



**BOLAG**  
Mälarenergi AB

**ÄGARE**  
Carina Ferngren

**AVDELNING**  
VD Stab

**UTFÄRDARE**  
Carina Ferngren

**VERSIONSDATUM**  
2023-10-19

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

## Protokoll

**Närvarande:** Ledamöter: Carin Lidman, Enes Bilalovic, Mikael Lindh, Sture Torseng, Lars Nordin, Edward Barnelius, Paula Hernandez, Solveig Nilsson, Tobias Utterstedt, Erik Ödmansson, Karder Saeed Foad

VD: Niklas Gunnar

Personalrepresentanter: Akbar Modarresi, Rolf Bäckström (avvek från mötet kl. 13.30), Peter Alexandersson

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

**Frånvarande:** Jonathan Taki, Anders Bäckström, Tilda Nordin

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

**Tid för mötet:** 2023-10-19 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**  
Den föreslagna dagordningen godkändes lades med godkännande till handlingarna.
  - 3. Godkännande av föregående protokoll**  
Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna.
  - 4. Beslutsärende**
    - 4.1 Budget 2024**  
Niklas Gunnar och Mikael Fändrik föredrog ärendet om budget 2024. Ansvariga för respektive affärsområde och dotterbolag presenterade budget för respektive verksamhet.  
Styrelsen för Mälarenergi AB beslutade:  
**a t t** budget 2024 med avkastning 5,0 % av totalt kapital (exklusive affärsområde Vatten) och en investeringsram uppgående till 1 559 mnkr. Soliditeten uppgår till 38 %.  
**a t t** för ramperioden 2025-2027 är budgeterad avkastning per år 5,3 % på totalt kapital (exklusive AO Vatten). För hela budgetramperioden 2024-2027 är genomsnittlig avkastning 5,3 % mot ägarkrav 5,3 %. Genomsnittlig investeringsnivå per år för ramperioden är 1 511 mnkr. Soliditeten vid slutet av år 2027 uppgår till 38 %.



**BOLAG**  
Mälarenergi AB

**AVDELNING**  
VD Stab

**VERSIONSDATUM**  
2023-10-19

**ÄGARE**  
Carina Ferngren

**UTFÄRDARE**  
Carina Ferngren

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

**a t t** VD får i uppdrag att sätta upp ett effektiviseringsprogram för koncernen med målet att uppnå 100 miljoner kostnadsreducering jämfört med 2022 års kostnadsnivå. Utfallet ska börja märkas under 2024, för att fullt utfall ska nås från 2025. Handlingsprogram presenteras för styrelsen i december 2023.

#### 4.2 VA-taxa 2024

Ann-Charlotte Duvkär föredrog punkten om VA-taxa 2024 avseende bruksavgift, mätaravgift, dagvattenavgift samt anläggningsavgift.

Styrelsen för Mälarenergi AB beslutade:

**a t t** förbruksavgift, mätaravgift samt dagvattenavgift höjs med 15 % från och med 1 januari 2024

**a t t** höja anläggningsavgiften med 6,5 % från och med 1 januari 2024

## 5. Rapport

### 5.1 Uppföljning målkort

Niklas Gunnar föredrog ärendet och rapporterade om uppföljning av koncernens målkort avseende oktober 2023. Målkortet omfattar fyra perspektiv: Ekonomi, Kund, Interna processer samt Lärande & Utveckling.

Rapporten lades till handlingarna.

### 5.2 Månadsbokslut

Mikael Fändrik föredrog den ekonomiska månadsrapporten för september månad. Resultatavvikelse mot budget för den enskilda månaden september exklusive affärsområde Vatten är negativ med -52 mnkr, med utfall -40 mnkr mot budget +12 mnkr. Den väsentligaste förklaringen till den negativa avvikelser i månaden är periodiseringseffekt i budget gällande kostnader för underhållstoppet vid kraftvärmeverket med avvikelser utfall mot budget mellan augusti månad (+53 mnkr) och september månad (-52 mnkr).

Ackumulerat rörelseresultat exklusive affärsområde Vatten uppgår till 285 mnkr mot budget 362 mnkr, en avvikelse med -76 mnkr. Affärsområde Värme står för hela den negativa budgetavvikelsen, främst beroende på skillnaden mellan budgeterade och verkliga elprisnivåer. Tappet möts till större del av positiva budgetavvikelser för affärsområde Marknad och försäljning, Mälarenergi Elnät AB, Fibra AB samt för koncernfunktioner.

Resultatavvikelse mot föregående år till och med september månad är -98 mnkr exklusive affärsområde Vatten med rörelseresultat 285 mnkr i år mot 383 mnkr år 2022.

Investeringarna januari-september uppgår till 579 mnkr mot årsbudget 1 172 mnkr, en upparbetsgrad på 49 %. Kassaflödet är negativt med -82 mnkr för perioden januari-september.

Rapporten lades till handlingarna.

### 5.3 VD-rapport

Niklas Gunnar föredrog ärendet och rapporterar bl.a. om Malmabergsgatan där Mälarenergi och entreprenören i samförstånd valt att avsluta entreprenaden p.g.a. att förutsättningarna som kontraktet byggde på, inte stämde överens med faktiska förutsättningar. Ny entreprenör kontrakterad, liggande förskjuten tidplan gäller.



**BOLAG**  
Mälarenergi AB

**AVDELNING**  
VD Stab

**VERSIONSDATUM**  
2023-10-19

**ÄGARE**  
Carina Ferngren

**UTFÄRDARE**  
Carina Ferngren

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

Jönköpings Energi fick rätt i förvaltningsrätten avseende bildandet av GITO. Efter styrelsemötet har tidsfristen för överklagande gått ut, utan överklagande.

VD lyfte frågan om pågående förhandlingar med Västerås Stad avseende avtal för ledningar i mark. Målet är att detta ska vara klart till årsskiftet 2023/2024. Eventuellt kan det bli två avtal: ett generellt och ett för Mälarporsområdet/stationsområdet.

VD lyfte förfrågan Hynion att bli delägare i anläggning för vätgasproduktion. Utifrån nuvarande bedömning avser vi inte att gå med som delägare.

Frågan om fortsatt tillgång till mark på Munkboängen är inte löst, fortsatt dialog med staden pågår men vi kommer tyvärr inte vidare. Alternativ till Munkboängen är den marken som finns reserverad för en eventuell framtida flytt av reningsverket.

De externa revisorerna flaggade för att de vill intervjua några styrelseledamöter avseende hur Mälarenergi arbetar med upphandlingar. En information hur vi arbetar med upphandling planeras in för styrelsen.

Rapporten lades till handlingarna.

## 6. Beslutsärende

### 6.1 Vattenförsörjningsplanen inkl. info samarbetsavtal Enköping kommun

Ann-Charlotte Duvkär föredrog punkten. Mälarenergi har i samverkan med Västerås stad och med stöd av Sweco tagit fram ett förslag till Vattenförsörjningsplan för Västerås kommun.

Styrelsen för Mälarenergi AB beslutade:

**a t t** vattenförsörjningsplanen lyfts till kommunstyrelsen för beslut om remiss till berörda nämnder och förvaltningar och eventuella ytterligare intressenter

I anslutning till denna beslutspunkt informerade Ann-Charlotte Duvkär om ett samarbetsavtal avseende dricksvattenförsörjning med Enköpings kommun. I avtalet reglerar man kostnadsfördelning mellan parterna. Samarbetsavtalet består av 2 steg, steg 1 planering och projektering, steg 2 byggnation av vattenledning och tillhörande anläggningar. Samarbetsavtalet medför inte beslut om investering, det tas senare.

### 6.2 Komplettering av tidigare beslut avseende ny bolagsordning Mälarenergi Elnät AB

Carin Lidman föredrog punkten avseende komplettering av tidigare beslut om ny bolagsordning Mälarenergi Elnät AB.

Styrelsen för Mälarenergi AB beslutade:

**a t t** styrelsen ställer sig bakom att §14a stryks i ny bolagsordning, beslutad på styrelsemöte Mälarenergi AB 13 juni 2023, för Mälarenergi Elnät AB

**a t t** uppdra till VD som ägarombud att på bolagsstämma för Mälarenergi Elnät AB rösta för att ersätta befintlig bolagsordning, med tillägget att §14a stryks i bolagsordningen

**a t t** ovanstående beslut är villkorat av att samtliga ägare står bakom förslag på nytt aktieägaravtal samt ny bolagsordning



**BOLAG**  
Mälarenergi AB

**AVDELNING**  
VD Stab

**VERSIONSDATUM**  
2023-10-19

**ÄGARE**  
Carina Ferngren

**UTFÄRDARE**  
Carina Ferngren

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

### 6.3 Ändring firmatecknare

Niklas Gunnar föredrog punkten om ändring av firmatecknare i Mälarenergi AB, Mälarenergi Vattenkraft AB samt Mälarenergi Försäljning AB.

Det innebär att Magnus Eriksson, Mikael Fändrik och Lars Nilsson, två i förening, får teckna ovanstående bolagsfirma som komplement till ordinarie firmatecknare (vd och ordförande samt styrelsen i förening).

**a t t** Lars Nilsson, Affärsområdeschef Marknad & Försäljning ersätter Jan Andhagen, tidigare vice VD Mälarenergi AB, som extern firmatecknare i Mälarenergi AB, Mälarenergi Vattenkraft AB samt Mälarenergi Försäljning AB.

Förändringen genomförs efter styrelsens beslut.

### 6.4 Strategisk inriktning, utgåva 2023

Niklas Gunnar föredrog punkten om strategisk inriktning. Såsom presenterats och diskuterats på styrelsemötet i augusti 2023 har koncernen, i enlighet med beslutad process, arbetat med att uppdatera Strategisk inriktning 2023/2045 Mälarenergikoncernen, utgåva 2021-08-16.

Arbetet har resulterat i en ny utgåva av densamma: utgåva 2023. Denna utgåva syftar till att betona de utmaningar vi har att hantera, givet det som hänt i vår omvärld sedan föregående utgåva skrevs, och vad det innebär för oss i det fortsatta arbetet med att nå de strategiska målen.

Styrelsen efterfrågar fördjupad information hur vi arbetar idag och avser att arbeta taktiskt med det strategiska fokusområdet *Utveckla vår position som attraktiv arbetsgivare i regionen* med tillhörande kompetensförsörjning. Detta ur såväl kort som lång sikt. Det planeras in en informationspunkt för detta på kommande styrelsemöte i december.

Styrelsen för Mälarenergi AB beslutade:

**a t t** anta dokumentet Strategisk inriktning 2030/2045, utgåva 2023, bilaga 9\_1

### 6.5 Inriktningsbeslut – Fortsatt utredning av en ev. etablering avseende batterilager och solcellspark i Hallstahammar

Niklas Gunnar föredrog punkten och arbetshypotesen är att extern part och Mälarenergi AB bildar ett gemensamt aktiebolag som investerar i ett batterilager och solcellspark vilka ansluts i det befintliga ställverket vid Hallstahammars vattenkraftstation och samnyttjar nätabonnemang för vattenkraftverket.

Styrelsen för Mälarenergi AB beslutade:

**a t t** styrelsen ger VD i uppdrag att ta fram nödvändiga underlag för att bilda ett gemensamt bolag för batterilager och solcellspark med extern part där listade punkter i dokumentet är utredda och säkerställda till nytt styrelsemöte.

Följande punkter ska vara utklarade till ett beslutsmöte:

- Ägarandel 49 % i bolaget
- Finansieringen av bolaget
- Säkerställda kalkyler med känslighets- o riskanalyser
- Styrelsesammansättning. 2+2 med ordförande från extern part.
- Aktieägaravtal (hembud mm)



**BOLAG**  
Mälarenergi AB

**ÄGARE**  
Carina Ferngren

**AVDELNING**  
VD Stab

**UTFÄRDARE**  
Carina Ferngren

**VERSIONSDATUM**  
2023-10-19

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

- Bolagsordning
- Tidplan för den fortsatta processen

Ett extra styrelsemöte digitalt kallas till den 31 oktober kl. 15.00 avseende beslut om att bilda bolag villkorat kommunfullmäktiges godkännande.

## 7. Information

### 7.1 Återkoppling ägarmöten Mälarenergi Vatten AB, Fibra AB och Mälarenergi AB

Niklas Gunnar föredrog punkten och informerade om de ägarmöten som genomförts under hösten med en bra dialog.

### 7.2 Möteskalender 2024

Föreslagen möteskalender avseende 2024 presenterade och som kommer läggas fram till beslut på styrelsemötet i december.

### 7.3 Styrelseträff gemensamt alla bolag 5 december

Agenda presenterades inför den gemensamma styrelseträffen den 5 december som kommer vara på Hotel Plaza i Västerås.

## 8. Övriga frågor

Styrelsen efterfrågar information om upphandlingar kopplat till extern revision.

9. Nästa ordinarie styrelsemöte äger rum den 13 december 2023.
10. Carin Lidman tackade och avslutade mötet.

**Vid protokollet:** Carina Ferngren

**Justeras av:** Carin Lidman Enes Bilalovic

