VD rätt att besluta om samt att delegera mandat till driftorganisationen, i enlighet med gällande delegationsordning, att starta anläggningarna i nivå 3-4:

- 1) prissignalen "day-a-head" på Nordpool signalerar bristsituation (uppskattningsvis omkring 2 500 kr/MWh i elområde SE3) och,
- 2) intäkterna överstiger driftkostnad vid varje givet tillfälle samt när,
- 3) systemoperatören Svenska Kraftnät begär bibehållen elproduktion utan att kriteriet 1-2) är uppfyllt),
- 4) samt att besluta att använda fossilolja i HVK vid brist på bioolja

a t t VD rapporterar till styrelsen veckovis:



BOLAG
Mälarenergi AB

AVDELNING
VD Stab

VERSIONSDATUM
2022-12-14

ÄGARE
Carina Ferngren

UTFÄRDARE
Carina Ferngren

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

- 1) om produktionen och kraftläget för de fall fossila bränslen används samt
- 2) förändrad status avseende tillgång på bioolja för HVK

a t t ovanstående beslut gäller fram till dess att nästa ordinarie styrelsemöte genomförs

a t t informera ägaren om beslutet

Beslutet togs med omedelbar justering.

5. För Information

5.1 Uppföljning Intern kontroll

Mikael Fändrik föredrog punkten om uppföljning av Intern kontroll avseende 2022. Koncernen har ett systematiskt arbete för att identifiera och reducera risker och minimera konsekvenser så lång det är möjligt.

Centrala delar i detta arbete är två ISO certifierade ledningssystem, för arbetsmiljö och för miljö, samt två ISO system som är under uppbyggnad mot certifiering, för kvalitet (9001) och informationssäkerhet (27001). Årets externa granskning av våra certifierade ledningssystem, resulterade i noll avvikelser vilket var mycket positivt.

5.2 Strategisk inriktning – nedbrytning mål

Niklas Gunnar föredrog punkten om Strategisk inriktning – nedbrytning av mål avseende 2023-2030 och status om målnedbrytning av de 11 strategiska målen. Målen kommer att förtydligas vidare och förändras på väg fram till att uppfylla 2030 och 2045 målen.

Information om förslag till övergripande koncernmål för 2023 kommer bearbetas av koncernledningen och åiterrapporteras på 2023 års första styrelsemöte.

Styrelsen var enig i att mål 10 avseende tillgång till rätt kompetens ska ligga fast - *#10 Vår samverkan inom utbildningsområdet har gett oss en bred rekryteringsbas och därmed säkerställt tillgång till rätt kompetens*. Styrelsen önskar att målet och åtgärder inom området är fokus- och fördjupningsområde under 2023.

5.3 Affärsplan 2023-2025

Niklas Gunnar föredrog om bolagets affärsplan för perioden 2023-2025 som rapporteras till Västerås stadshus AB enligt ägardirektiv.

På ett kommande styrelsemöte 2023 ska en analys presenteras med beskrivning av olika scenarion och förslag till åtgärder för täcka det identifierade gapet i avkastning mellan rambudget och ägardirektiv i långtidsprognosens basscenario.

6. Övriga frågor

6.1 Styrelseutvärdering

Carin Lidman föredrog punkten om styrelse- och VD utvärdering. Resultatet diskuterades i styrelserummet.



BOLAG
MälarenEnergi AB

ÄGARE
Carina Ferngren

AVDELNING
VD Stab

UTFÄRDARE
Carina Ferngren

VERSIONSDATUM
2022-12-14

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

6.2 Avslutsmiddag med styrelsen

Styrelsen och personalrepresentanter önskades varmt välkomna till Hem till gården kl. 18.30 den 14 december för en julinspirerad avslutsmiddag.

7. Avslut och nästa möte

Carin Lidman tackade och avslutade mötet. Nästa styrelsemöte är den 23 februari 2023.

Vid protokollet: Carina Ferngren

Justeras av: Carin Lidman Enes Bilalovic

