

**Halmstads kommun**  
Sammanträdesprotokoll



Halmstads Energi och Miljö Nät AB	Sammanträdesdatum 2024-02-12	Sida 1(14)
-----------------------------------	---------------------------------	---------------

---

Plats och tid HEM Flygstaden, 12 februari 2024 kl 16:15

Beslutande Ledamöter  
Louise Uvenfeldt (M), Ordförande  
Tony Stané (S), 1:e vice ordförande

Övriga deltagare VD HEM Nät Karin Tångring, Sekreterare Maria Mann  
Personalrepresentanter Pehr Hoel och Patrik Dimfelt

Justeringsplats Halmstad 2024-02- Paragrafer §§ 1-12  
Justeringsdag

Sekreterare .....  
Maria Mann

Ordförande .....  
Louise Uvenfeldt

Justerare .....  
Tony Stané

**Ärenden**

HEMN § 1	Dnr HEMN-2024/00004 Mötets öppnande.....	3
HEMN § 2	Dnr HEMN-2024/00005 Val av justerare .....	4
HEMN § 3	Dnr HEMN-2024/00006 Fastställande av dagordning .....	5
HEMN § 4	Dnr HEMN-2024/00007 Protokoll från föregående möte .....	6
HEMN § 5	Dnr HEMN-2024/00008 Anmälningar .....	7
HEMN § 6	Dnr HEMN-2024/00009 Ekonomisk rapportering .....	8
HEMN § 7	Dnr HEMN-2024/00010 Informationsärenden .....	9
HEMN § 8	Dnr HEMN-2024/00003 Bokslut & årsredovisning 2024 .....	10
HEMN § 9	Dnr HEMN-2024/00012 Övriga rapporter .....	11
HEMN § 10	Dnr HEMN-2024/00013 Övriga frågor .....	12
HEMN § 11	Dnr HEMN-2024/00014 Nästa sammanträde .....	13
HEMN § 12	Dnr HEMN-2024/00015 Mötets avslutande .....	14

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 1

Dnr HEMN-2024/00004

## Mötets öppnande

### Ärendet

Ordförande Louise Uvenfeldt öppnar mötet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 2

Dnr HEMN-2024/00005

## Val av justerare

### Ärendet

Tony Stané utses att justera dagens protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 3

Dnr HEMN-2024/00006

## Fastställande av dagordning

### Ärendet

Framlagd dagordning godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 4

Dnr HEMN-2024/00007

## Protokoll från föregående möte

### Ärendet

Genomgång av föregående mötes protokoll som läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 5

Dnr HEMN-2024/00008

## Anmälningar

### Ärendet

Inga inkomna anmälningar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 6

Dnr HEMN-2024/00009

## Ekonomisk rapportering

### Ärendet

Ingen ekonomisk rapportering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--



HEMN § 7

Dnr HEMN-2024/00010

## Informationsärenden

### Ärendet

Inga informationsärenden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 8

Dnr HEMN-2024/00003

## Bokslut & årsredovisning 2024

### Beslut

Styrelsen beslutar på HEMs möte att godkänna de finansiella rapporterna för 2023.

### Ärendet

Ekonomichef redogör på HEMs möte för Årsbokslut 2023/Finansiella rapporter för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 9

Dnr HEMN-2024/00012

## Övriga rapporter

### Ärendet

Inga övriga rapporter.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 10

Dnr HEMN-2024/00013

## Övriga frågor

### Ärendet

- Elnät 2023

VD redogör kring olika nyckeltal för HEM Nät 2023. Bolaget har som ambition att börja följa upp nyckeltalen oftare än en gång om året.

- Affärsplan Elnät

VD går närmre in på Elnäts del av affärsplanen som styrelsen tog beslut om på senaste styrelsemötet.

- Elnätsdialogen

VD informerar om elnätsdialogen (Regional Energi) som HEM Nät gick med i 2023. Man är med i elnätsdialogen för att få en närmare dialog med sina kunder.

- Information om Arkivtillsynsenkät 2023

Styrelsen noterar Arkivtillsynsenkäten.

- Aktualiteter

VD Nät informerar om aktualiteter inom bolaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 11

Dnr HEMN-2024/00014

## Nästa sammanträde

### Ärendet

15 april 2024, kl. 16:00.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 12

Dnr HEMN-2024/00015

## Mötets avslutande

### Ärendet

Ordförande avslutar mötet.




Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

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

 <b>MARIA MANN</b> VD- och ledningsstöd +duDiZBbBfPa3hH1NOAAOw 2024-02-15 14:42:01Z	 <b>TONY STANÉ</b> Vice ordförande HEM Styrelse r4LOsMKx96CwIjV0MuHh/w 2024-02-15 15:03:07Z
 <b>Louise Uvenfeldt</b> Ordförande HEM Styrelse OvPN0pc5v8kWe82qsP+GYw 2024-02-19 15:09:25Z	

## Dokument i försändelsen

Nät styrelseprotokoll 2024-02-12.pdf

*Detta dokument*



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.