

Plats och tid Per capsulam, 6 november 2024

Beslutande Ledamöter
Jessica Wigroth M, Ordförande
Tony Stané S, 1:e vice ordförande
Ludvig Andersson SD, 2:e vice ordförande
Tania Bengtsson V
Anna-Lena Cumteli M
Lena Tang S
Kim Johansson KD

Övriga deltagare Tf VD HEM Håkan Najj, VD HEM Nät Karin Tångring och Styrelsessekreterare Maria Mann.

Justeringsdag 2024-11-

Paragrafer § 89-92

Sekreterare
Maria Mann

Ordförande
Jessica Wigroth

Justerare
Tony Stané

Ärenden

HEM § 89 Dnr HEM-2024/00004
Mötets öppnande..... 3

HEM § 90 Dnr HEM-2024/00005
Val av justerare 4

HEM § 91 Dnr HEM-2024/00329
Beslut om att anlita extern konsult för granskning av HEM och HEM
Näts verksamhet 5

HEM § 92 Dnr HEM-2024/00015
Mötets avslutande 6

Addo Sign ID-nummer: 69226cad-a87e-4111-9311-9e991d249fc1

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 § 89

Dnr HEM-2024/00004

Mötets öppnande

Ärendet

Ordförande Jessica Wigroth öppnar mötet.

Addo Sign ID-nummer: 69226cad-a87e-4111-9311-9e991d249fc1

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 § 90

Dnr HEM-2024/00005

Val av justerare

Ärendet

Tony Stané utses att justera dagens protokoll.

Addo Sign ID-nummer: 69226cad-a87e-4111-9311-9e991d249fc1

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 § 91

Dnr HEM-2024/00329

Beslut om att anlita extern konsult för granskning av HEM och HEM Nätets verksamhet

Beslut

Styrelsen beslutar enligt förslag till beslut.

Ärendet

För att proaktivt säkerställa att verksamheten är fri från potentiella intressekonflikter och att medarbetare inte riskerar att hamna i tvetydiga situationer, önskar vi att anlita en extern konsult för en vidare granskning av andra delar av verksamheten inklusive vårt dotterbolag HEM Nät, för att identifiera eventuella brister eller förbättringsmöjligheter.

Dessa insatser är en del av vårt löpande arbete för att upprätthålla hög integritet och stärka förtroendet både för och inom organisationen.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås att besluta om att gå vidare med att anlita en extern konsult för vidare granskning av andra delar av verksamheten för att identifiera eventuella brister eller förbättringsmöjligheter.

Styrelsen föreslås att besluta om att ge Styrelseordförande mandat att i nästa steg anlita den externa konsult som ägaren HRAB föreslår skall utföra granskningen.

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 § 92

Dnr HEM-2024/00015

Mötets avslutande

Ärendet

Ordförande avslutar mötet.

Addo Sign ID-nummer: 69226cad-a87e-4111-9311-9e991d249fc1



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	

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur.
Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).



Undertecknare



MARIA MANN
VD- och ledningsstöd
+duDiZBbBfPa3hH1NOAAOw 2024-11-11 11:53:18Z



Jessica Elisabeth Wigroth
Styrelseordförande
11+Tx/UvFGXqZtmOHqAU0g 2024-11-11 14:35:31Z



TONY STANÉ
Vice ordförande HEM Styrelse
r4LOsMKx96CwIjV0MuHh/w 2024-11-13 06:58:11Z

Dokument i försändelsen

HEM Styrelseprotokoll 2024-11-06 per capsulam.pdf SHA256:
3e380a1e681ea4d80446420efdcc8b35a802004041da3ee6e06388ce90764ac0



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet
Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Addo Sign signeringstjänst.