

Plats och tid HEM Flygstaden, 15 april 2024 kl 13:00

Beslutande Ledamöter
Tony Stané S, 1:e vice ordförande
Ludvig Andersson SD, 2:e vice ordförande
Ardian Mazreku
Tania Bengtsson V
Lena Tang S
Kim Johansson KD

Övriga deltagare Vice VD Karin Tångring. Sekreterare Maria Mann
Personalrepresentanter Patrik Dimfelt och Claes Andersson
§§19-24 och §§32-25 Maria Barkstedt-Wijk. §25 och §35 Joakim Lind. §35 Christer
Norberg. §35 Emma Hansen. §§27-29 Pär Mann och Mats Bergenheim.

Justeringsdag Halmstad 2024-04-

Paragrafer § 19-37

Sekreterare
Maria Mann

Ordförande
Tony Stané

Justerare
Ludvig Andersson

Ärenden

HEM § 19	Dnr HEM-2024/00004 Mötets öppnande.....	4
HEM § 20	Dnr HEM-2024/00005 Val av justerare	5
HEM § 21	Dnr HEM-2024/00006 Fastställande av dagordning	6
HEM § 22	Dnr HEM-2024/00007 Protokoll från föregående möte	7
HEM § 23	Dnr HEM-2024/00008 Anmälningar	8
HEM § 24	Dnr HEM-2024/00009 Ekonomisk rapportering	9
HEM § 25	Dnr HEM-2024/00010 Informationsärenden	10
HEM § 26	Dnr HEM-2024/00117 Uppdatering styrelsens arbetsordning	11
HEM § 27	Dnr HEM-2024/00118 Beslut om prisändringsmodell	12
HEM § 28	Dnr HEM-2024/00119 Beslut: Utfasning fossila bränslen Oceanen	13
HEM § 29	Dnr HEM-2024/00120 Beslut: Utfasning fossila bränslen KHD	14
HEM § 30	Dnr HEM-2024/00121 Remissvar motion EU-finansieringssamordnare	15
HEM § 31	Dnr HEM-2024/00122 Remissvar motion Kärnkraftsel	16
HEM § 32	Dnr HEM-2024/00123 Beslut om Handlingsplan.....	17
HEM § 33	Dnr HEM-2024/00124 Avrapportering HRAB beslut §105	18
HEM § 34	Dnr HEM-2024/00012 Övriga rapporter	19
HEM § 35	Dnr HEM-2024/00013 Övriga frågor	20
HEM § 36	Dnr HEM-2024/00014 Nästa sammanträde	21

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

VISMA_SIGN_01_NA ME	VISMA_SIGN_02_NA ME	VISMA_SIGN_03_NA ME	VISMA_SIGN_04_NA ME	VISMA_SIGN_05_NA ME	
VISMA_SIGN_01_ATT RIBUTE SAML Times	VISMA_SIGN_02_ATT RIBUTE SAML Times	VISMA_SIGN_03_ATT RIBUTE SAML Times	VISMA_SIGN_04_ATT RIBUTE SAML Times	VISMA_SIGN_05_ATT RIBUTE SAML Times	



HEM § 37 Dnr HEM-2024/00015
Mötets avslutande 22

Addo Sign identification number: 0b6b0c0e-6c5b-47d9-8428-7b5fa1f282e6

Protokollet är signerat av					Utdragsbestyrkande
VISMA_SIGN_01_NA	VISMA_SIGN_02_NA	VISMA_SIGN_03_NA	VISMA_SIGN_04_NA	VISMA_SIGN_05_NA	
ME	ME	ME	ME	ME	
VISMA_SIGN_01_ATT	VISMA_SIGN_02_ATT	VISMA_SIGN_03_ATT	VISMA_SIGN_04_ATT	VISMA_SIGN_05_ATT	
RIBUTE_SAML Times	RIBUTE_SAML Times	RIBUTE_SAML Times	RIBUTE_SAML Times	RIBUTE_SAML Times	

HEM § 19

Dnr HEM-2024/00004

Mötets öppnande

Klicka eller tryck här för att ange text.

Ärendet

1:a Vice Ordförande Tony Stané öppnar mötet.

Klicka eller tryck här för att ange text.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

VISMA_SIGN_01_NA ME	VISMA_SIGN_02_NA ME	VISMA_SIGN_03_NA ME	VISMA_SIGN_04_NA ME	VISMA_SIGN_05_NA ME	
VISMA_SIGN_01_ATT RIBUTE_SAML Times	VISMA_SIGN_02_ATT RIBUTE_SAML Times	VISMA_SIGN_03_ATT RIBUTE_SAML Times	VISMA_SIGN_04_ATT RIBUTE_SAML Times	VISMA_SIGN_05_ATT RIBUTE_SAML Times	

HEM § 20

Dnr HEM-2024/00005

Val av justerare

Klicka eller tryck här för att ange text.

Ärendet

Ludvig Andersson utses att justera dagens protokoll.

Klicka eller tryck här för att ange text.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

VISMA_SIGN_01_NA ME	VISMA_SIGN_02_NA ME	VISMA_SIGN_03_NA ME	VISMA_SIGN_04_NA ME	VISMA_SIGN_05_NA ME	
VISMA_SIGN_01_ATT RIBUTE_SAML Times	VISMA_SIGN_02_ATT RIBUTE_SAML Times	VISMA_SIGN_03_ATT RIBUTE_SAML Times	VISMA_SIGN_04_ATT RIBUTE_SAML Times	VISMA_SIGN_05_ATT RIBUTE_SAML Times	

HEM § 21

Dnr HEM-2024/00006

Fastställande av dagordning

Klicka eller tryck här för att ange text.

Ärendet

Framlagd dagordning godkänns.

Klicka eller tryck här för att ange text.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

VISMA_SIGN_01_NA ME	VISMA_SIGN_02_NA ME	VISMA_SIGN_03_NA ME	VISMA_SIGN_04_NA ME	VISMA_SIGN_05_NA ME	
VISMA_SIGN_01_ATT RIBUTE SAML Times	VISMA_SIGN_02_ATT RIBUTE SAML Times	VISMA_SIGN_03_ATT RIBUTE SAML Times	VISMA_SIGN_04_ATT RIBUTE SAML Times	VISMA_SIGN_05_ATT RIBUTE SAML Times	

HEM § 22

Dnr HEM-2024/00007

Protokoll från föregående möte

Klicka eller tryck här för att ange text.

Ärendet

Genomgång av föregående mötes protokoll som läggs till handlingarna.

Klicka eller tryck här för att ange text.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

VISMA_SIGN_01_NA ME	VISMA_SIGN_02_NA ME	VISMA_SIGN_03_NA ME	VISMA_SIGN_04_NA ME	VISMA_SIGN_05_NA ME	
VISMA_SIGN_01_ATT RIBUTE SAML Times	VISMA_SIGN_02_ATT RIBUTE SAML Times	VISMA_SIGN_03_ATT RIBUTE SAML Times	VISMA_SIGN_04_ATT RIBUTE SAML Times	VISMA_SIGN_05_ATT RIBUTE SAML Times	

HEM § 23

Dnr HEM-2024/00008

Anmälningar

Klicka eller tryck här för att ange text.

Ärendet

Genomgång av inkomna anmälningar som läggs till handlingarna.

Klicka eller tryck här för att ange text.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

VISMA_SIGN_01_NA ME	VISMA_SIGN_02_NA ME	VISMA_SIGN_03_NA ME	VISMA_SIGN_04_NA ME	VISMA_SIGN_05_NA ME	
VISMA_SIGN_01_ATT RIBUTE SAML Times	VISMA_SIGN_02_ATT RIBUTE SAML Times	VISMA_SIGN_03_ATT RIBUTE SAML Times	VISMA_SIGN_04_ATT RIBUTE SAML Times	VISMA_SIGN_05_ATT RIBUTE SAML Times	

HEM § 24

Dnr HEM-2024/00009

Ekonomisk rapportering

Klicka eller tryck här för att ange text.

Ärendet

-Elhandelsrapport
Vice VD presenterar elhandelsrapporten

-Prognos 1
Ekonomichef redogör för prognos 1

-Investeringsuppföljning
Ekonomichef presenterar uppföljning på alla pågående eller precis avslutade investeringsbeslut.

Klicka eller tryck här för att ange text.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

VISMA_SIGN_01_NA ME	VISMA_SIGN_02_NA ME	VISMA_SIGN_03_NA ME	VISMA_SIGN_04_NA ME	VISMA_SIGN_05_NA ME	
VISMA_SIGN_01_ATT RIBUTE SAML Times	VISMA_SIGN_02_ATT RIBUTE SAML Times	VISMA_SIGN_03_ATT RIBUTE SAML Times	VISMA_SIGN_04_ATT RIBUTE SAML Times	VISMA_SIGN_05_ATT RIBUTE SAML Times	

HEM § 25

Dnr HEM-2024/00010

Informationsärenden

Klicka eller tryck här för att ange text.

Ärendet

-Information om avfallstaxan 2025

Styrelsen informeras om förslaget på renhållningstaxa för 2025 som styrelsen förväntas ta beslut om på ett kommande möte.

Klicka eller tryck här för att ange text.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

VISMA_SIGN_01_NA ME	VISMA_SIGN_02_NA ME	VISMA_SIGN_03_NA ME	VISMA_SIGN_04_NA ME	VISMA_SIGN_05_NA ME	
VISMA_SIGN_01_ATT RIBUTE_SAML Times	VISMA_SIGN_02_ATT RIBUTE_SAML Times	VISMA_SIGN_03_ATT RIBUTE_SAML Times	VISMA_SIGN_04_ATT RIBUTE_SAML Times	VISMA_SIGN_05_ATT RIBUTE_SAML Times	

HEM § 26

Dnr HEM-2024/00117

Uppdatering styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen beslutar enligt framlagt förslag.

Klicka eller tryck här för att ange text.

Förslag till beslut

Föreligger förslag om en mindre justering i styrelsens arbetsordning.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

VISMA_SIGN_01_NA ME	VISMA_SIGN_02_NA ME	VISMA_SIGN_03_NA ME	VISMA_SIGN_04_NA ME	VISMA_SIGN_05_NA ME	
VISMA_SIGN_01_ATT RIBUTE_SAML Times	VISMA_SIGN_02_ATT RIBUTE_SAML Times	VISMA_SIGN_03_ATT RIBUTE_SAML Times	VISMA_SIGN_04_ATT RIBUTE_SAML Times	VISMA_SIGN_05_ATT RIBUTE_SAML Times	

HEM § 27

Dnr HEM-2024/00118

Beslut om prisändringsmodell

Beslut

Styrelsen beslutar att ändra punkten till ett informationsärende och bordlägger frågan till styrelsemötet den 29 maj där man ämnar ta beslut.

Klicka eller tryck här för att ange text.

Förslag till beslut

Föreligger förslag från affärschef fjärrvärme gällande prisändringsmodell för fjärrvärmeaffären.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

VISMA_SIGN_01_NA ME	VISMA_SIGN_02_NA ME	VISMA_SIGN_03_NA ME	VISMA_SIGN_04_NA ME	VISMA_SIGN_05_NA ME	
VISMA_SIGN_01_ATT RIBUTE SAML Times	VISMA_SIGN_02_ATT RIBUTE SAML Times	VISMA_SIGN_03_ATT RIBUTE SAML Times	VISMA_SIGN_04_ATT RIBUTE SAML Times	VISMA_SIGN_05_ATT RIBUTE SAML Times	

HEM § 28

Dnr HEM-2024/00119

Beslut: Utfasning fossila bränslen Oceanen

Beslut

Styrelsen beslutar enligt framlagt förslag.

Klicka eller tryck här för att ange text.

Förslag till beslut

Föreligger förslag om utfasning av fossila bränslen på Oceanen.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

VISMA_SIGN_01_NA ME	VISMA_SIGN_02_NA ME	VISMA_SIGN_03_NA ME	VISMA_SIGN_04_NA ME	VISMA_SIGN_05_NA ME	
VISMA_SIGN_01_ATT RIBUTE_SAML Times	VISMA_SIGN_02_ATT RIBUTE_SAML Times	VISMA_SIGN_03_ATT RIBUTE_SAML Times	VISMA_SIGN_04_ATT RIBUTE_SAML Times	VISMA_SIGN_05_ATT RIBUTE_SAML Times	

HEM § 29

Dnr HEM-2024/00120

Beslut: Utfasning fossila bränslen KHD

Beslut

Styrelsen beslutar enligt framlagt förslag.

Klicka eller tryck här för att ange text.

Förslag till beslut

Föreligger förslag om utfasning av fossila bränslen på kraftvärmeverket på Kristinehed (KHD)

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

VISMA_SIGN_01_NA ME	VISMA_SIGN_02_NA ME	VISMA_SIGN_03_NA ME	VISMA_SIGN_04_NA ME	VISMA_SIGN_05_NA ME	
VISMA_SIGN_01_ATT RIBUTE_SAML Times	VISMA_SIGN_02_ATT RIBUTE_SAML Times	VISMA_SIGN_03_ATT RIBUTE_SAML Times	VISMA_SIGN_04_ATT RIBUTE_SAML Times	VISMA_SIGN_05_ATT RIBUTE_SAML Times	

HEM § 30

Dnr HEM-2024/00121

Remissvar motion EU-finansieringssamordnare

Beslut

Styrelsen beslutar enligt framlagt förslag.
Ludvig Andersson anser att styrelsen ska tillstyrka motionen

Klicka eller tryck här för att ange text.

Förslag till beslut

Föreligger förslag till remissvar på motionen 2023/00507: EU-finansieringssamordnare.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

VISMA_SIGN_01_NA ME	VISMA_SIGN_02_NA ME	VISMA_SIGN_03_NA ME	VISMA_SIGN_04_NA ME	VISMA_SIGN_05_NA ME	
VISMA_SIGN_01_ATT RIBUTE SAML Times	VISMA_SIGN_02_ATT RIBUTE SAML Times	VISMA_SIGN_03_ATT RIBUTE SAML Times	VISMA_SIGN_04_ATT RIBUTE SAML Times	VISMA_SIGN_05_ATT RIBUTE SAML Times	

HEM § 31

Dnr HEM-2024/00122

Remissvar motion Kärnkraftsel

Beslut

Styrelsen beslutar enligt framlagt förslag.
Ludvig Andersson anser att styrelsen ska tillstyrka motionen

Klicka eller tryck här för att ange text.

Förslag till beslut

Föreligger förslag till remissvar på motion 2023-11-14 KS - 2023/00481 om Kärnkraftsel.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

VISMA_SIGN_01_NA ME	VISMA_SIGN_02_NA ME	VISMA_SIGN_03_NA ME	VISMA_SIGN_04_NA ME	VISMA_SIGN_05_NA ME	
VISMA_SIGN_01_ATT RIBUTE SAML Times	VISMA_SIGN_02_ATT RIBUTE SAML Times	VISMA_SIGN_03_ATT RIBUTE SAML Times	VISMA_SIGN_04_ATT RIBUTE SAML Times	VISMA_SIGN_05_ATT RIBUTE SAML Times	

HEM § 32

Dnr HEM-2024/00123

Beslut om Handlingsplan

Beslut

Styrelsen beslutar enligt framlagt förslag.

Klicka eller tryck här för att ange text.

Förslag till beslut

Vice VD lägger fram förslag om handlingsplan "Effekt 2026" till styrelsen. Handlingsplanen bygger på en genomlysning av bolaget och ett av de stora målen med handlingsplanen är att den ska leda till stora kostnadsbesparingar.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

VISMA_SIGN_01_NA ME	VISMA_SIGN_02_NA ME	VISMA_SIGN_03_NA ME	VISMA_SIGN_04_NA ME	VISMA_SIGN_05_NA ME	
VISMA_SIGN_01_ATT RIBUTE_SAML Times	VISMA_SIGN_02_ATT RIBUTE_SAML Times	VISMA_SIGN_03_ATT RIBUTE_SAML Times	VISMA_SIGN_04_ATT RIBUTE_SAML Times	VISMA_SIGN_05_ATT RIBUTE_SAML Times	

HEM § 33

Dnr HEM-2024/00124

Avrapportering HRAB beslut §105

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna framlagt förslag och att det skall skickas till ägaren.

Ärendet

Namn på denna punkt justeras till "Avrapportering HRAB beslut §27".

Förslag till beslut

Föreligger förslag till svar på Avrapporteringen till HRAB "Beslut §27".

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

VISMA_SIGN_01_NA ME	VISMA_SIGN_02_NA ME	VISMA_SIGN_03_NA ME	VISMA_SIGN_04_NA ME	VISMA_SIGN_05_NA ME	
VISMA_SIGN_01_ATT RIBUTE SAML Times	VISMA_SIGN_02_ATT RIBUTE SAML Times	VISMA_SIGN_03_ATT RIBUTE SAML Times	VISMA_SIGN_04_ATT RIBUTE SAML Times	VISMA_SIGN_05_ATT RIBUTE SAML Times	

HEM § 34

Dnr HEM-2024/00012

Övriga rapporter

Klicka eller tryck här för att ange text.

Ärendet

Inga övriga rapporter.

Klicka eller tryck här för att ange text.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

VISMA_SIGN_01_NA ME	VISMA_SIGN_02_NA ME	VISMA_SIGN_03_NA ME	VISMA_SIGN_04_NA ME	VISMA_SIGN_05_NA ME	
VISMA_SIGN_01_ATT RIBUTE_SAML Times	VISMA_SIGN_02_ATT RIBUTE_SAML Times	VISMA_SIGN_03_ATT RIBUTE_SAML Times	VISMA_SIGN_04_ATT RIBUTE_SAML Times	VISMA_SIGN_05_ATT RIBUTE_SAML Times	

HEM § 35

Dnr HEM-2024/00013

Övriga frågor

Klicka eller tryck här för att ange text.

Ärendet

-Kommunens genomlysning

Ekonomichef informerar styrelsen om en genomlysning av verksamheten som beslutats av HRAB (§108). Genomlysningen skall ta fram orsaken till resultat minskningen och föreslå åtgärder för att minska kostnadsutvecklingen och öka intäkterna i verksamheten. Det finns en projektgrupp och en styrgrupp med personer från HEM och HRAB.

-Rapport ELISA

Programledare besöker mötet och informerar hur arbetet framskrider med ELISA projektet.

-CSRD

Hållbarhetssamordnare informerar styrelsen om CSRD och ESRS och vikten av att styrelsen förstår sin roll i detta.

-Utbyggnad optisk sortering

Återvinningschef informerar om utbyggnaden av optiska sorteringen.

-Ägardialog

Styrelsen samlar sig inför kommande ägardialog.

Klicka eller tryck här för att ange text.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

VISMA_SIGN_01_NA ME	VISMA_SIGN_02_NA ME	VISMA_SIGN_03_NA ME	VISMA_SIGN_04_NA ME	VISMA_SIGN_05_NA ME	
VISMA_SIGN_01_ATT RIBUTE SAML Times	VISMA_SIGN_02_ATT RIBUTE SAML Times	VISMA_SIGN_03_ATT RIBUTE SAML Times	VISMA_SIGN_04_ATT RIBUTE SAML Times	VISMA_SIGN_05_ATT RIBUTE SAML Times	

HEM § 36

Dnr HEM-2024/00014

Nästa sammanträde

Klicka eller tryck här för att ange text.

Ärendet

Nästa sammanträde hålls kl. 13:00 den 29 maj 2024.

Klicka eller tryck här för att ange text.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

VISMA_SIGN_01_NA ME	VISMA_SIGN_02_NA ME	VISMA_SIGN_03_NA ME	VISMA_SIGN_04_NA ME	VISMA_SIGN_05_NA ME	
VISMA_SIGN_01_ATT RIBUTE_SAML Times	VISMA_SIGN_02_ATT RIBUTE_SAML Times	VISMA_SIGN_03_ATT RIBUTE_SAML Times	VISMA_SIGN_04_ATT RIBUTE_SAML Times	VISMA_SIGN_05_ATT RIBUTE_SAML Times	

HEM § 37

Dnr HEM-2024/00015

Mötets avslutande

Klicka eller tryck här för att ange text.

Ärendet

1:a Vice Ordförande avslutar mötet.

Klicka eller tryck här för att ange text.




Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

VISMA_SIGN_01_NA ME	VISMA_SIGN_02_NA ME	VISMA_SIGN_03_NA ME	VISMA_SIGN_04_NA ME	VISMA_SIGN_05_NA ME	
VISMA_SIGN_01_ATT RIBUTE_SAML Times	VISMA_SIGN_02_ATT RIBUTE_SAML Times	VISMA_SIGN_03_ATT RIBUTE_SAML Times	VISMA_SIGN_04_ATT RIBUTE_SAML Times	VISMA_SIGN_05_ATT RIBUTE_SAML Times	

The signatures in this document are legally binding. The document is signed with Addo Sign secure digital signature.
The signer's identity is physically registered in the electronic PDF document and shown below.
All times are given in Coordinated Universal Time (UTC).

Signers

 MARIA MANN VD- och ledningsstöd +duDIZBbBfPa3hH1NOAAOw 2024-04-24 11:04:35Z	 LUDVIG ANDERSSON Styrelseledamot YNx05IXSi76IRWNY/VTKqg 2024-04-24 14:47:40Z
 TONY STANÉ Vice ordförande HEM Styrelse r4LOsMKx96CwIjV0MuHh/w 2024-04-29 16:54:47Z	

Documents in the transaction

HEM styrelseprotokoll 2024-04-15.pdf	SHA256: e8eb2218e2b0873bc7be59ffe96861661c225bbe21b84517d7d1e0762d1b572a
Nät styrelseprotokoll 2024-04-15.pdf	SHA256: 7e1a0fc07ce55e803e71bf10e7fc4cd05eef37c8828587147363d3a16c99d77b



The document is digitally signed with the Addo Sign secure signing service. The signature evidence in the document is secured and validated using the mathematical hash value of the original document.

The document is locked for changes and time-stamped with a certificate from a trusted third party. All cryptographic signing proofs are embedded in the PDF document in case they are to be used for validation in the future.

How to verify the authenticity of the document
The document is protected with an Adobe CDS certificate. When the document is opened in Adobe Reader, it will appear to be signed with the Addo Sign signing service.