

Halmstads Energi och Miljö Nät AB	Sammanträdesdatum 2024-10-09	Sida 1(17)
-----------------------------------	---------------------------------	---------------

Plats och tid HEM Flygstaden, 9 oktober 2024 kl 16:00

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

Frånvarande ledamöter: Ludvig Andersson var frånvarande under delar av §53.

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

Adjungerande: §53 Lekmannarevisorer: Carl-Magnus Stenehav, Kerstin Persson, Torbjörn Johansson. Ekonomichef Maria Barkstedt-Wijk, Controller Rasmus Gustafsson.
§§54-55 Dokumentcontroller Ulrica Carlsson.

Justeringsplats Halmstad 2024-10- Paragrafer §§ 48-62
Justeringsdag

Sekreterare
Maria Mann

Ordförande
Jessica Wigroth

Justerare
Tony Stané

Ärenden

HEMN § 48	Dnr HEMN-2024/00004 Mötets öppnande.....	3
HEMN § 49	Dnr HEMN-2024/00005 Val av justerare	4
HEMN § 50	Dnr HEMN-2024/00006 Fastställande av dagordning	5
HEMN § 51	Dnr HEMN-2024/00007 Protokoll från föregående möte	6
HEMN § 52	Dnr HEMN-2024/00008 Anmälningar	7
HEMN § 53	Dnr HEMN-2024/00009 Ekonomisk rapportering	8
HEMN § 54	Dnr HEMN-2024/00010 Informationsärenden	9
HEMN § 55	Dnr HEMN-2024/00066 Beslut arkivbeskrivningen 2024.....	10
HEMN § 56	Dnr HEMN-2024/00065 Beslutsunderlag ombyggnad H4	11
HEMN § 57	Dnr HEMN-2024/00067 Beslut om mandat prishöjning nätavgifter effektkunder.....	12
HEMN § 58	Dnr HEMN-2024/00068 Fastställande av preliminära sammanträdesdagar 2025.....	13
HEMN § 59	Dnr HEMN-2024/00012 Övriga rapporter	14
HEMN § 60	Dnr HEMN-2024/00013 Övriga frågor	15
HEMN § 61	Dnr HEMN-2024/00014 Nästa sammanträde	16
HEMN § 62	Dnr HEMN-2024/00015 Mötets avslutande	17

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 48

Dnr HEMN-2024/00004

Mötets öppnande

Ärendet

Ordförande Jessica Wigroth öppnar mötet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 49

Dnr HEMN-2024/00005

Val av justerare

Ärendet

Tony Stané utses att justera dagens protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 50

Dnr HEMN-2024/00006

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen godkänner framlagd dagordning med ett tillägg av ett informationsärende om nya ledningar från en huvudstation.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås att godkänna dagordningen med ett tillägg av ett informationsärende om nya ledningar från en huvudstation.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 51

Dnr HEMN-2024/00007

Protokoll från föregående möte

Ärendet

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 52

Dnr HEMN-2024/00008

Anmälningar

Ärendet

Inga anmälningar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 53

Dnr HEMN-2024/00009

Ekonomisk rapportering

Beslut

Den ekonomiska rapporteringen godkänns och läggs till handlingarna med följande notering som berör Nät:

Internkontrollplan:

- Styrelsen önskar att rutinen kring kontroll av att leverantörer lever upp fakturans innehåll innan fakturans betalning skall stärkas. Fler stickprov och stärkta rutiner önskas.

Ärendet

- Lekmannarevisorernas frågor

HEM och HEM Näts lekmannarevisorer besöker mötet som i en del i sitt uppdrag att granska HEM och HEM Nät. Lekmannarevisorerna är nöjda med de uttömmande svar de erhållit inför mötet och under mötet ställs kompletterande frågor.

- Prognos 3, delårsbokslut, uppföljning affärsplan

Ekonomichef redogör för prognos 3 som på koncernnivå. Som tidigare informerat kommer koncernen inte nå upp till ägarens ekonomiska avkastningskrav.

Uppföljning av mål och mätetal på koncernnivå presenteras även för styrelsen.

- Halvårsuppföljning internkontrollplan

Ekonomichef redogör för de områden i internkontrollplanen där man ser förbättringspotential och informerar om handlingsplan för dessa.

Styrelsen informeras om att interkontrollplanen kommer göras om och att den då även kommer innehålla den tänkta åtgärdsplanen för resp. kontrollerat område.

-Investeringsuppföljning

Controller informerar om de pågående eller precis genomförda/avslutade investeringsbeslut som styrelsen tidigare tagit. Hur varje beslut ligger mot satt budget och annan relevant information kopplat till besluten redovisas.

Vid nästa uppföljning kommer HEM och HEM Näts uppföljning av investeringsbeslut redovisas separat.

Förslag till beslut

Föreligger förslag om att godkänna den ekonomiska rapporteringen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 54

Dnr HEMN-2024/00010

Informationsärenden

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna presenterade informationsärenden.

Ärendet

- Information om ny informationshanteringsplan och uppskjutet beslut
Dokumentcontroller informerar kring ett omtag av informationshanteringsplanen (ny klassificeringsstruktur) vilket gör att det årliga beslutet om informationshanteringsplanen skjuts upp till nästkommande år.
- Information inför beslut om nya ledningar från huvudstation
VD och avdelningschef Nät informerar om ett kommande beslut gällande nya ledningar från en huvudstation till en kund.

Förslag till beslut

Föreligger förslag om att godkänna presenterade informationsärenden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 55

Dnr HEMN-2024/00066

Beslut arkivbeskrivningen 2024

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna den nya uppdaterade arkivbeskrivningen enligt framlagt förslag.

Ärendet

Dokumentcontroller informerar om den nya uppdaterade arkivbeskrivningen. Sedan förra året så har den kompletterats med ytterligare några lagar, några organisationsförändringar samt några justeringar i arbetsuppgifter.

Förslag till beslut

Föreligger förslag till styrelsen om att godkänna den nya uppdaterade arkivbeskrivningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 56

Dnr HEMN-2024/00065

Beslutsunderlag ombyggnad H4

Beslut

Styrelsen beslutar enligt framlagt förslag.

Ärendet

Avdelningschef Nät informerar om förslag till beslut som är sekretessbelagt. Sekretessbelagt underlag delas ut till styrelsen på sittande möte och samlas därefter in.

Förslag till beslut

Föreligger beslut om att Styrelsen ska besluta enligt sekretessbelagt förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 57

Dnr HEMN-2024/00067

Beslut om mandat prishöjning nätavgifter effektkunder

Beslut

Styrelsen beslutar enligt framlagt förslag

Ärendet

VD HEM Nät önskar att styrelsen ger VD mandat för att vidta nödvändiga åtgärder avseende prisjustering av effektavgifter i enlighet med beslutsunderlag.

Tydliga ramar kring vilka justeringar VD får göra finns i beslutsunderlag.

Förslag till beslut

Föreligger förslag att styrelsen beslutar om mandat för VD Nät avseende prisjustering av effektavgifter för effektkunder.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 58

Dnr HEMN-2024/00068

Fastställande av preliminära sammanträdesdagar 2025

Beslut

Styrelsen beslutar enligt framlagt förslag.

Ärendet

Förslag om 2025 års sammanträdesdagar för Halmstads Energi och Miljö Näts styrelse:

12 februari

9 april

2 juni

27 augusti

8 oktober

19 november

Förslag till beslut

Föreligger förslag om att styrelsen skall beslut om de föreslagna sammanträdesdagarna för styrelsen 2025.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 59

Dnr HEMN-2024/00012

Övriga rapporter

Ärendet

- Riskanalys 2024

VD HEM redogör för den koncernövergripande riskanalysen för 2024 och visar på förändringar i riskerna och deras värdering sedan senaste riskanalysen.

- VD aktualiteter

- Utfall COP-värde H1 2024
- Nätutvecklingsplaner
- Nätregleringen/förhandsreglering

- Fredsgatan

VD HEM Nät informerar kort om den planerade ombyggnationen kring Fredsgatan och hur den kan påverka HEM och HEM Nät. Det kommer information inför kommande beslut när mer information finns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 60

Dnr HEMN-2024/00013

Övriga frågor

Ärendet

Inga övriga frågor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 61

Dnr HEMN-2024/00014

Nästa sammanträde

Ärendet

Nästa sammanträde hålls kl. 16:00 den 19 november 2024.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 62

Dnr HEMN-2024/00015

Mötets avslutande

Ärendet

Ordförande avslutar mötet.



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



--	--	--	--	--

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

TONY STANÉ
Vice ordförande HEM Styrelse
r4LOsMKx96CwIjV0MuHh/w 2024-10-16 08:20:55Z

MARIA MANN
VD- och ledningsstöd
+duDiZBbBfPa3hH1NOAAOw 2024-10-16 09:12:35Z

Jessica Elisabeth Wigroth
Styrelseordförande
I1+Tx/UvFGXqZtmOHqAU0g 2024-10-16 11:40:53Z

Dokument i försändelsen

HEM Styrelseprotokoll 2024-10-09.pdf	SHA256: 2b86fd56a036ea5f6c6a44cad2cdcb30c5ac7e94751662c03de5ac6248156d08
Nät styrelseprotokoll 2024-10-09.pdf	SHA256: b02af36c8618b5e4196c603bb8c53d55f4fc04cfa2fc1b2aa156d8ee7209fff6



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.