



BOLAG
Mälarenergi AB

ÄGARE
Carina Ferngren

AVDELNING
VD Stab

UTFÄRDARE
Carina Ferngren

VERSIONSDATUM
2022-09-27

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

Protokoll

Närvarande: Ledamöter: Carin Lidman, Pernilla Rinsell, Enes Bilalovic (närvarande från punkt 4), Mikael Lindh, Erik Ödmansson, Claes Kugelberg, Catharina Piper, Sture Torseng, Susanne Malm, Lars Nordin, Lars Kallsäby (lämnade efter punkt 4.3), Elin Asplund, Anders Bäckström

VD: Niklas Gunnar

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

Övriga: Mikael Fändrik, Carina Ferngren

Frånvarande: Anders Olsson, Jan Andhagen, Magnus Eriksson

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

Tid för mötet: 2022-09-27 kl. 13.00-16.30

Noter från mötet:

1. Val av protokolljusterare

Elin Asplund valdes att justera dagens protokoll tillsammans med Carin Lidman.

2. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

3. Beslutsärende

3.1 Anläggningsavgift VA

Ann-Charlotte Duvkär föredrog punkten om anläggningsavgift VA avseende 2023.

Konjunktur och omvärldsfaktorer har i nuläget stor påverkan på kostnader förknippade med anslutning till VA-anläggningen. Inför beslutet har både befintliga och prognosticerade kostnader för VA-anläggningsarbeten analyserats och vägts samman.

Mälarenergi Vattens bedömning är att en höjning av anläggningsavgiften med 7,5 % är rimlig för att ta höjd för kostnadsnivån till följd av rådande omvärldsfaktorer och aktuella förutsättningar för tillkommande bebyggelse.



BOLAG
Mälarenergi AB

AVDELNING
VD Stab

VERSIONSDATUM
2022-09-27

ÄGARE
Carina Ferngren

UTFÄRDARE
Carina Ferngren

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

Mälarenergi ABs styrelse beslutade:

a t t höja anläggningsavgiften med 7,5 % från och med 1 januari 2023.

4. Fördjupningar

4.1 Elprisutveckling

Björn Lundkvist föredrog om elprisutvecklingen och beskrev läget på elmarknaden, dess prisbildning och orsaker till de volatila elpriserna på marknaden.

4.2 Affärsområde Värmes bränslesituation 2022/2023

Jens Nerén föredrog om utmaningarna avseende bränslesituation under säsongen 2022/2023 med befraktning, lagerytor av bränsle och aktuella aktiviteter.

4.3 Fjärrkyla Finnslätten

Fredrik Edlund föredrog om fjärrkyla för ett framtida Finnslätten och dess utmaningar med bl.a. Northvolts expansion. Det finns ett kylbehov i en helt annan utsträckning än tidigare, parallellt med en ansträngd effektsituation för elnätet. Vidare presenterades en analys för att möta framtida och nutida behov i ett expansivt område.

4.4 Laddning tunga fordon – bildande gemensamt bolag

Lars Nilsson föredrog om nationellt laddbolag för tunga fordon avseende Mälarenergi, Öresundskraft och Jönköping Energi. Laddning av tunga fordon är en attraktiv affärsmöjlighet där regionala bolag i partnerskap kan ta betydande marknadsandelar. En övergripande tidplan för gemensam bolagsbildning presenterades med plan för ett styrelsebeslut den 20 oktober och fullmäktigebeslut den 1 december 2022.

Mälarenergis styrelse önskar mer underlag innan beslut kan tas. Marknadsplan, konkurrensläge och lagstiftning kring kommunalt ägnade och ansvar behöver särskilt belysas.

5. Information

5.1 Översyn & revidering aktieägaravtal Elnät AB

Niklas Gunnar föredrog punkten om översyn och revidering av aktieägaravtal avseende Mälarenergi Elnät AB. Information enligt bilaga 2 har distribuerats till övriga ägare inför ägarmötet den 28 september.

En fortsatt rapportering kommer ske på styrelsemötet den 20 oktober.

6. Övrigt

6.1 Fjärrvärme Gäddeholm

Claes Kugelberg tog upp frågan om anslutning av fjärrvärme i Gäddeholm och överlämnade en skrivning angående ärendet till Mälarenergi ABs styrelse som läggs upp i TeamEngine.



BOLAG
Mälarenergi AB

ÄGARE
Carina Ferngren

AVDELNING
VD Stab

UTFÄRDARE
Carina Ferngren

VERSIONSDATUM
2022-09-27

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

7. Avslut styrelsemöte

Carin Lidman tackade och avslutade mötet.

Vid protokollet: Carina Ferngren

Justeras av: Carin Lidman Elin Asplund

