

Plats och tid HEM Flygstaden, 29 maj 2024 kl 13:00

Beslutande Ledamöter  
Jessica Wigroth, Ordförande  
Tony Stané, 1:e vice ordförande  
Tania Bengtsson  
Lena Tang

Frånvarande ledamöter: Ludvig Andersson, Ardian Mazreku, Kim Johansson

Övriga deltagare Tf VD Håkan Naj, Sekreterare Maria Mann  
Personalrepresentanter Patrik Dimfelt och Claes Andersson

§§45-53 Styrelseledamot Tania Bengtsson. §§45-53 Karin Tångring.  
§§39-44, §47 Maria Barkstedt-Wijk. §45 Marie-Helene Bergstrand och Magnus Thulin.  
§48 Pär Mann. §45 Joakim Lind och Henrik Schmidt.

Justeringsdag Halmstad 2024-06-

Paragrafer § 39-53

Sekreterare .....  
Maria Mann

Ordförande .....  
Jessica Wigroth

Justerare .....  
Lena Tang

---

**Ärenden**

|          |  |    |
|----------|--|----|
| HEM § 39 | Dnr HEM-2024/00004<br>Mötets öppnande.....   | 3  |
| HEM § 40 | Dnr HEM-2024/00005<br>Val av justerare.....  | 4  |
| HEM § 41 | Dnr HEM-2024/00006<br>Fastställande av dagordning.....   | 5  |
| HEM § 42 | Dnr HEM-2024/00007<br>Protokoll från föregående möte.....  | 6  |
| HEM § 43 | Dnr HEM-2024/00008<br>Anmälningar .....  | 7  |
| HEM § 44 | Dnr HEM-2024/00009<br>Ekonomisk rapportering.....  | 8  |
| HEM § 45 | Dnr HEM-2024/00010<br>Informationsärenden.....   | 9  |
| HEM § 46 | Dnr HEM-2024/00179<br>Beslut: VD HEM.....  | 10 |
| HEM § 47 | Dnr HEM-2024/00018<br>Årsrapport för fjärrvärmeverksamhet år 2023 (drift- och affärsförhållande REF00672)..... | 11 |
| HEM § 48 | Dnr HEM-2024/00118<br>Beslut om prisändringsmodell.....  | 12 |
| HEM § 49 | Dnr HEM-2024/00158<br>Beslut: Fjärrvärmeterminaler 2025.....   | 13 |
| HEM § 50 | Dnr HEM-2024/00012<br>Övriga rapporter .....   | 14 |
| HEM § 51 | Dnr HEM-2024/00013<br>Övriga frågor.....   | 15 |
| HEM § 52 | Dnr HEM-2024/00014<br>Nästa sammanträde .....  | 16 |
| HEM § 53 | Dnr HEM-2024/00015<br>Mötets avslutande .....  | 17 |

Addo Sign ID-nummer: fd7780f7-32b1-4329-894c-ad2115545dca

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

|                        |                        |                        |                        |                        |  |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| VISMA_SIGN_01_NA<br>ME | VISMA_SIGN_02_NA<br>ME | VISMA_SIGN_03_NA<br>ME | VISMA_SIGN_04_NA<br>ME | VISMA_SIGN_05_NA<br>ME |  |
| VISMA_SIGN_01_ATT      | VISMA_SIGN_02_ATT      | VISMA_SIGN_03_ATT      | VISMA_SIGN_04_ATT      | VISMA_SIGN_05_ATT      |  |
| RIBUTE_SAML Times      | RIBUTE_SAML Times      | RIBUTE_SAML Times      | RIBUTE_SAML Times      | RIBUTE_SAML Times      |  |

HEM § 39

Dnr HEM-2024/00004

## Mötets öppnande

### Ärendet

Ordförande Jessica Wigroth öppnar mötet.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

|                   |                   |                   |                   |                   |  |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| VISMA_SIGN_01_NA  | VISMA_SIGN_02_NA  | VISMA_SIGN_03_NA  | VISMA_SIGN_04_NA  | VISMA_SIGN_05_NA  |  |
| ME                | ME                | ME                | ME                | ME                |  |
| VISMA_SIGN_01_ATT | VISMA_SIGN_02_ATT | VISMA_SIGN_03_ATT | VISMA_SIGN_04_ATT | VISMA_SIGN_05_ATT |  |
| RIBUTE_SAML_Times | RIBUTE_SAML_Times | RIBUTE_SAML_Times | RIBUTE_SAML_Times | RIBUTE_SAML_Times |  |

HEM § 40

Dnr HEM-2024/00005

## Val av justerare

### Ärendet

Lena Tang utses att justera dagens protokoll.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

|                        |                        |                        |                        |                        |  |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| VISMA_SIGN_01_NA<br>ME | VISMA_SIGN_02_NA<br>ME | VISMA_SIGN_03_NA<br>ME | VISMA_SIGN_04_NA<br>ME | VISMA_SIGN_05_NA<br>ME |  |
| VISMA_SIGN_01_ATT      | VISMA_SIGN_02_ATT      | VISMA_SIGN_03_ATT      | VISMA_SIGN_04_ATT      | VISMA_SIGN_05_ATT      |  |
| RIBUTE_SAML_Times      | RIBUTE_SAML_Times      | RIBUTE_SAML_Times      | RIBUTE_SAML_Times      | RIBUTE_SAML_Times      |  |

HEM § 41

Dnr HEM-2024/00006

## Fastställande av dagordning

### Beslut

Styrelsen beslutar att ändra punkten VD HEM under övriga frågor till en beslutspunkt i dagordningen.

### Ärendet

Framlagd dagordning godkänns med justeringen att punkten VD HEM under övriga frågor ändras till en beslutspunkt.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

|                        |                        |                        |                        |                        |  |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| VISMA_SIGN_01_NA<br>ME | VISMA_SIGN_02_NA<br>ME | VISMA_SIGN_03_NA<br>ME | VISMA_SIGN_04_NA<br>ME | VISMA_SIGN_05_NA<br>ME |  |
| VISMA_SIGN_01_ATT      | VISMA_SIGN_02_ATT      | VISMA_SIGN_03_ATT      | VISMA_SIGN_04_ATT      | VISMA_SIGN_05_ATT      |  |
| RIBUTE_SAML_Times      | RIBUTE_SAML_Times      | RIBUTE_SAML_Times      | RIBUTE_SAML_Times      | RIBUTE_SAML_Times      |  |

HEM § 42

Dnr HEM-2024/00007

## Protokoll från föregående möte

### Ärendet

Genomgång av föregående mötes protokoll som läggs till handlingarna.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

|                   |                   |                   |                   |                   |  |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| VISMA_SIGN_01_NA  | VISMA_SIGN_02_NA  | VISMA_SIGN_03_NA  | VISMA_SIGN_04_NA  | VISMA_SIGN_05_NA  |  |
| ME                | ME                | ME                | ME                | ME                |  |
| VISMA_SIGN_01_ATT | VISMA_SIGN_02_ATT | VISMA_SIGN_03_ATT | VISMA_SIGN_04_ATT | VISMA_SIGN_05_ATT |  |
| RIBUTE_SAML_Times | RIBUTE_SAML_Times | RIBUTE_SAML_Times | RIBUTE_SAML_Times | RIBUTE_SAML_Times |  |

HEM § 43

Dnr HEM-2024/00008

## Anmälningar

### Ärendet

Genomgång av inkomna anmälningar som läggs till handlingarna.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

|                   |                   |                   |                   |                   |  |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| VISMA_SIGN_01_NA  | VISMA_SIGN_02_NA  | VISMA_SIGN_03_NA  | VISMA_SIGN_04_NA  | VISMA_SIGN_05_NA  |  |
| ME                | ME                | ME                | ME                | ME                |  |
| VISMA_SIGN_01_ATT | VISMA_SIGN_02_ATT | VISMA_SIGN_03_ATT | VISMA_SIGN_04_ATT | VISMA_SIGN_05_ATT |  |
| RIBUTE_SAML_Times | RIBUTE_SAML_Times | RIBUTE_SAML_Times | RIBUTE_SAML_Times | RIBUTE_SAML_Times |  |

HEM § 44

Dnr HEM-2024/00009

## Ekonomisk rapportering

### Ärendet

Elhandelsrapport

- Tf VD redogör för den senaste elhandelsrapporten. De siffror som tidigare varit avvikande pga mätarbyten kommer justeras inom kort. Detta kommer noteras i rapporterna till ägaren.

- Prognos 2

Ekonomichef presenterar prognos 2. Siffrorna i prognos 2 är något justerade från prognos 1 vilket främst är kopplat till fjärrvärmeaffären som fortsatt är påverkad av de oförutsägbara bränslepriserna.

- Långtidsprognosen

Ekonomichef redogör för den senaste långtidsprognosen som visar bästa scenario, normal scenario och sämsta scenario fram till 2030.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

|                        |                        |                        |                        |                        |  |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| VISMA_SIGN_01_NA<br>ME | VISMA_SIGN_02_NA<br>ME | VISMA_SIGN_03_NA<br>ME | VISMA_SIGN_04_NA<br>ME | VISMA_SIGN_05_NA<br>ME |  |
| VISMA_SIGN_01_ATT      | VISMA_SIGN_02_ATT      | VISMA_SIGN_03_ATT      | VISMA_SIGN_04_ATT      | VISMA_SIGN_05_ATT      |  |
| RIBUTE_SAML Times      | RIBUTE_SAML Times      | RIBUTE_SAML Times      | RIBUTE_SAML Times      | RIBUTE_SAML Times      |  |



HEM § 45

Dnr HEM-2024/00010

## Informationsärenden

### Ärendet

- Information om renhållningsordningen  
Hållbarhetsstrateg från Halmstad Kommun och avdelningschef för återvinning och behandling besöker mötet och informerar om renhållningsordningen och samrådsprocessen kring denna.

- Information inför beslut om Strategi 2040  
Styrelsen får information om Strategi 2040 inför kommande beslut på nästa styrelsemöte.

- Information om avfallstaxan inför beslut  
Återvinningschef informerar styrelsen om förändringar i avfallstaxan inför beslut på nästa styrelsemöte.

- Information Utökning ET-avtal, Reservkylmaskin 3MW Regionhalland  
Delaffärsansvarig för energikomfort informerar inför kommande investeringsbeslut.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

|                        |                        |                        |                        |                        |  |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| VISMA_SIGN_01_NA<br>ME | VISMA_SIGN_02_NA<br>ME | VISMA_SIGN_03_NA<br>ME | VISMA_SIGN_04_NA<br>ME | VISMA_SIGN_05_NA<br>ME |  |
| VISMA_SIGN_01_ATT      | VISMA_SIGN_02_ATT      | VISMA_SIGN_03_ATT      | VISMA_SIGN_04_ATT      | VISMA_SIGN_05_ATT      |  |
| RIBUTE_SAML Times      | RIBUTE_SAML Times      | RIBUTE_SAML Times      | RIBUTE_SAML Times      | RIBUTE_SAML Times      |  |

HEM § 46

Dnr HEM-2024/00179

## Beslut: VD HEM

### Beslut

Styrelsen beslutar enhälligt att entlediga VD Håkan Kånge från dagens datum enligt framlagt förslag. Styrelsen beslutar att Håkan Najj blir Tf VD för HEM AB och Karin Tångring tas bort som Vice VD för HEM AB.

### Förslag till beslut

Föreligger förslag om att entlediga nuvarande VD Håkan Kånge från och med dagens datum, 29 maj 2024. Samt att Håkan Najj blir Tf VD för HEM AB och Karin Tångring tas bort som Vice VD för HEM AB.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

|                        |                        |                        |                        |                        |  |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| VISMA_SIGN_01_NA<br>ME | VISMA_SIGN_02_NA<br>ME | VISMA_SIGN_03_NA<br>ME | VISMA_SIGN_04_NA<br>ME | VISMA_SIGN_05_NA<br>ME |  |
| VISMA_SIGN_01_ATT      | VISMA_SIGN_02_ATT      | VISMA_SIGN_03_ATT      | VISMA_SIGN_04_ATT      | VISMA_SIGN_05_ATT      |  |
| RIBUTE_SAML_Times      | RIBUTE_SAML_Times      | RIBUTE_SAML_Times      | RIBUTE_SAML_Times      | RIBUTE_SAML_Times      |  |

HEM § 47

Dnr HEM-2024/00018

## Årsrapport för fjärrvärmeverksamhet år 2023 (drift- och affärsförhållande REF00672)

### Beslut

Styrelsen beslutar godkänna årsrapporten som sänds till Energimarknadsinspektionen.

### Förslag till beslut

Ekonomichef redogör för Årsrapporten för fjärrvärmeverksamheten avseende år 2023 som skall sändas till Energimarknadsinspektionen. Rapporten är avstämd med revisorerna och godkänd utan anmärkningar.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

|                   |                   |                   |                   |                   |  |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| VISMA_SIGN_01_NA  | VISMA_SIGN_02_NA  | VISMA_SIGN_03_NA  | VISMA_SIGN_04_NA  | VISMA_SIGN_05_NA  |  |
| ME                | ME                | ME                | ME                | ME                |  |
| VISMA_SIGN_01_ATT | VISMA_SIGN_02_ATT | VISMA_SIGN_03_ATT | VISMA_SIGN_04_ATT | VISMA_SIGN_05_ATT |  |
| RIBUTE_SAML_Times | RIBUTE_SAML_Times | RIBUTE_SAML_Times | RIBUTE_SAML_Times | RIBUTE_SAML_Times |  |

HEM § 48

Dnr HEM-2024/00118

## Beslut om prisändringsmodell

### Beslut

Styrelsen beslutar enligt framlagt förslag.

### Ärendet

Affärschef för fjärrvärme besöker mötet.

### Förslag till beslut

Föreligger förslag om en ny prisändringsmodell och prisstrategi för fjärrvärmeaffären.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

|                   |                   |                   |                   |                   |  |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| VISMA_SIGN_01_NA  | VISMA_SIGN_02_NA  | VISMA_SIGN_03_NA  | VISMA_SIGN_04_NA  | VISMA_SIGN_05_NA  |  |
| ME                | ME                | ME                | ME                | ME                |  |
| VISMA_SIGN_01_ATT | VISMA_SIGN_02_ATT | VISMA_SIGN_03_ATT | VISMA_SIGN_04_ATT | VISMA_SIGN_05_ATT |  |
| RIBUTE_SAML_Times | RIBUTE_SAML_Times | RIBUTE_SAML_Times | RIBUTE_SAML_Times | RIBUTE_SAML_Times |  |

HEM § 49

Dnr HEM-2024/00158

## Beslut: Fjärrvärmeterminaler 2025

### Beslut

Styrelsen beslutar enligt framlagt förslag.

### Ärendet

Verksamhetsområdes chef informerar om att fjärrvärmeterminaler behöver bytas ut då man stänger ner 2G och 3G nätet inom kort.

### Förslag till beslut

Föreligger förslag om att godkänna bytet av fjärrvärmeterminaler med anledning av att 2G och 3G nätet stängs ner.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| VISMA_SIGN_01_NA<br>ME                 | VISMA_SIGN_02_NA<br>ME                 | VISMA_SIGN_03_NA<br>ME                 | VISMA_SIGN_04_NA<br>ME                 | VISMA_SIGN_05_NA<br>ME                 |  |
| VISMA_SIGN_01_ATT<br>RIBUTE_SAML_Times | VISMA_SIGN_02_ATT<br>RIBUTE_SAML_Times | VISMA_SIGN_03_ATT<br>RIBUTE_SAML_Times | VISMA_SIGN_04_ATT<br>RIBUTE_SAML_Times | VISMA_SIGN_05_ATT<br>RIBUTE_SAML_Times |  |

HEM § 50

Dnr HEM-2024/00012

## Övriga rapporter

### Ärendet

Inga övriga rapporter.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

|                        |                        |                        |                        |                        |  |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| VISMA_SIGN_01_NA<br>ME | VISMA_SIGN_02_NA<br>ME | VISMA_SIGN_03_NA<br>ME | VISMA_SIGN_04_NA<br>ME | VISMA_SIGN_05_NA<br>ME |  |
| VISMA_SIGN_01_ATT      | VISMA_SIGN_02_ATT      | VISMA_SIGN_03_ATT      | VISMA_SIGN_04_ATT      | VISMA_SIGN_05_ATT      |  |
| RIBUTE_SAML_Times      | RIBUTE_SAML_Times      | RIBUTE_SAML_Times      | RIBUTE_SAML_Times      | RIBUTE_SAML_Times      |  |

HEM § 51

Dnr HEM-2024/00013

## Övriga frågor

### Ärendet

- Löpande information om Effekt 2026  
VD uppdaterar styrelsen om hur arbetet med Effekt 2026 fortlöper.
- VD aktualiteter  
VD informerar om diverse aktualiteter inom bolaget.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

|                   |                   |                   |                   |                   |  |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| VISMA_SIGN_01_NA  | VISMA_SIGN_02_NA  | VISMA_SIGN_03_NA  | VISMA_SIGN_04_NA  | VISMA_SIGN_05_NA  |  |
| ME                | ME                | ME                | ME                | ME                |  |
| VISMA_SIGN_01_ATT | VISMA_SIGN_02_ATT | VISMA_SIGN_03_ATT | VISMA_SIGN_04_ATT | VISMA_SIGN_05_ATT |  |
| RIBUTE_SAML_Times | RIBUTE_SAML_Times | RIBUTE_SAML_Times | RIBUTE_SAML_Times | RIBUTE_SAML_Times |  |

HEM § 52

Dnr HEM-2024/00014

## Nästa sammanträde

### Ärendet

Nästa sammanträde hålls kl. 13:00 den 28 augusti 2024.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

|                   |                   |                   |                   |                   |  |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| VISMA_SIGN_01_NA  | VISMA_SIGN_02_NA  | VISMA_SIGN_03_NA  | VISMA_SIGN_04_NA  | VISMA_SIGN_05_NA  |  |
| ME                | ME                | ME                | ME                | ME                |  |
| VISMA_SIGN_01_ATT | VISMA_SIGN_02_ATT | VISMA_SIGN_03_ATT | VISMA_SIGN_04_ATT | VISMA_SIGN_05_ATT |  |
| RIBUTE_SAML_Times | RIBUTE_SAML_Times | RIBUTE_SAML_Times | RIBUTE_SAML_Times | RIBUTE_SAML_Times |  |



HEM § 53

Dnr HEM-2024/00015

## Mötets avslutande

### Ärendet

Ordförande avslutar mötet.



Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande



|                   |                   |                   |                   |                   |  |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| VISMA_SIGN_01_NA  | VISMA_SIGN_02_NA  | VISMA_SIGN_03_NA  | VISMA_SIGN_04_NA  | VISMA_SIGN_05_NA  |  |
| ME                | ME                | ME                | ME                | ME                |  |
| VISMA_SIGN_01_ATT | VISMA_SIGN_02_ATT | VISMA_SIGN_03_ATT | VISMA_SIGN_04_ATT | VISMA_SIGN_05_ATT |  |
| RIBUTE_SAML_Times | RIBUTE_SAML_Times | RIBUTE_SAML_Times | RIBUTE_SAML_Times | RIBUTE_SAML_Times |  |

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 2024-06-12 09:51:04Z

**LENA TANG**  
Styrelseledamot HEM  
J9379FL4g5y5GahHwA2hvg 2024-06-12 13:23:44Z

**Jessica Elisabeth Wigroth**  
Styrelseordförande HEM  
I1+Tx/UvFGXqZtmOHqAU0g 2024-06-12 18:56:03Z

## Dokument i försändelsen

HEM styrelseprotokoll 2024-05-29.pdf SHA256: 2e39eae71b5196c3e2a2be8acd7773827524b0d8e9e1f4abdd3fac2edcb2f3



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.

Addo Sign ID-nummer: fd7780f7-32b1-4329-894c-ad2115545dca