

Plats och tid HEM Flygstaden, 15 april 2024 kl 16:00

Beslutande Ledamöter
Tony Stané (S), 1:e vice ordförande
Ludvig Andersson (SD), 2:e vice ordförande

Övriga deltagare VD Karin Tångring. Sekreterare Maria Mann.
Personalrepresentant Patrik Dimfelt.

Justeringsplats Halmstad 2024-04- Paragrafer §§ 13-24
Justeringsdag

Sekreterare
Maria Mann

Ordförande
Tony Stané

Justerare
Ludvig Andersson

Ärenden

HEMN § 13	Dnr HEMN-2024/00004 Mötets öppnande.....	3
HEMN § 14	Dnr HEMN-2024/00005 Val av justerare	4
HEMN § 15	Dnr HEMN-2024/00006 Fastställande av dagordning	5
HEMN § 16	Dnr HEMN-2024/00007 Protokoll från föregående möte	6
HEMN § 17	Dnr HEMN-2024/00008 Anmälningar	7
HEMN § 18	Dnr HEMN-2024/00009 Ekonomisk rapportering	8
HEMN § 19	Dnr HEMN-2024/00010 Informationsärenden	9
HEMN § 20	Dnr HEMN-2024/00041 Uppdatering av styrelsens arbetsordning	10
HEMN § 21	Dnr HEMN-2024/00012 Övriga rapporter	11
HEMN § 22	Dnr HEMN-2024/00013 Övriga frågor	12
HEMN § 23	Dnr HEMN-2024/00014 Nästa sammanträde	13
HEMN § 24	Dnr HEMN-2024/00015 Mötets avslutande	14

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 13

Dnr HEMN-2024/00004

Mötets öppnande

Ärendet

1:a Vice ordförande Tony Stané öppnar mötet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 14

Dnr HEMN-2024/00005

Val av justerare

Ärendet

Ludvig Andersson utses att justera dagens protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 15

Dnr HEMN-2024/00006

Fastställande av dagordning

Ärendet

Framlagd dagordning godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 16

Dnr HEMN-2024/00007

Protokoll från föregående möte

Ärendet

Genomgång av föregående mötes protokoll som läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 17

Dnr HEMN-2024/00008

Anmälningar

Ärendet

Inga inkomna anmälningar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 18

Dnr HEMN-2024/00009

Ekonomisk rapportering

Ärendet

- Prognos 1 - informerades om på HEMs möte
- Investeringsuppföljning - informerades om på HEMs möte

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 19

Dnr HEMN-2024/00010

Informationsärenden

Ärendet

Inga informationsärenden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 20

Dnr HEMN-2024/00041

Uppdatering av styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen beslutar enligt framlagt förslag.

Förslag till beslut

Föreligger en mindre justering i styrelsens arbetsordning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 21

Dnr HEMN-2024/00012

Övriga rapporter

Ärendet

Inga övriga rapporter.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 22

Dnr HEMN-2024/00013

Övriga frågor

Ärendet

-Åtskillnadsregler

Årlig information till styrelsen om åtskillnadsregler.

-Intäktsregleringen

Information till styrelsen om förhandsregleringen. Finns framåt i tiden en osäkerhet kring elnätsregleringen.

-Hallandsutredningen – kapacitet

Information om hallandsutredningen, förfrågningar som inkommit gällande nyanslutningar och utökning.

-Slutredovisning av projekt H3

Uppföljning av projekt Kontrollutrustning H3 som visar sig vara en lyckad investering.

-Mätinsamlingsprojektet, Modum

Uppföljning av mätinsamlingsprojektet Modum. Hittills pekar det på ett bra resultat och ett väl genomfört arbete av entreprenören. Slutrapport för detta projekt är inte helt klar än.

-Projekt effekttariffer

Senast till 2027 skall elnätsföretagen infört effekttariffer vilket kommer att påverka kunderna och förhoppningsvis medföra att elnätet används mer effektivt. Nät startar nu en förstudie kring detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 23

Dnr HEMN-2024/00014

Nästa sammanträde

Ärendet

Nästa sammanträde hålls den 29 maj 2024, kl. 16:00.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 24

Dnr HEMN-2024/00015

Mötets avslutande

Ärendet

1:a Vice Ordförande avslutar mötet.




Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

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 11:04:14Z	 LUDVIG ANDERSSON Styrelseledamot YNx05IXSi76IRWNY/VTKqg 2024-04-24 14:48:48Z
 TONY STANÉ Vice ordförande HEM Styrelse r4LOsMKx96CwIjV0MuHh/w 2024-04-29 16:55:12Z	

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.