

Halmstads Energi och Miljö Nät AB	Sammanträdesdatum 2024-08-28	Sida 1(13)
-----------------------------------	---------------------------------	---------------

Plats och tid HEM Flygstaden, 28 augusti 2024 kl 16:00

Beslutande Ledamöter
Jessica Wigroth (M), Ordförande
Ludvig Andersson (SD), 2:e vice ordförande

Frånvarande ledamöter: Tony Stané (S), 1:e vice ordförande

Övriga deltagare VD HEM Nät Karin Tångring, VD HEM Håkan Naij, Avdelningschef Nät Alexander Örning, Sekreterare Maria Mann.
Personalrepresentanter: Claes Andersson och Patrik Dimfelt.

Justeringsplats Halmstad 2024-08- Paragrafer §§ 37-47
Justeringsdag

Sekreterare
Maria Mann

Ordförande
Jessica Wigroth

Justerare
Ludvig Andersson

Ärenden

HEMN § 37	Dnr HEMN-2024/00004 Mötets öppnande.....	3
HEMN § 38	Dnr HEMN-2024/00005 Val av justerare	4
HEMN § 39	Dnr HEMN-2024/00006 Fastställande av dagordning	5
HEMN § 40	Dnr HEMN-2024/00007 Protokoll från föregående möte	6
HEMN § 41	Dnr HEMN-2024/00008 Anmälningar	7
HEMN § 42	Dnr HEMN-2024/00009 Ekonomisk rapportering	8
HEMN § 43	Dnr HEMN-2024/00010 Informationsärenden	9
HEMN § 44	Dnr HEMN-2024/00012 Övriga rapporter	10
HEMN § 45	Dnr HEMN-2024/00013 Övriga frågor	11
HEMN § 46	Dnr HEMN-2024/00014 Nästa sammanträde	12
HEMN § 47	Dnr HEMN-2024/00015 Mötets avslutande	13

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 37

Dnr HEMN-2024/00004

Mötets öppnande

Ärendet

Ordförande Jessica Wigroth öppnar mötet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 38

Dnr HEMN-2024/00005

Val av justerare

Ärendet

Ludvig Andersson utses att justera dagens protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 39

Dnr HEMN-2024/00006

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen godkänner framlagd dagordning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 40

Dnr HEMN-2024/00007

Protokoll från föregående möte

Ärendet

Genomgång av föregående mötes protokoll som godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 41

Dnr HEMN-2024/00008

Anmälningar

Ärendet

Genomgång av inkomna anmälningar som läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 42

Dnr HEMN-2024/00009

Ekonomisk rapportering

Ärendet

- Ekonomisk rapportering

Ekonomichef redogör för den aktuella ekonomiska rapporteringen för hela HEM-koncernen (utfall fram till juli månad). Ekonomichef redogör även för koncernens investeringar som fortsätter enligt plan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 43

Dnr HEMN-2024/00010

Informationsärenden

Ärendet

-H4 Linehed

Avdelningschef Nät informerar inför ett kommande investeringsbeslut gällande ombyggnad på H4 Linehed. byte av kontrollutrustning och kommunikationsutrustning på H4 Linehed. Förstudie är avslutad där man bl.a. ser att byte av kontrollutrustning och kommunikationsutrustning behövs pga. ålder.

-Driftstörning D15/ 130 kv ledning H4-H3

Information om tidigare driftstörning och vad analyserna efter denna visat. Kan behövas byta ut en del kablar i framtiden för att inte samma fel ska uppstå igen. Kan bli ett beslut för styrelsen längre fram.

-Åtgärder efter större driftstörning Fyllinge/Kistinge,

I juni blev det en större driftstörning i Fyllinge/Kistinge. Det blev en explosion som löste ut gasturbinen och Eons regionnät. Man utreder nu detta närmre och vilken åtgärd som behövs. Kommande styrelsebeslut när utredningen är klar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 44

Dnr HEMN-2024/00012

Övriga rapporter

Ärendet

- Endretch Prognosverktyg

Avdelningschef nät visar det nya prognosverktyget.

- VD-aktualiteter:

•Förändringar i allmänna avtalsvillkor

VD informerar om förändringar i allmänna avtalsvillkor som är på gång. Gäller både Nät och Handel, detta är ute på remiss just nu. Det finns även en ny EU förordning som träder i kraft i januari.

•EON har aviserat höjning av nätavgifterna

Eon har aviserat en höjning av nätavgifterna vilket innebär att HEM Nät då också behöver höja dem från 2025-01-01. Föreligger förslag är att informera med en prisprognos senast 15/9 i enlighet med elnätsdialogen. Styrelsen tycker detta är en bra idé.

Vid nästa möte kommer förslag finnas på att styrelsen beslutar om att ge Nätets VD mandat att justera priserna på nätavgifterna inom givna ramar. Detta för att man ska hinna informera kunderna om den exakta höjningen enligt de givna tidsramarna som finns.

•Förstudie med Rise

HEM nät deltar i en förstudie med Rise kopplat till effektavgifterna.

•Energiomsättningen i nätet

VD informerar om energiomsättningen i nätet.

•Information om att taket på H4 Linehed är lagat

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 45

Dnr HEMN-2024/00013

Övriga frågor

Ärendet

Inga övriga frågor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 46

Dnr HEMN-2024/00014

Nästa sammanträde

Ärendet

Nästa sammanträde hålls kl. 16:00 den 9 oktober 2024.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 47

Dnr HEMN-2024/00015

Mötets avslutande

Ärendet

Ordförande avslutar mötet.


Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Visma Addos 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 2024-09-02 13:54:50Z

LUDVIG ANDERSSON
Styrelseledamot
YNx05IXSi76IRWNY/VTKqg 2024-09-03 22:31:57Z

Jessica Elisabeth Wigroth
Styrelseordförande
I1+Tx/UvFGXqZtmOHqAU0g 2024-09-09 07:25:45Z

Dokument i försändelsen

Nät styrelseprotokoll 2024-08-28.pdf	SHA256: 4d08117ac376bd450152e637c3e1dd14f68525f430deaf3ef1d61276a81cd625
HEM Styrelseprotokoll 2024-08-28.pdf	SHA256: b4a85a12b2fd5d7b6d0e2c5ed25d50a4ac07343fb95634511bba43d1e0d63074



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Visma Addo. 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 Visma Addo signeringstjänst.