



BOLAG
Mälarenergi AB

ÄGARE
Niklas Gunnar

AVDELNING
VD Stab

UTFÄRDARE
Carina Ferngren

VERSIONSDATUM
2024-02-22

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

Protokoll

Närvarande: Ledamöter: Carin Lidman, Jonathan Taki (pkt 4), Enes Bilalovic, Mikael Lindh, Sture Torseng, Lars Nordin, Edward Barnelius, Anders Bäckström, Paula Hernandez, Tobias Utterstedt, Karder Saeed Foad, Solveig Nilsson (pkt 4), Elin Asplund (pkt 4)

VD: Niklas Gunnar

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

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

Frånvarande: Jonathan Taki (pkt 1-3 och 5-10), Solveig Nilsson (pkt 1-3 och 5-10), Elin Asplund (pkt 1-3 och 5-10), Samuel Stengård

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

Tid för mötet: 2024-02-22 kl. 09.00-17.00

**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 2023

4.1 Bokslut Mälarenergi AB 2023

Niklas Gunnar och Mikael Fändrik föredrog det ekonomiska utfallet för 2023. Affärsområdeschefer samt dotterbolagens Vd:ar presenterade sina verksamheters bokslut.

Vid presentationen av affärsområde Värme bokslut efterfrågade styrelsen en scenarioanalys på 3–5 år inklusive övergripande ekonomisk påverkan för AO Värme till styrelsemötet i april.

Styrelsen beslutade enligt bilaga 2_1 till kallelsen:

a t t bolagets resultat 41 665 601 kr och ställning för räkenskapsåret föreläggs för årsstämman att besluta om enligt föreliggande förslag till årsredovisning



BOLAG
Mälarenergi AB

AVDELNING
VD Stab

VERSIONSDATUM
2024-02-22

ÄGARE
Niklas Gunnar

UTFÄRDARE
Carina Ferngren

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

Till årsstämman förfogande står följande resultat:

Balanserad vinst	301 564 233
Årets resultat	41 665 601
Kronor	343 229 834

att vinstmedlen disponeras så:

a t t till aktieägarna utdelas 206,64 kr per aktie	144 648 000
a t t i ny räkning överföres	198 581 834
Kronor	343 229 834

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 36,1 % till 34,8 %.

Beslut avseende hållbarhetsredovisning 2023

Mikael Fändrik föredrog ärendet. Hållbarhetsredovisningen är en lagstadgad redovisning som visar företagets utveckling, ställning och resultat samt konsekvenserna av verksamheten. Denna omfattar frågor rörande miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

Styrelsen beslutade enligt bilaga 2_1 till kallelsen:

a t t godkänna hållbarhetsredovisningen för räkenskapsåret 2023 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.

5. Rapporter

5.1 Uppföljning målkort

Niklas Gunnar föredrog ärendet och rapporterade om utfall av koncernens målkort för 2023 samt målkort för 2024 till dags dato. Målkortet omfattar fyra perspektiv: Ekonomi, Kund, Interna processer samt Lärande & utvecklande. Rapporten lades till handlingarna.



BOLAG
Mälarenergi AB

ÄGARE
Niklas Gunnar

AVDELNING
VD Stab

UTFÄRDARE
Carina Ferngren

VERSIONSDATUM
2024-02-22

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

5.2 Månadsbokslut januari

Mikael Fändrik föredrog punkten om månadsbokslut.

Rörelseresultatet för januari blev för koncernen 111 mnkr, mot budget 135 mnkr, en avvikelse med -24 mnkr. Den främsta avvikelsen finns hos affärsområde Värme med -36 mnkr mot budget. Avvikelsen beror till största delen på uteblivna elintäkter, vilket i sin tur beror på tekniska fel i två generatorer vid två olika tillfällen under månaden. Detta innebar ett resultat tapp på totalt ca 31 mnkr mot budget. Därutöver har bränslekostnaden ökat mot budget p.g.a. ökad förbrukning av biomix kopplat till ökat värmebehov. Utöver detta förbrukades även annat bränsle över budgeterad volym. Positiv resultatavvikelse finns framförallt för Elnät +6 mnkr tack vare ökade nätavgifter respektive lägre regionnätskostnad. Avvikelser i övriga verksamheter beror främst på periodiseringseffekter mellan utfall och budget mellan månader under året.

Investeringsstakten i månaden är mycket låg med 2,2 % upparbetat av årsbudgeten, motsvarande 35 mnkr av årsbudgeten 1 559 mnkr. Kassaflödet i månaden var -130 mnkr. Limiten är f n 5 200 mnkr för koncernen. Limiten förväntas höjas under året för att möta investeringsbehov enligt beslutad budget.

Rapporten lades till handlingarna.

5.3 VD-rapport

Niklas Gunnar föredrog ärendet om VD-rapport och lyfter Munkboängen där Mälarenergi fått besked att AO Värme behöver lämna ytorna i februari 2026.

På Malmabergsgatan fortskrider arbetet nu efter tidplan. Två näringsidkare har kontaktat Mälarenergi gällande skadeståndskrav för ekonomisk skada.

Styrelsen gav Mälarenergi i uppdrag att se över möjlighet till ersättning till drabbade näringsidkare avseende förseningsperioden på Malmabergsgatan. Presenteras på styrelsemötet i april.

Rapporten lades till handlingarna.

5.4 Status effektiviseringar

Niklas Gunnar och Mikael Fändrik föredrog punkten om effektiviseringar.

Utgångspunkten för koncernens arbete är den handlingsplan för effektiviseringar som presenterades för Mälarenergi AB:s styrelse den 13 december 2023.

De möjliga effektiviseringar som verksamheterna lyfte från november-december 2023 om totalt 102 mnkr har verifierats av verksamheterna under januari 2024. Varje verksamhet - affärsområden, dotterbolag och koncernfunktioner - ansvarar för att under 2024 genomföra de möjliga effektiviseringar som respektive verksamhet lyft fram. Det koncern-



BOLAG
Mälarenergi AB

AVDELNING
VD Stab

VERSIONSDATUM
2024-02-22

ÄGARE
Niklas Gunnar

UTFÄRDARE
Carina Ferngren

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

gemensamma projektet "Organisation och förmågor" med extern projektledare har ansvar för effektiviseringar kopplat till organisation och förmågeanalys, och utgör en del av effektiviseringsprogrammet. 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 Affärsutveckling

Magnus Eriksson och Anders Einarsen föredrog punkten och inledde med status för genomförandeprojekt gällande Trångfors Energipark AB.

Information gavs även om status för projektet för eventuell etablering av batterilager vid kraftvärmeverket. Patrik Nilsson Vd Polar Capacity var med och presenterade sig och bolagets verksamhet.

Styrelsen informerades vidare om att en aktör har ställt frågan om ett eventuellt samarbete avseende vindkraft och solkraft.

Rapporten lades till handlingarna.

5.7 Reningsverket

Ove Fredriksson och Charlotta Magnergård föredrog punkten om Avloppsreningsverkets framtid med koppling till planprogram för Mälarparken och beslutsprocess framåt. Styrelsen efterfrågade fortsatt en statusuppdatering avseende Avloppsreningsverket på styrelsemötet i april.

Rapporten lades till handlingarna.

6. Beslutsärende

6.1 Miljöpolicy

Johanna Sandvall föredrog ärendet om beslut avseende miljöpolicy.

Miljöpolicyen ska visa på övergripande intentioner och riktlinjer relaterade till organisationens miljöprestanda. Syftet med policyen är att stärka Mälarenergikoncernens miljöarbete så att det står i relation till Mälarenergis väsentligheter inom den ekologiska hållbarheten.

Mälarenergi har en miljöpolicy från 2022 som behöver uppdateras då vår vision och våra kärnvärden har bytts ut.

Mälarenergi AB styrelse beslutade:

a t t den nya miljöpolicyen ersätter den nuvarande miljöpolicyen från 2022



BOLAG
Mälarenergi AB

AVDELNING
VD Stab

VERSIONSDATUM
2024-02-22

ÄGARE
Niklas Gunnar

UTFÄRDARE
Carina Ferngren

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

6.2 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 Mälarenergi ABs dotterbolag.

Mälarenergi AB styrelsen beslutade:

- 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 Lisa Granström som ledamot samt Magnus Eriksson som suppleant i Vattenkraftens Miljöfond Sverige AB
- a t t** utse Enes Bilalovic 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
- a t t** utse Carin Lidman som stämooombud samt Magnus Eriksson som ersättare i Mälarenergi Vatten AB
- a t t** utse Lars Nilsson som ledamot samt Niklas Gunnar som suppleant samt att utse Mikael Fändrik som stämooombud och Jeanette Ellinge som ersättande stämooombud i GITO Heavy Charging Solutions AB
- a t t** ge Niklas Gunnar fullmakt att teckna aktier i Trångfors Energipark AB i enlighet med tidigare styrelsebeslut och som godkänts av Kommunfullmäktige i Västerås samt utse Carin Lidman som ordinarie stämooombud och Jeanette Ellinge som ersättande stämooombud på Trångfors Energiparks bolagsstämmor. Magnus Eriksson och Mikael Fändrik är valda av Kommunfullmäktige som ledamöter i Trångfors Energipark AB

6.3 Förvärv fastighet Finnslätten

Magnus Eriksson föredrog om förvärv av fastigheten Västerås 3:17 på Finnslätten i Västerås som är baserat på tidigare styrelsebeslut om expansion av fjärrkylan på Finnslätten.

- a t t** godkänna förvärv av fastigheten Västerås 3:17



BOLAG
Mälarenergi AB

AVDELNING
VD Stab

VERSIONSDATUM
2024-02-22

ÄGARE
Niklas Gunnar

UTFÄRDARE
Carina Ferngren

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

a t t uppdra till VD att verkställa förvärvet av fastigheten Västerås 3:17

7. Information

7.1 Resan mot noll

Niklas Gunnar föredrog om Resan mot noll och vilka externa kampanjer som är planerade. Styrelsen önskar en återkoppling i vilka budskap som skickas ut externt och när i tid.

7.2 Styrelseutvärdering

Carin Lidman föredrog punkten om styrelse- och VD utvärdering. Resultatet presenterades och diskuterades i styrelserummet.

8. Fördjupning

8.1 Elhandel

Björn Lundkvist och Fredrik Steen besökt mötet och föredrog om Krafthandel och Elhandels verksamhet. Styrelsen fick inblick i elmarknaden funktion, elpriser och prisbildning, utfall för 2023 avseende elhandel presenterades. Vidare informerades om hur Elhandel arbetar med prissättning, riskhantering och uppföljning samt utveckling av elhandelsaffären.

9. Övriga punkter

9.1 Bolagsmiddag

Niklas Gunnar föredrog punkten om bolagsmiddagen den 7 maj på restaurang Le Central par Marcel P i Navet, Gasverksgatan 7 i Västerås. Inbjudan är utskickad till styrelsen som är varmt välkommen.

9.2 Styrelseresa 11-12 juni

Ett preliminärt program presenterades avseende innehåll av styrelseresan den 11-12 juni till Linköping.

9.3 Dialog politiska partier

Ove Fredriksson informerade om vad som finns på agendan framåt avseende dialog med de politiska partierna.

9.4 Extra styrelsemöte Mälarenergi AB

Kallelse till extra styrelsemöte avseende information om etablering av batterier vid kraftvärmeverket den 18 mars kl. 17.00-18.00 skickas via Teams.

10. Avslut av möte

Carin Lidman tackade och avslutade mötet.



BOLAG
Mälarenergi AB

ÄGARE
Niklas Gunnar

AVDELNING
VD Stab

UTFÄRDARE
Carina Ferngren

VERSIONSDATUM
2024-02-22

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

Vid protokollet: Carina Ferngren

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

