



BOLAG
Mälarenergi AB

ÄGARE
Magnus Eriksson

AVDELNING
VD Stab

UTFÄRDARE
Carina Ferngren

VERSIONSDATUM
2023-12-13

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

Protokoll

Närvarande: Ledamöter: Carin Lidman, Jonathan Taki, Enes Bilalovic, Mikael Lindh, Erik Ödmansson, Edward Barnelius, Sture Torseng, Lars Nordin, Anders Bäckström, Paula Hernandez, Solveig Nilsson (avvek efter punkt 4.4), Tobias Utterstedt, Karder Saeed Foad

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

Övriga: Anders Olsson, Mikael Fändrik, Magnus Eriksson, Ove Fredriksson, Carina Ferngren, Samuel Stengård (avvek efter punkt 4.4)

Frånvarande: Niklas Gunnar

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

Tid för mötet: 2023-12-13 kl. 09.00-16.00

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

Magnus Eriksson föredrog ärendet och rapporterade om uppföljning av koncernens målkort avseende december 2023.

Rapporten lades till handlingarna.

3.2 Prognos 4

Mikael Fändrik rapporterade prognosen som visar ett rörelseresultat inkl. VA på 475 mnkr, en förbättring mot prognos 3 med 22 mnkr. Genomsnittlig avkastning exkl. VA landar på 4,0 % och med soliditet 39,3 %. Det är affärsområde Värme som fortsatt tappar i rörelseresultat framförallt p.g.a. av ytterligare lägre elpriser, från 60 öre i P3 till drygt 55 öre i P4. Samtliga övriga verksamheter förstärker sitt resultat mot föregående prognos. Målet med effektiviseringsåtgärderna som initierades under juni var att uppnå ett rörelseresultat om minst 487 mnkr exkl. VA, medan prognosen landar på 452 mnkr, en avvikelse med -25 mnkr. Investeringarna prognosticeras till en fortsatt hög nivå på 1 038 mnkr mot budget 1 172 mnkr och avviker mot målnivån 936 mnkr.

Rapporten lades till handlingarna.

**BOLAG**

Mälarenergi AB

AVDELNING

VD Stab

VERSIONSDATUM

2023-12-13

ÄGARE

Magnus Eriksson

UTFÄRDARE

Carina Ferngren

SEKRETESS/LAGRUM

Nej / [Lagrum]

3.3 VD-rapport

Magnus Eriksson föredrog ärendet om VD-rapport.

Rapporten lades till handlingarna.

3.4 Policys

Mikael Fändrik föredrog ärendet om policys.

Styrelsen efterfrågar rapportering om policy avseende riskexponering på elmarknaden och elhandelsportföljen på styrelsemötet i februari.

Rapporten lades till handlingarna.

3.5 Stadsutveckling, Finnslätten

Ove Fredriksson och Magnus Eriksson rapporterade om staddelsutveckling på Finnslätten avseende både Effektdialog och status fjärrkyla-projektet.

Ove Fredriksson presenterade Effektdialogen som sker i samverkan med de stora aktörerna på Finnslätten samt Västerås stad. Syftet är att i samverkan kartlägga effektsituationen på kort och lång sikt samt att ser hur vi kan samverka mellan aktörerna för att möjliggöra den utveckling som planeras inom området. Fokus är hur vi kan nyttja tillgänglig och kommande effekt på bästa sätt.

Magnus Eriksson presenterade status för projekt med ny produktionsanläggning för fjärrkyla på Polvägen, de avtalsförhandlingar som pågår samt risker och möjligheter. Projektet är sedan tidigare beslutat av styrelsen. Diskussion fördes i styrelserummet och en återrapporering gällande projekt och affärsstatus efterfrågades till styrelsemötet i februari.

Rapporten lades till handlingarna.

3.6 Handlingsplan effektiviseringar

Magnus Eriksson och Mikael Fändrik föredrog punkten.

Styrelsen har uppdragit till koncernen att tidigarelägga arbetet med effektiviseringar genom att uppnå minst 100 mnkr i kostnadsreduktioner år 2025 och där utfallet ska börja märkas redan under år 2024.

Utförd analys i koncernen under november-december utifrån styrelsens uppdrag visar på identifierade potentiella åtgärder motsvarande 102 mnkr, varav en del är inarbetat i rambudgeten 2025-2027. Kostnadsreduktionerna ska få helårseffekt från och med 2025, med viss förväntad effekt redan under år 2024. Åtgärderna kommer att granskas och kvalitetssäkras av koncernen till och med januari 2024.

Effektiviseringsarbetet stöttas av ett projekt med extern projektledning med särskilt fokus på organisation, förmågor och konsulter och där projektgruppen består av deltagare från hela koncernen. Genomförandet av identifierade effektiviseringsåtgärder kommer att kräva ett omfattande arbete där samtliga affärsområden, dotterbolag samt koncerngemensamma funktioner omfattas.

Första återrapporering till styrelsen kommer att ske på februari månads styrelsemöte 2024. Informationen kommer då att innefatta projektplan och organisation för genomförande. Styrelsen kommer därefter att få återkommande



BOLAG
Mälarenergi AB

AVDELNING
VD Stab

VERSIONSDATUM
2023-12-13

ÄGARE
Magnus Eriksson

UTFÄRDARE
Carina Ferngren

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

rapporteringar på styrelsemöten under resten av 2024 om hur arbetet med effektiviseringarna fortskrider inklusive identifierade risker och konsekvenser.

Rapporten lades till handlingarna.

3.7 Nytt ägardirektiv Mälarenergi AB

Ove Fredriksson föredrog om nytt ägardirektiv för Mälarenergi AB.

Det är tre förändringar jämfört med nu gällande ägardirektiv:

- Utdelningen höjs till minst 100 miljoner kronor
- Nytt avsnitt om GITO Heavy Charging AB
- Bolaget ska inom ramen för sitt uppdrag anta tre mål som ska styra mot Västerås stads övergripande mål, dessa tre mål ska skrivas in i affärsplanen

De 12 övergripande målen skickas ut till styrelsen för information för att i ett senare skede kunna anta tre mål kopplat till ägarnas övergripande mål. Dessa kommer att rapporteras i VD-rapport i januari 2024.

Rapporten lades till handlingarna.

4. Beslutsärenden

4.1 Adjungerad representant

Carin Lidman föredrog punkten om adjungerad representant.

Styrelsen för Mälarenergi AB beslutade:

a t t adjungera ordförande för Fibra AB till styrelsen för Mälarenergi AB för en period från 2023-12-13 t o m 2026-12-31

4.2 Arbetsordning 2024

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

4.3 Resultatpremie

Magnus Eriksson föredrog punkten om resultatpremie samt informerade om punkt 5.2 Mål koncern 2024.

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.

Koncernchef tillsammans med övriga VD:ar inom koncernen fastställer mål och mätetal för resultatpremien för respektive bolag under Q1-2024 baserat på de övergripande koncernmålen för 2024.

Styrelsen för Mälarenergi AB beslutade:

**BOLAG**

Mälarenergi AB

AVDELNING

VD Stab

VERSIONSDATUM

2023-12-13

ÄGARE

Magnus Eriksson

UTFÄRDARE

Carina Ferngren

SEKRETESS/LAGRUM

Nej / [Lagrum]

a t t anta resultatpremiemodellen för 2024, max 20 000 kronor samt att VD får i uppdrag att slutgiltigt fastställa premiemål och återrapportera till styrelsen första styrelsemötet 2024

4.4 Översyn policys

Mikael Fändrik, Helena Broberg och Louise Anestad föredrog ärendet om översyn av Mälarenergikoncernens policys.

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

Verksamhetens policys har bedömts vara fortsatt relevanta med undantag av att Säkerhetspolicyn respektive Kommunikations- och IT-policyn, med nytt namn Varumärkes- och kommunikationspolicy. Dessa två har uppdaterats och presenteras på mötet och lades fram till styrelsen för beslut. På kommande styrelsemöte i februari 2024 planeras att lyfta beslut om reviderad miljöpolicy.

Styrelsen efterfrågade återkommande rapportering kopplat till Säkerhetspolicyn.

Styrelsen för Mälarenergi AB beslutade:

a t t anta den nya säkerhetspolicyn som ersätter den nuvarande säkerhetspolicyn från 2018

a t t anta Varumärkes- och kommunikationspolicy för Mälarenergikoncernen som ersätter Kommunikations- och IT-policyn

4.5 Internkontrollplan 2024

Mikael Fändrik föredrog ärendet om internkontrollplan avseende 2024 enligt gällande riktlinje. Kontrollplanen är baserad på gjorda riskbedömningar och utfall 2023. Kontrollplanen för 2024 är oförändrad jämfört med 2023.

Styrelsen för Mälarenergi AB beslutade:

a t t föreslagen internkontrollplan för 2024 tillämpas i Mälarenergi AB

5. Information

5.1 Uppföljning Intern kontroll

Mikael Fändrik föredrog punkten om uppföljning av Intern kontroll avseende 2023. Koncernen har ett systematiskt arbete för att identifiera och reducera risker och minimera konsekvenser så långt 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 flera positiva kommentarer från revisorerna, samt en avvikelser som rörde Mälarenergis Vatten AB:s integrering av nytillkomna verksamheter i Hallstahammar och Surahammar.

5.2 Mål koncern 2024

Magnus Eriksson föredrog om mål avseende koncernen för 2024 med målperspektiv avseende Ekonomi, Kund, Interna processer och Lärande & utveckling.

**BOLAG**

Mälarenergi AB

AVDELNING

VD Stab

VERSIONSDATUM

2023-12-13

ÄGARE

Magnus Eriksson

UTFÄRDARE

Carina Ferngren

SEKRETESS/LAGRUM

Nej / [Lagrum]

5.3 Etablering batterilager Kraftvärmeverket och Hallstahammar

Magnus Eriksson föredrog punkten om etablering batterilager Kraftvärmeverket och Hallstahammar vattenkraftstation. Båda projekten är kopplade till Affär 2030 med fokus på Stödtjänster till elnätet/elsystemet och Utökad elproduktion.

Status för det storskaliga batterilagret vid kraftvärmeverket är att Mälarenergi AB och Polar Capacity har skrivit en avsiktsförklaring och påbörjat ett arbete tillsammans för att utreda och utveckla affären. Fokus är resursutnyttjande av befintlig anläggning, lokal och regional nätnyttä, optimerad elproduktion och nya intäktströmmar kopplade till Svenska Kraftnäts stödtjänster (frekvensreglering).

Även projektet för energipark kopplad till vattenkraftstationen i Hallstahammar presenterades kort. Här är status att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Västerås har godkänt att ett gemensamt bolag, som investerar i batterilager och solpark, bildas tillsammans med extern part. Beslut i kommunfullmäktige förväntas tas i februari 2024.

5.4 Affärsplan 2024-2026

Mikael Fändrik föredrog om bolagets affärsplan för perioden 2024-2026 som rapporteras till Västerås stadshus AB enligt ägardirektiv.

6. Fördjupningar

6.1 Koncernens inköpsavdelning

Daniel Marchetti föredrog om Mälarenergikoncernens inköpsarbete, processen för varu- och tjänsteförsörja samt inköpsavdelningens uppdrag. För Mälarenergikoncernen styrs upphandling framförallt av LUF, Lag om offentlig upphandling inom försörjningssektorerna, d.v.s. vatten, energi, transport och posttjänster. Daniel presenterad även resultatet av den granskning av upphandlingsprocessen som Västerås stad har genomfört för Västerås stadshus AB med dotterbolag.

6.2 Kompetensförsörjning

Malin Nilsson och Camilla Hadarsson föredrog om kompetensförsörjning och HR:s uppdrag inom Mälarenergikoncernen. HR verkar strategiskt och stödjande till chefer och medarbetare inom kompetensförsörjning och för att utveckla Mälarenergi som en attraktiv arbetsgivare inom regionen. Hela kompetensförsörjningsprocessen presenterades, den omfattar: Attrahera. Rekramera. Utveckla. Behålla. Avveckla.

En fördjupning gjordes av vad Mälarenergikoncernen arbetar med avseende högstadiet, gymnasiet, universitet och yrkeshögskolestudenter. Exempelvis vår samverkan med Competence som sker avseende grundskolan, samverkan med MDU om exjobb och praktik samt yrkeshögskolan för distributionselektriker samt LIA.

Styrelsen lyfte perspektivet högstadiet och gymnasiet och vad som krävs för att möjliggöra att vi kan ta emot prao-elever och fler sommarjobbare. Styrelsen efterfrågade förslag på vad som är möjligt och vilka resurser som skulle krävas för att utveckla arbetet mot högstadiet- och gymnasieelever kopplat till de restriktioner som säkerhetsfrågor och arbetsmiljökrav ställer. Styrelsen önskar en återkoppling med förslag om hur Mälarenergi kan omfamna detta.



BOLAG
Mälarenergi AB

ÄGARE
Magnus Eriksson

AVDELNING
VD Stab

UTFÄRDARE
Carina Ferngren

VERSIONSDATUM
2023-12-13

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

7. Övriga frågor

7.1 Styrelseutvärdering

Carina Ferngren föredrog punkten om styrelse- och VD utvärdering som kommer skickas ut digitalt till styrelsen för återkoppling som sedan presenteras på styrelsemötet i februari 2024.

7.2 Styrelseledamot

Erik Ödmansson informerade att han lämnar sitt uppdrag i Mälarenergi AB styrelse efter dagens styrelsemöte. Carin Lidman tackade Erik för de bidrag han genom sitt kunnande och engagemang tillfört styrelsearbetet under de år han ingått i Mälarenergi AB styrelse.

8. Avslut och nästa möte

Carin Lidman tackade och avslutade mötet. Nästa styrelsemöte är den 22 februari 2024.

Vid protokollet: Carina Ferngren

Justeras av: Carin Lidman Enes Bilalovic

