

Ägardirektiv Mälarenergi Elnät AB

Ärendebeskrivning

Att ta fram nya ägardirektiv för Mälarenergi Elnät AB är en naturlig följd av tidigare beslut om nytt aktieägaravtal och ny bolagsordning, skrivningar i det nya ägardirektivet korresponderar med skrivningar i dessa dokument.

Dessutom hanteras påverkan från omvärlds- och marknadsfaktorer som t ex nya perioder för intäktsramen, regionens tillväxt och nätkapacitetsfrågan och vikten av öka utnyttjandegraden i nätet. Dessa faktorer samt de ekonomiska kraven på avkastning, soliditet och vikten av vända till ett årligt positivt kassaflöde är de huvudsakliga förändringarna i förslaget till det nya ägardirektivet.

Förslaget till nya ägardirektiv har arbetats fram i samverkan och förankrats med övriga ägare samt Bolagets ledning. Det nya ägardirektivet behandlades på ägarmöte för Mälarenergi Elnät den 10 april, där beslutades att påbörja beslutsprocessen inom respektive ägare enligt det förslag som ligger som bilaga till denna beslutsskrivning.

Övriga ägare kommer att lägga fram de nya ägardirektiven för beslut i respektive kommunfullmäktige för att i ett senare skede fastställas på bolagsstämma.

Beslutsmotivering

Det nya ägardirektivet innebär att Mälarenergi Elnät AB:s uppdrag för de kommande åren blir tydligt avseende inriktning, avkastning och kassaflöde. Bolaget bedöms, med inriktningen i det nya ägardirektivet, ha tydlighet i vilka frågor de ska prioritera samtidigt som de har förutsättningar för en stark ekonomi och en god möjlighet att fortsättningsvis lämna utdelning till ägarna.

Förslag till beslut

Styrelsen för Mälarenergi AB föreslås besluta

- Att fastställa förslag till nya ägardirektiv för Mälarenergi Elnät AB enligt bilaga **1**
- Att ge Carin Lidman och eller Niklas Gunnar i uppdrag att uppdra till Mälarenergi Elnät att kalla till extra bolagsstämma per capsulam i Mälarenergi Elnät AB för att där fastställa de nya ägardirektiven
- Att utse Niklas Gunnar som ordinarie ägarombud samt Magnus Eriksson som ersättande ägarombud inför nödvändiga bolagsstämmor i Mälarenergi Elnät AB.

Beslutet villkoras av att

- övriga ägare i Mälarenergi Elnät AB tar motsvarande beslut enligt ovan i respektive kommunfullmäktige