



**BOLAG**  
Mälarenergi AB

**ÄGARE**  
Ferngren Carina

**AVDELNING**  
VD Stab

**UTFÄRDARE**  
Ferngren Carina

**VERSIONSDATUM**  
2021-06-16

**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, Lars Kallsäby

VD: Niklas Gunnar

Personalrepresentanter: Akbar Modarresi, Peter Alexandersson

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

**Frånvarande:** Rolf Bäckström

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

**Tid för mötet:** 2021-06-16 kl. 09.00-12.30

**Noter från mötet:**

**1. Val av protokolljusterare**

Enes Bilalovic valdes att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande Carin Lidman.

**2. Godkännande av dagordning**

Den föreslagna dagordningen godkändes.

**3. Föregående protokoll**

Protokollet lades med godkännande till handlingarna.

**4. Rapporter**

**4.1 Uppföljning målkort**

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

**4.2 Månadsbokslut april**

Mikael Fändrik föredrog punkten om månadsbokslut avseende sista april 2021 med en positiv budgetavvikelse om +66,4 mnkr och med ett rörelseresultat för koncernen om 364,8 mnkr. Främst hänförlig till AO Värme (+36), Vattenkraft (+15), Elnät (+8) och Fibra (+6,5). Investeringar t.o.m. april uppgår till 200,9 mnkr och med ett positivt kassaflöde om + 110 mnkr.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

**BOLAG**

Mälarenergi AB

**AVDELNING**

VD Stab

**VERSIONSDATUM**

2021-06-16

**ÄGARE**

Ferngren Carina

**UTFÄRDARE**

Ferngren Carina

**SEKRETESS/LAGRUM**

Nej / [Lagrum]

**4.3 Prognos 2 inkl. investeringsstyrning**

Mikael Fändrik rapporterade om prognos 2 för året med ett rörelseresultat för koncernen om 519 mnkr mot budget 475 mnkr. Avkastning om 5,4 % och en soliditet om 40,8 %. Prognostiserade investeringar är 14 mnkr lägre än budget.

Aktuell bedömning är att handlingsplanen för effektiviseringar och investeringsstyrningen kommer att uppnås under året.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

**4.4 Avrapportering möte ordf. MEAB/Elnät/Fibra**

Niklas Gunnar och Carin Lidman föredrog ärendet och rapporterade om att ett första möte mellan Mälarenergi AB, Mälarenergi Elnät AB och Fibra AB har genomförts avseende investeringsstyrning i dotterbolagen. Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

**4.5 VD-rapport**

Niklas Gunnar föredrog punkten och lyfter bl.a. att ett gemensamt VA-bolag löper på enligt tidplan. Projektet ska enligt den framtagna tidplanen ha ett färdigförhandlat beslutsunderlag klart för att processas inom respektive ägarkommun under kvartal 3 2021, med målet att bolaget ska kunna starta upp den 1 januari 2022.

Niklas lyfter vidare att Prisdialogen med våra största fjärrvärmekunder genomfördes den 9 juni 2021 där Mälarenergi AB presenterar eventuella tänkta prishöjningar samt där kunderna får möjlighet att bemöta med sin syn på prisutvecklingen.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

**4.6 Policys**

Mikael Fändrik föredrog ärendet om policys.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

**5. Beslutsärenden****5.1 Fjärrvärmerapport 2020**

Niklas Gunnar föredrog ärendet om fjärrvärmerapport 2020. Enligt Fjärrvärmelagen (SFS 2008:363) ska energibolag som bedriver fjärrvärmeverksamhet överlämna en årlig rapportering, en s.k. årsrapport till Energimarknadsinspektionen (EI).

Styrelsen för Mälarenergi AB beslutade:

**a t t** avge årsrapport för fjärrvärmeverksamheten 2020.

**a t t** avlämna årsrapporten för granskning till revisorerna och sedan för inlämnande till Energimarknadsinspektionen.

**5.2 Ändring firmatecknare**

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



<b>BOLAG</b>	<b>AVDELNING</b>	<b>VERSIONSDATUM</b>
Mälarenergi AB	VD Stab	2021-06-16
<b>ÄGARE</b>	<b>UTFÄRDARE</b>	<b>SEKRETESS/LAGRUM</b>
Ferngren Carina	Ferngren Carina	Nej / [Lagrum]

Det innebär att Jan Andhagen, Magnus Eriksson och Mikael Fändrik, två i förening, får teckna ovanstående bolags firma som komplement till ordinarie firmatecknare (vd och ordförande samt styrelsen i förening).

Styrelsen för Mälarenergi AB beslutade:

**a t t** Mikael Fändrik, CFO, ersätter Jeanette Ellinge, ekonomichef, som extern firmatecknare i Mälarenergi AB, Mälarenergi Vattenkraft AB samt Mälarenergi Försäljning AB.

### 5.3 VA-utvecklingsplan

Frida Nolkrantz föredrog ärendet om VA-utvecklingsplan. Mälarenergis affärsområde Vatten har tillsammans med representanter från Stadsledningskontoret, Stadsbyggnadsförvaltning, Teknik- och fastighetsförvaltningen samt Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen reviderat VA-utvecklingsplanen för Västerås kommun. Planen visar hur verksamhetsområdet för vatten och avlopp avses att utvecklas genom införlivande av befintliga områden som uppfyller kraven för kommunalt VA enligt § 6 i Lagen om allmänna vattentjänster. Förslaget har remitterats till berörda nämnder och förvaltningar efter beslut av kommunstyrelsen i november 2020.

Styrelsen för Mälarenergi AB beslutade:

**a t t** förslaget till reviderad VA-utvecklingsplan överlämnas till kommunstyrelse och kommunfullmäktige för antagande.

### 5.4 Mål strategisk inriktning 2030-2045

Niklas Gunnar föredrog ärendet om strategisk inriktning 2030-2045 för Mälarenergi-koncernen. I det arbetet har Mälarenergi AB:s styrelse deltagit och arbetat med att bl.a. ta fram långsiktiga mål utifrån omvärlds- och kundfaktorer samt de ny ägardirektiven. Den övergripande inriktningen och målen kommer under hösten brytas ner till en 3-årig affärsplan och återrapporeras till styrelsen.

Synpunkter om målformulering samt dokumentet avseende strategisk inriktning lämnades av styrelsemedlemmarna och kommer att beaktas.

Beslut om mål avseende strategisk inriktning sköts upp till styrelsemötet den 30 augusti 2021 då även hela dokumentet för Strategisk inriktning 2030/2045 beräknas beslutas.

## 6. Information

### 6.1 Fastighetsfrågor Elnät

Niklas Gunnar föredrog status om fastighetsfrågor i Elnät gällande framtida placering av driftcentralen, bland annat avseende ekonomiska konsekvenser för Mälarenergi-koncernen.

Ett extra ägarmöte i Mälarenergi Elnät AB kommer hållas den 21 juni 2021 i frågan. Under ägarmötet kommer Mälarenergi framföra att upparbetade kostnader behöver beaktas vid vidare beslut i frågan. Vidare behöver bolaget säkerställa säkerhetsläget och -krav i dialog med berörda myndigheter om driftcentralens placering innan inriktningsbeslut tas,



**BOLAG**  
Mälarenergi AB

**AVDELNING**  
VD Stab

**VERSIONSDATUM**  
2021-06-16

**ÄGARE**  
Ferngren Carina

**UTFÄRDARE**  
Ferngren Carina

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

därför bör också detaljplanearbetet för utpekad fastighet fullföljas för att inte fördröja en eventuell nödvändig flytt ytterligare.

## 7. Övriga frågor

### 7.1 Styrelseför djupning 31/8

Niklas Gunnar informerade om styrelsemötet och den planerade styrelseför djupning som kommer att genomföras den 30-31/8.

### 7.2 Fackliga styrelserepresentanter

Akbar Modarresi informerade om att Sveriges Ingenjörer framledes kommer ha två styrelserepresentanter i styrelsen.

### 7.3 Digitalt signering Fjärrvärmerapport

Styrelsen signerade digitalt Fjärrvärmerapporten.

### 7.4 Sommarpresent

Niklas Gunnar tackade styrelsen för ett engagerat och fint arbete under året och en sommarpresent kommer skickas ut som ett tack från Mälarenergi AB.

**Nästa möte:** Den 30 augusti 2021 kl. 13.00-17.00

**Vid protokollet:** Carina Ferngren

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

