

Halmstads Energi och Miljö Nät AB	Sammanträdesdatum 2024-11-19	Sida 1(21)
-----------------------------------	---------------------------------	---------------

Plats och tid HEM Flygstaden Vinden, 19 november 2024 kl 16:00

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

Övriga deltagare Personalrepresentant Patrik Dimfelt. VD Karin Tångning. Tf VD HEM Håkan Najj.  
Styrelsesekreterare Maria Mann.

Adjungerande: §70 Personalrepresentant Claes Andersson. §§63-77 Nätkoordinator  
Michael Adgård och Avdelningschef Alexander Örning.

Justeringsplats Halmstad 2024-11- Paragrafer §§ 63-80  
Justeringsdag

Sekreterare .....  
Maria Mann

Ordförande .....  
Jessica Wigroth

Justerare .....  
Ludvig Andersson

**Ärenden**

HEMN § 63	Dnr HEMN-2024/00004 Mötets öppnande.....	4
HEMN § 64	Dnr HEMN-2024/00005 Val av justerare .....	5
HEMN § 65	Dnr HEMN-2024/00006 Fastställande av dagordning .....	6
HEMN § 66	Dnr HEMN-2024/00007 Protokoll från föregående möte .....	7
HEMN § 67	Dnr HEMN-2024/00008 Anmälningar .....	8
HEMN § 68	Dnr HEMN-2024/00009 Ekonomisk rapportering .....	9
HEMN § 69	Dnr HEMN-2024/00010 Informationsärenden .....	10
HEMN § 70	Dnr HEMN-2024/00002 Affärsplan 2025 - Nät .....	11
HEMN § 71	Dnr HEMN-2024/00072 Upplåning HEM Nät.....	12
HEMN § 72	Dnr HEMN-2024/00023 Internkontrollplan 2025.....	13
HEMN § 73	Dnr HEMN-2024/00073 Beslut och information om dataskydd och personuppgiftsincidenter ....	14
HEMN § 74	Dnr HEMN-2025/00016 Styrelsens arbetsordning 2025.....	15
HEMN § 75	Dnr HEMN-2024/00075 Beslut om höjning av nätavgifter säkringskunder .....	16
HEMN § 76	Dnr HEMN-2024/00076 130kV ledningen .....	17
HEMN § 77	Dnr HEMN-2024/00012 Övriga rapporter .....	18
HEMN § 78	Dnr HEMN-2024/00013 Övriga frågor .....	19
HEMN § 79	Dnr HEMN-2024/00014 Nästa sammanträde .....	20
HEMN § 80	Dnr HEMN-2024/00015 Mötets avslutande .....	21

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 63

Dnr HEMN-2024/00004

## Mötets öppnande

### Ärendet

Ordförande Jessica Wigroth öppnar mötet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 64

Dnr HEMN-2024/00005

## Val av justerare

### Ärendet

Ludvig Andersson utses att justera dagens protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 65

Dnr HEMN-2024/00006

## Fastställande av dagordning

### Beslut

Styrelsen godkänner framlagd dagordning.

### Förslag till beslut

Styrelsen föreslås godkänna framlagd dagordning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 66

Dnr HEMN-2024/00007

## Protokoll från föregående möte

### Ärendet

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 67

Dnr HEMN-2024/00008

## Anmälningar

### Ärendet

Genomgång av inkomna anmälningar som läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--



HEMN § 68

Dnr HEMN-2024/00009

## Ekonomisk rapportering

### Ärendet

Ingen ekonomisk rapportering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 69

Dnr HEMN-2024/00010

## Informationsärenden

### Ärendet

Inga informationsärenden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 70

Dnr HEMN-2024/00002

## Affärsplan 2025 - Nät

### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna HEM Näts del i HEMs affärsplan för 2025.

### Ärendet

HEM Nät har ingen egen affärsplan utan ingår som en del i HEMs affärsplan 2025. Styrelsen för HEM Nät sammanträder och beslutar om Näts del i affärsplanen innan HEM sammanträder och beslutar om affärsplanen i stort för HEM. HEM Nät återupptar sitt styrelsemöte efter att HEMs styrelsemöte är slut.

### Förslag till beslut

Föreligger förslag om att godkänna HEM Näts del i HEMs affärsplan 2025.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 71

Dnr HEMN-2024/00072

## Upplåning HEM Nät

### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslag om upplåning för HEM Nät.

### Ärendet

Ekonomichef redogör för HEM Näts behov av ny upplåning. Upplåningen kommer ske 2025.

### Förslag till beslut

Styrelsen föreslås att ta beslut om en ny upplåning för HEM Nät.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 72

Dnr HEMN-2024/00023

## Internkontrollplan 2025

### Beslut

Styrelsen för HEM Nät beslutar att godkänna internkontrollplanen för HEM koncernen.

### Förslag till beslut

Föreligger förslag om att godkänna internkontrollplanen för HEM koncernen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 73

Dnr HEMN-2024/00073

## Beslut och information om dataskydd och personuppgiftsincidenter

### Beslut

Styrelsen godkänner framlagt förslag kring HEM Nätts arbete med dataskydd och personuppgiftsincidenter.

### Ärendet

Dokumentcontroller besöker mötet och informerar om dataskydd och personuppgiftsincidenter.

### Förslag till beslut

Föreligger förslag om HEM Nätts vidare arbete kring dataskydd och personuppgiftsincidenter.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 74

Dnr HEMN-2025/00016

## Styrelsens arbetsordning 2025

### Beslut

Styrelsen godkänner framlagt förslag med följande justeringar under stycket gällande Fördelning av befogenheter mellan styrelse och VD i Halmstads Energi och Miljö Nät AB:

- Beslut om investeringar utanför antagen rambudget överstigande belopp enligt befogenhetsförteckningen samt beslut inom antagen rambudget överstigande belopp angivna i befogenhetsförteckningen.

och

Om beslutat ärende kräver tilläggsinvestering (som orsakats av uppkomna oförutsedda kostnader) delegeras beslutanderätten till VD inom ramen för dennes bedömning av skäligen kostnadsökning, dock som högst upp till de belopp angivna i befogenhetsförteckningen, i förhållande till projektets ursprungliga kalkyl.

### Ärendet

Förslag på mindre ändringar i styrelsens arbetsordning för 2025 förelås.

### Förslag till beslut

Föreligger förslag att godkänna ändringar i styrelsens arbetsordning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 75

Dnr HEMN-2024/00075

## Beslut om höjning av nätavgifter säkringskunder

### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna höjningen av nätavgifter för säkringskunder.

### Ärendet

Nätkoordinator informerar om bakgrunden till beslut om höjning av nätavgifter för säkringskunder.

### Förslag till beslut

Föreligger förslag om att godkänna höjning av nätavgifter för säkringskunder.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--



HEMN § 76

Dnr HEMN-2024/00076

## 130kV ledningen

### Beslut

Styrelsen beslutar enligt framlagt förslag.

### Förslag till beslut

Föreligger förslag om att byta en 130 kv ledning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 77

Dnr HEMN-2024/00012

## Övriga rapporter

### Ärendet

VD redogör för övriga rapporter och VD-aktualiteter:

- Uppföljning H3 Gamletull
- Uppföljning beslut nätavgifter effektkunder
- Riktlinje anslutningsavgifter

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 78

Dnr HEMN-2024/00013

## Övriga frågor

### Ärendet

Inga övriga frågor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 79

Dnr HEMN-2024/00014

## Nästa sammanträde

### Ärendet

Nästa sammanträde hålls kl. 16:00 den 12 februari 2025.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 80

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

**MARIA MANN**  
VD- och ledningsstöd  
+duDiZBbBfPa3hH1NOAAOw 2024-11-22 14:55:32Z

**LUDVIG ANDERSSON**  
Styrelseledamot  
YNx05IXSi76IRWNY/VTKqg 2024-11-25 17:07:24Z

**Jessica Elisabeth Wigroth**  
Styrelseordförande  
I1+Tx/UvFGXqZtmOHqAU0g 2024-12-01 20:07:15Z

## Dokument i försändelsen

Nät styrelseprotokoll 2024-11-19.pdf	SHA256: 64ae4148b9603728db71aaa19cf1447b8c9ad8620be21af39e4cb01130a858dc
HEM Styrelseprotokoll 2024-11-19.pdf	SHA256: 13d5351283a3dcf2da21bde20854bfd946a6b9bff0761ca4f1eb133dfaeec5b9



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.