

	Sammanträdesdatum	Sida
Halmstads Energi och Miljö AB	2025-02-12	1(26)

Plats och tid HEM Flygstaden Vinden, 12 februari 2025 kl 13:00

Beslutande Ledamöter
Jessica Wigroth M, Ordförande
Tony Stané S, 1:e vice ordförande
Ludvig Andersson SD, 2:e vice ordförande
Anna-Lena Cumteli M
Lena Tang S
Kim Johansson KD

Frånvarande ledamöter: Tania Bengtsson V

Övriga deltagare Personalrepresentanter Claes Andersson och Patrik Dimfelt
VD Håkan Najj. Styrelsessekreterare Maria Mann.

Adjungerande: §16 Revisorer Andreas Johansson och Amanda Stommendal.
§§9-19 Ekonomcontroller Rasmus Gustafsson. §§9-19 VD HEM Nät Karin Tångring.

Justeringsdag 2025-02-

Paragrafer § 9-30

Sekreterare
Maria Mann

Ordförande
Jessica Wigroth

Justerare
Kim Johansson

Ärenden

HEM § 9	Dnr HEM-2025/00004 Mötets öppnande.....	4
HEM § 10	Dnr HEM-2025/00005 Val av justerare	5
HEM § 11	Dnr HEM-2025/00006 Fastställande av dagordning	6
HEM § 12	Dnr HEM-2025/00007 Protokoll från föregående möte	7
HEM § 13	Dnr HEM-2025/00008 Anmälningar	8
HEM § 14	Dnr HEM-2025/00009 Ekonomisk rapportering	9
HEM § 15	Dnr HEM-2025/00010 Informationsärenden	10
HEM § 16	Dnr HEM-2025/00003 Bokslut & årsredovisning 2025	11
HEM § 17	Dnr HEM-2025/00056 Internkontrollplan utfall 2024	12
HEM § 18	Dnr HEM-2024/00333 Beslut om uppdaterad Befogenhetsförteckning.....	13
HEM § 19	Dnr HEM-2025/00057 Kompletterande riktlinje för attest HEM	14
HEM § 20	Dnr HEM-2025/00058 Beslut om flytt av styrelsemöte i april	15
HEM § 21	Dnr HEM-2025/00016 Styrelsens arbetsordning och VD-instruktioner 2025	16
HEM § 22	Dnr HEM-2025/00059 Riktlinjer för minimering av risker i elhandelsverksamheten	17
HEM § 23	Dnr HEM-2025/00060 Riktlinjer för riskhantering för utsläppsrätter inom VO produktion inkl. Instruktion - prissäkring av utsläppsrätter 2025	18
HEM § 24	Dnr HEM-2025/00061 Remissvar 7634-2024 Energi- och klimatstrategi för Hallands Län	19
HEM § 25	Dnr HEM-2024/00337 Motion Kärnkraftsel - Upphävning av tidigare beslut och beslut om nytt svar	20
HEM § 26	Dnr HEM-2024/00332	

	Revision - Granskning av allmänna handlingar och sekretess HEM	22
HEM § 27	Dnr HEM-2025/00012	
	Övriga rapporter	23
HEM § 28	Dnr HEM-2025/00013	
	Övriga frågor	24
HEM § 29	Dnr HEM-2025/00014	
	Nästa sammanträde	25
HEM § 30	Dnr HEM-2025/00015	
	Mötets avslutande	26

HEM § 9

Dnr HEM-2025/00004

Mötets öppnande

Ärendet

Ordförande Jessica Wigroth öppnar mötet.

HEM § 10

Dnr HEM-2025/00005

Val av justerare

Ärendet

Kim Johansson utses att justera dagens protokoll.

HEM § 11

Dnr HEM-2025/00006

Fastställande av dagordning

Ärendet

Styrelsen godkänner framlagd dagordning.

HEM § 12

Dnr HEM-2025/00007

Protokoll från föregående möte

Ärendet

Genomgång av föregående mötes protokoll som läggs till handlingarna.

HEM § 13

Dnr HEM-2025/00008

Anmälningar

Ärendet

Genomgång av inkomna anmälningar som läggs till handlingarna.

HEM § 14

Dnr HEM-2025/00009

Ekonomisk rapportering

Beslut

Den ekonomiska rapporteringen godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendet

- Elhandelsrapport

VD redogör för senaste elhandelsrapporten samt information kring elhandelns kundvolym över tid. Styrelsen önskar att man fortsätter att löpande följa upp kundvolymen vid styrelsemötena.

HEM § 15

Dnr HEM-2025/00010

Informationsärenden

Ärendet

- Information inför beslut - Fredsgatan

VD HEM Nät/Chef för VO Distribution informerar styrelsen inför kommande beslut kopplat till att ny gång-och cykelpassage skall byggas 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.

- Information inför beslut prisjusteringsbeslut Fjärrvärmepris 2026

Styrelsen ges information inför kommande beslut om prisjustering av fjärrvärmepriset 2026.

Affärschef fjärrvärme förklarar underliggande faktorer, påverkan, samt förslag till beslut. Styrelsen förväntas ta beslut om prisändringsförslag på aprilmötet samt en ny priskomponent.

HEM § 16

Dnr HEM-2025/00003

Bokslut & årsredovisning 2025

Beslut

Styrelsen beslutar godkänna de finansiella rapporterna för 2024.
Styrelsen beslutar godkänna Hållbarhetsrapporten 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. VD redogör för utfallet för 2024 års målsättningar och mätetal.

Hållbarhetsrapport 2024 noteras och styrelsen lyfter hur välgjord rapporten är, både till innehåll och utformning.

HEM § 17

Dnr HEM-2025/00056

Internkontrollplan utfall 2024

Beslut

Styrelsen godkänner och lägger uppföljning av internkontrollplanen till handlingarna.

Ärendet

VD redogör för kontrollmoment i interkontrollplanen för andra halvåret 2024.
Information och åtgärder kring de gula och röda avvikelserna presenteras.

HEM § 18

Dnr HEM-2024/00333

Beslut om uppdaterad Befogenhetsförteckning

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna framlagt förslag på befogenhetsförteckning.

Ärendet

Ekonomicontroller redogör kring befogenhetsförteckningen efter justeringar enligt styrelsens önskemål.

Förslag till beslut

Föreligger förslag att godkänna justerad version av befogenhetsförteckningen.

HEM § 19

Dnr HEM-2025/00057

Kompletterande riktlinje för attest HEM

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna HEMs 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 HEMs kompletterande riktlinje för attest för styrelsen.

Förslag till beslut

Föreligger förslag om att godkänna HEMs kompletterande riktlinje för attest.

HEM § 20

Dnr HEM-2025/00058

Beslut om flytt av 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. 08:00.

HEM § 21

Dnr HEM-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 läggs till i styrelsens arbetsordning.

Förslag till beslut

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

HEM § 22

Dnr HEM-2025/00059

Riktlinjer för minimering av risker i elhandelsverksamheten

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna framlagt förslag till Riktlinjer för minimering av risker i elhandelsverksamheten.

Ärendet

Föreligger förslag om att godkänna Riktlinjer för minimerings av risker i elhandelsverksamheten.

Riktlinjerna har inte förändrats sedan förra året.

HEM § 23

Dnr HEM-2025/00060

Riktlinjer för riskhantering för utsläppsrätter inom VO produktion inkl. Instruktion - prissäkring av utsläppsrätter 2025

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Riktlinjer för riskhantering för utsläppsrätter inom VO produktion samt instruktionen om prissäkring av utsläppsrätter 2025.

Ärendet

VD informerar om dokumentet Riktlinjer för riskhantering för utsläppsrätter inom VO produktion, som inte har förändrats sedan styrelsen godkände riktlinjen förra året.

VD redogör även för hur HEM hanterar inköp och utsläppsrätter i praktiken.

Förslag till beslut

Föreligger förslag om att godkänna Riktlinjer för riskhantering för utsläppsrätter inom VO produktion samt instruktionen om prissäkring av utsläppsrätter 2025.

HEM § 24

Dnr HEM-2025/00061

Remissvar 7634-2024 Energi- och klimatstrategi för Hallands Län

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget till remissvar på remissen 7634-2024 Energi- och klimatstrategi för Hallands Län.

Ärendet

HEM har ombetts att svara på remissen 7634-2024 Energi- och klimatstrategi för Hallands Län. VD informerar styrelsen om förslag till remissvar på remissen 7634-2024 Energi- och klimatstrategi för Hallands Län.

Förslag till beslut

Föreligger förslag till remissvar på remissen 7634-2024 Energi- och klimatstrategi för Hallands Län.

HEM § 25

Dnr HEM-2024/00337

Motion Kärnkraftsel - Upphävning av tidigare beslut och beslut om nytt svar

Beslut

Styrelsen beslutar att upphäva beslut fattat av styrelsen 2024-11-19 HEM § 106.

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen om kärnkraftsel enligt Yttrande över motion om kärnkraftsel till Halmstad kommun.

Ärendet

Sverigedemokraterna har inkommit med motion till kommunfullmäktige gällande kärnkraftsel till Halmstads Energi och Miljö's kunder. Kommunstyrelsen har översänt remissmissiv angående motionen till Halmstads Energi och Miljö AB för yttrande.

I yttrandet vill kommunstyrelsen ha svar på vad motionens att-sats betyder för styrelsens verksamhetsområde samt för Halmstads kommun. Kommunstyrelsen önskar också ett tydligt bifall eller avslag till motionens att-satser.

Motionens att-sats lyder:

- Att kärnkraftsel skall ingå i den el som Halmstads Energi och Miljö säljer.

HEM fattade beslut om yttrande över motion om kärnkraftsel till Halmstads kommun på styrelsemötet 2024-11-19 § 106. Då detta beslut innehåller felaktigheter kring formalian föreslås styrelsen upphäva beslutet och anta ett nytt yttrande.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att upphäva beslut fattat av styrelsen 2024-11-19 HEM § 106.

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen om kärnkraftsel enligt Yttrande över motion om kärnkraftsel till Halmstad Kommun.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

Avvikande mening

Ludvig Andersson anmäler avvikande mening. Han anser att styrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

HEM § 26

Dnr HEM-2024/00332

Revision - Granskning av allmänna handlingar och sekretess HEM

Beslut

Styrelsen beslutar att vidta de föreslagna åtgärderna kopplat till granskningen av allmänna handlingar och sekretess.

Ärendet

PwC har på uppdrag av lekmannarevisorerna i Halmstad Energi och Miljö AB genomfört en granskning av allmänna handlingar och sekretess.

Granskningens syfte är att bedöma om styrelsen har en ändamålsenlig hantering av allmänna handlingar och sekretess. Granskningen visar att styrelsen i Halmstad Energi och Miljö AB i allt väsentligt har en ändamålsenlig hantering av allmänna handlingar och sekretess.

I granskningen lämnas ett antal rekommendationer och det har därför tagits fram förslag på åtgärder som styrelsen förslås att vidta med anledning av granskningsresultatet.

Förslag till beslut

Föreligger förslag om åtgärder kopplat till granskningen av hanteringen av allmänna handlingar och sekretess som styrelsen i Halmstads Energi och Miljö avser att vidta.

HEM § 27

Dnr HEM-2025/00012

Övriga rapporter

Ärendet

- Val till avfalls Sveriges styrelse

Styrelseordförande informerar styrelsen om nomineringar till Avfall Sveriges styrelse.

HEM nominera Återvinningschef Joakim Lind samt styrelseordförande Jessica Wigroth till Avfall Sveriges styrelse.

- Styrelseutvärdering

Presentation och sammanställning av styrelseutvärdering för 2024.

- VD aktualiteter

VD informerar om aktualiteter inom företaget; Arbetsmiljöhändelser, sjukfrånvaro, årets löneöversyn, arbetet med Effekt 2026, organisationsförändringar, information om bränslemix och bränslekostnader samt kommande förslag kring avfallsimport.

HEM § 28

Dnr HEM-2025/00013

Övriga frågor

Ärendet

- Styrelseledamot informerar om beslut i Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott avseende marken i Kistinge med deponitillstånd som HEM tidigare tackat nej till att ta i anspråk.

HEM § 29

Dnr HEM-2025/00014

Nästa sammanträde

Ärendet

Nästa sammanträde hålls kl. 08:00 den 11 april 2025.

HEM § 30

Dnr HEM-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 09:25:32Z



KIM JOHANSSON
w32JILT5OhzgeB+2L8HBUA
2025-02-14 14:34:27Z



Jessica Elisabeth Wigroth
Styrelseordförande
I1+Tx/UvFGXqZtmOHqAU0g
2025-02-24 10:16:46Z

Dokument i försändelsen

HEM Styrelseprotokoll 2025-02-12.pdf SHA256: 6c3c696217a0c274ca641c74316bd703cb828cc23ee10e41ffb06e7447edc710

Addo Sign ID-nummer: a01a8a71-0224-40c2-9810-9e415e23caee



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.