

Plats och tid HEM Flygstaden Vinden, 12 februari 2025 kl 16:15

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

Övriga deltagare Personalrepresentanter Claes Andersson och Patrik Dimfelt  
VD Karin Tångring, VD HEM Håkan Naj. Styrelsessekreterare Maria Mann.

Adjungerande: §§1-16 Kim Johansson (HEM Styrelse), Anna-Lena Cumtall (HEM Styrelse), Lena Tan (HEM Styrelse).

Justeringsdag 2025-02-

Paragrafer § 1-16

Sekreterare .....  
Maria Mann

Ordförande .....  
Jessica Wigroth

Justerare .....  
Tony Stané

## Ärenden

HEMN § 1	Dnr HEMN-2025/00004 Mötets öppnande.....	3
HEMN § 2	Dnr HEMN-2025/00005 Val av justerare .....	4
HEMN § 3	Dnr HEMN-2025/00006 Fastställande av dagordning .....	5
HEMN § 4	Dnr HEMN-2025/00007 Protokoll från föregående möte .....	6
HEMN § 5	Dnr HEMN-2025/00008 Anmälningar .....	7
HEMN § 6	Dnr HEMN-2025/00010 Informationsärenden .....	8
HEMN § 7	Dnr HEMN-2025/00003 Bokslut & årsredovisning 2025.....	9
HEMN § 8	Dnr HEMN-2025/00034 Internkontrollplan utfall 2024 .....	10
HEMN § 9	Dnr HEMN-2025/00035 Befogenhetsförteckningen.....	11
HEMN § 10	Dnr HEMN-2025/00036 Kompletterande riktlinjer för attest HEM koncernen .....	12
HEMN § 11	Dnr HEMN-2025/00037 Beslut om flytt styrelsemöte i april.....	13
HEMN § 12	Dnr HEMN-2025/00016 Styrelsens arbetsordning och VD instruktioner 2025.....	14
HEMN § 13	Dnr HEMN-2025/00012 Övriga rapporter .....	15
HEMN § 14	Dnr HEMN-2025/00013 Övriga frågor .....	16
HEMN § 15	Dnr HEMN-2025/00014 Nästa sammanträde .....	17
HEMN § 16	Dnr HEMN-2025/00015 Mötets avslutande .....	18

HEMN § 1

Dnr HEMN-2025/00004

## Mötets öppnande

### Ärendet

Ordförande Jessica Wigroth öppnar mötet.

HEMN § 2

Dnr HEMN-2025/00005

## Val av justerare

### Ärendet

Tony Stané utses att justera dagens protokoll.

HEMN § 3

Dnr HEMN-2025/00006

## Fastställande av dagordning

### Ärendet

Framlagd dagordning godkänns.

HEMN § 4

Dnr HEMN-2025/00007

## Protokoll från föregående möte

### Ärendet

Genomgång av föregående mötes protokoll som läggs till handlingarna.

HEMN § 5

Dnr HEMN-2025/00008

## Anmälningar

### Ärendet

Inga inkomna anmälningar.

HEMN § 6

Dnr HEMN-2025/00010

## Informationsärenden

### Ärendet

- Inför kommande beslut: Effekttariffer

VD redogör kring införande av lagkravet effekttariffer som skall ske senast 2027-01-01. Styrelsen kommer att ta ett inriktningsbeslut i frågan avseende effekttariffer hösten 2025. Informationen på detta styrelsemöte syftar till att skapa samsyn kring den modell som verksamheten ser som mest realistisk att införa för HEM Nät.

Styrelsen ger HEM Nät mandat att arbeta vidare med sin tänkta modell.

- Inför kommande beslut: Fredsgatan

VD HEM Nät informerar styrelsen inför kommande beslut kopplat till byggnationen av en ny gång-och cykelpassage under järnvägen samt bebyggelse kring Fredsgatan. Ombyggnationen berör både HEM (fjärrvärme) och HEM Nät (elnät). Beslutsunderlag för resp. affär med de beräknade kostnaderna kommer tas fram för beslut vid styrelsemötet i juni.



HEMN § 7

Dnr HEMN-2025/00003

## Bokslut & årsredovisning 2025

### Beslut

Styrelsen beslutar godkänna de finansiella rapporterna för 2024.

### Ärendet

Revisorer från KPMG redogör för sin revisionsrapport kopplat till årsredovisningen 2024.

VD redogör för årsbokslut 2024/Finansiella rapporter för räkenskapsåret 2024-01-01 - 2024-12-31.

HEMN § 8

Dnr HEMN-2025/00034

## Internkontrollplan utfall 2024

### Beslut

Styrelsen godkänner och lägger uppföljning av internkontrollplanen till handlingarna.

### Ärendet

VD HEM redogör för kontrollmoment i interkontrollplanen för hela HEM koncernen för andra halvåret 2024.

Information och åtgärder kring de gula och röda avvikelserna presenteras.

HEMN § 9

Dnr HEMN-2025/00035

## Befogenhetsförteckningen

### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna framlagt förslag på befogenhetsförteckning.

### Ärendet

Ekonomiconroller redogör kring befogenhetsförteckningen efter justeringar enligt styrelsens önskemål.

### Förslag till beslut

Föreligger förslag att godkänna justerad version av befogenhetsförteckningen.

HEMN § 10

Dnr HEMN-2025/00036

## Kompletterande riktlinjer för attest HEM koncernen

### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna HEM koncernens kompletterande riktlinje för attest.

### Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat om en riktlinje för attest, där bolagen uppmanas att ta fram en kompletterande riktlinje som är anpassad för respektive bolags verksamhet. Ekonomicontroller presenterar HEM koncernens kompletterande riktlinje för attest för styrelsen.

### Förslag till beslut

Föreligger förslag om att godkänna HEM koncernens kompletterande riktlinje för attest.

HEMN § 11

Dnr HEMN-2025/00037

## **Beslut om flytt styrelsemöte i april**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget om att byta tid på styrelsemötet i april.

### **Ärendet**

Styrelsen önskar byta datum på styrelsemötet i april.

### **Förslag till beslut**

Förslag om att byta datum och tid på styrelsemötet i april till den 11 april kl. 11:00.

HEMN § 12

Dnr HEMN-2025/00016

## Styrelsens arbetsordning och VD instruktioner 2025

### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna justerade förslag på styrelsens arbetsordning samt VD-instruktioner 2025.

### Ärendet

Föreligger förslag om att VD-instruktionerna skall bli ett eget styrande dokument och inte längre innefattas i styrelsens arbetsordning.

Även justeringar och äldre formuleringar som inte längre gäller förändras i styrelsens arbetsordning.

### Förslag till beslut

Föreligger bifogade förslag om justerad arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktioner.

HEMN § 13

Dnr HEMN-2025/00012

## Övriga rapporter

### Ärendet

- Förvaltningsberättelse elnät – Återblick 2024

VD informerar om HEM Nät's resultat för 2024, COP-värde, avkastning på totalt kapital, investeringar, kundutveckling och andra nyckeltal för verksamheten.

- Slutredovisning av mätinsamlingsprojektet, Modum.

Information från VD om mätinsamlingsprojektet och dess utfall. I stort anser man det vara ett väldigt lyckat projekt.

- VD aktualiteter:

VD informerar om en organisationsförändring som genomfördes 1/1 -25. Styrelsen informeras om årets elavbrott hittills.

HEMN § 14

Dnr HEMN-2025/00013

## Övriga frågor

### Ärendet

Inga övriga frågor.



HEMN § 15

Dnr HEMN-2025/00014

## Nästa sammanträde

### Ärendet

Nästa sammanträde hålls kl. 11:00 den 11 april 2025.

HEMN § 16

Dnr HEMN-2025/00015



## Mötets avslutande

### Ärendet



Ordförande avslutar mötet.

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**  
+duDIZBbBfPa3hH1NOAAOw 2025-02-14 13:42:45Z



**TONY STANÉ**  
Vice ordförande HEM Styrelse  
r4LOsMKx96Cwjv0MuHh/w 2025-02-18 14:11:51Z



**Jessica Elisabeth Wigroth**  
Styrelseordförande  
l1+Tx/UvFGXqZtmOHqAU0g 2025-02-24 10:19:04Z

## Dokument i försändelsen

Nät styrelseprotokoll 2025-02-12.pdf SHA256: bca67b29330097a0a9dbe28dc26b2bd9ed83ed801b2e09d7464326d8ceb1dbfa



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.