



BOLAG
Mälarenergi AB

ÄGARE
Carina Ferngren

AVDELNING
VD Stab

UTFÄRDARE
Jan Andhagen

VERSIONSDATUM
2023-02-23

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

Protokoll

Närvarande: Ledamöter: Carin Lidman, Jonathan Taki, Enes Bilalovic, Mikael Lindh, Erik Ödmansson, Sture Torseng, Lars Nordin, Edward Barnelius, Anders Bäckström, Paula Hernandez, Tobias Utterstedt, Solveig Nilsson (i pkt 4), Joakim Borg (i pkt 4)

VD: Niklas Gunnar

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

Övriga: Anders Olsson, Mikael Fändrik, Jan Andhagen, Magnus Eriksson, Carina Ferngren (utgick från pkt 5.2)

Frånvarande: Solveig Nilsson (pkt 1-3 och 5-10), Joakim Borg (pkt 1-3 och 5-10)

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

Tid för mötet: 2023-02-23 kl. 09.00-16.30

**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**
Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna.
- 4. Bokslut 2022**
 - 4.1 Bokslut Mälarenergi AB 2022**
Niklas Gunnar och Mikael Fändrik föredrog årets utmaningar och det ekonomiska utfallet för 2022. Affärsområdeschefer samt dotterbolagens Vd:ar presenterade sina verksamheters bokslut.
Styrelsen beslutade enligt bilaga 2_1 till kallelsen:

**BOLAG**

Mälarenergi AB

AVDELNING

VD Stab

VERSIONSDATUM

2023-02-23

ÄGARE

Carina Ferngren

UTFÄRDARE

Jan Andhagen

SEKRETESS/LAGRUM

Nej / [Lagrum]

a t t bolagets resultat 52 241 734 kr och ställning för räkenskapsåret föreläggs för årsstämman att besluta om enligt föreliggande förslag till årsredovisning

Till årsstämmans förfogande står följande resultat:

Balanserad vinst	450 005 840
Årets resultat	52 421 734
Kronor	502 427 574

att vinstmedlen disponeras så:

a t t till aktieägarna utdelas 286,95 kr per aktie	200 863 341
a t t i ny räkning överföres	301 564 233
Kronor	502 427 574

a t t styrelsen yttrar sig enligt nedanstående förslag i samband med beslutet och resultatdispositionen:

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen inte hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap. 3§ 2-3st. (förpliktighetsregeln). Den föreslagna utdelningen innebär att moderbolagets soliditet minskar från 36,2 % till 34,5 %.

Beslut avseende hållbarhetsredovisning 2022

Mikael Fändrik föredrog ärendet. Hållbarhetsredovisningen är en rapport som behövs för förståelse av företagets utveckling, ställning och resultat samt konsekvenserna av verksamheten. Denna information omfattar frågor rörande miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

Styrelsen beslutade enligt bilaga 2_1 till kallelsen:

a t t godkänna hållbarhetsredovisningen för räkenskapsåret 2022 som innehåller de hållbarhetsupplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning och resultat samt konsekvenserna av verksamheten.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna hållbarhetsredovisningen fullgör sina förpliktelser enligt 6 kap. 12§ ÅRL.

4.2 Digital signering Års- och hållbarhetsredovisning

Mälarenergi ABs styrelse godkände och signerade Års- och hållbarhetsredovisningen avseende Mälarenergi AB.



BOLAG
Mälarenergi AB

AVDELNING
VD Stab

VERSIONSDATUM
2023-02-23

ÄGARE
Carina Ferngren

UTFÄRDARE
Jan Andhagen

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

5. Rapporter

5.1 Styrelsens årsklocka

Niklas Gunnar föredrog punkten om styrelsens årsklocka och möteskalendern 2023.

Rapporten lades till handlingarna.

5.2 Uppföljning målkort

Niklas Gunnar föredrog ärendet och rapporterade om uppföljning av koncernens målkort för 2023 avseende februari. Målkortet omfattar fyra perspektiv: Ekonomi, Kund, Tillgänglighet leveranser samt Olyckor.

Rapporten lades till handlingarna.

5.3 Månadsbokslut januari

Mikael Fändrik föredrog punkten om månadsbokslut per sista januari 2023. Årets ekonomiska resultat har börjat ca 10 mnkr bättre på koncernnivå jämfört med budget. Investeringstakten ligger lite under årstakten.

Rapporten lades till handlingarna.

5.4 VD-rapport

Niklas Gunnar föredrog ärendet.

Rapporten lades till handlingarna.

5.5 Resultatpremiemål

Niklas Gunnar föredrog ärendet om resultatpremiemål. Syftet med resultatpremiemålet är att engagera alla medarbetare och öka förståelsen för sambandet mellan engagemang, hög kvalitet, god kundservice, måluppfyllelse och lönsamhet samt för att stärka samhörigheten inom koncernen.

Rapporten lades till handlingarna.

5.6 Stödtjänstmarknaden, Mine Storage AB

Jan Andhagen föredrog syftet med stödtjänster och vilka marknader som Svenska kraftnät har för att det svenska elnätet ska vara stabilt på 50 Hz i varje sekund. Mälarenergis block 5, 6 och 7 är kvalificerade att delta på mFFR (manuell frekvensåterställningsreserv) med 10 MW vardera.

Mälarenergi överväger att ingå i ett projekt med Mine Storage AB i Grängesberg där fallhöjden på ca 50 meter mellan en damm och gruvans vattennivå som kan ge +-15 MW el. Ett pumpkraftverk som detta blir, kan vara med på flera stödtjänstmarknader. Utfallet av den under mars gemensamma EU-ansökan är avgörande för fortsättningen att bilda ett



BOLAG
Mälarenergi AB

AVDELNING
VD Stab

VERSIONSDATUM
2023-02-23

ÄGARE
Carina Ferngren

UTFÄRDARE
Jan Andhagen

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

gemensamt bolag för projektet. Beslut för en eventuell investering ligger efter sommaren. Styrelsen stöder en fortsatt utvärdering. Rapporten lades till handlingarna.

5.7 Utveckling varumärkesstrategi

Louise Anestad och Niklas Gunnar föredrog om hur Mälarenergis varumärkesstrategi kommer att utvecklas mera mot vad vi kommer att göra och inte som historiskt kommunicera vad vi i huvudsak redan gjort. För att nå bolagets strategiska inriktning 2030/2045 bör vi präglas av Hållbarhet, Innovativa och Tillsammans, både internt inom Mälarenergi såväl som externt bland kunder, partners och intressenter. Hur resan mot netto-noll som innebär inga fossila utsläpp från bolagets verksamhet direkt och indirekt skulle kunna kommuniceras presenterades. Styrelsen har blivit informerad om den nya inriktningen och ställer sig bakom att inriktning av kommunikationen kan påbörjas, där första steget är intern förankring. Rapporten lades till handlingarna.

6. Beslutsärende

6.1 Val av styrelseledamöter och stämooombud

Niklas Gunnar föredrog ärendet. Mälarenergi har styrelseplatser i några bolag, det är dags att utse ledamöter och stämooombud inför bland annat årsstämmor, samt utse stämooombud i Mälarenergis dotterbolag.

Styrelsen beslutade enligt bilaga 8 i kallelsen:

- a t t** utse Niklas Gunnar som stämooombud och att föreslå Magnus Eriksson som ledamot och Niklas Gunnar som suppleant i EFO AB
- a t t** utse Niklas Gunnar som stämooombud och att föreslå Magnus Eriksson som ledamot samt Ulf Andersson som suppleant i Vattenkraftens Miljöfond Sverige AB
- a t t** utse Jonathan Taki som stämooombud samt Niklas Gunnar som ersättare i Mälarenergi Elnät AB
- a t t** utse Carin Lidman som stämooombud samt Niklas Gunnar som ersättare i Fibra AB
- a t t** utse Magnus Eriksson som stämooombud samt Mikael Fändrik som ersättare i Mälarenergi Försäljning AB
- a t t** utse Magnus Eriksson som stämooombud samt Mikael Fändrik som ersättare i Mälarenergi Vattenkraft AB



BOLAG
Mälarenergi AB

AVDELNING
VD Stab

VERSIONSDATUM
2023-02-23

ÄGARE
Carina Ferngren

UTFÄRDARE
Jan Andhagen

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

a t t utse Carin Lidman som stämmoombud samt Magnus Eriksson som ersättare i Mälarenergi Vatten AB

7. Fördjupning

7.1 Kompetenskartläggning

Jessica Levander presenterade Mälarenergis kompetensförsörjningsprocess, ARUBA. De ingående delarna består av Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avsluta. Fördjupning inom respektive område redovisades samt en samlad SWOT-analys för dem. Styrelsen betonade vikten till olika samarbeten inom regionen i syfte att marknadsföra teknikutbildningar och intresse för dessa.

8. Övriga punkter

8.1 Fördjupningsmöte 29 mars

Den 29 mars kl. 15.00-20.00 bjuds styrelsen in till en fördjupning i tema netto-noll CO2 och avloppsreningsverk. Plats för mötet är Avloppsreningsverket, samling vid Navet för promenad till reningsverket.

8.2 Bolagsmiddag

Niklas Gunnar föredrog punkten om bolagsmiddag som kommer ske den 9 maj på restaurang Le Central par Marcel P i Navet, Gasverksgatan 7 i Västerås. Inbjudan kommer att skickas ut inom kort.

8.3 Styrelseresa 13-14 juni

Kort presentation av innehåll av styrelseresan den 13-14 juni.

9. Nästa styrelsemöte 27 april kl. 09.00-16.00

10. Avslut av möte

Vid protokollet: Jan Andhagen

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

