

Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll



Halmstads Energi och Miljö Nät AB	Sammanträdesdatum 2024-05-29	Sida 1(14)
-----------------------------------	---------------------------------	---------------

Plats och tid HEM Flygstaden, 29 maj 2024 kl 16:00

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

Frånvarande ledamöter: Ludvig Andersson

Övriga deltagare VD Karin Tångring, Sekreterare Maria Mann.
TF VD HEM Håkan Najj.
Personalrepresentant Claes Andersson och Patrik Dimfelt.

Justeringsplats Halmstad 2024-06- Paragrafer §§ 25-36
Justeringsdag

Sekreterare
Maria Mann

Ordförande
Jessica Wigroth

Justerare
Tony Stané

Ärenden

HEMN § 25	Dnr HEMN-2024/00004 Mötets öppnande.....	3
HEMN § 26	Dnr HEMN-2024/00005 Val av justerare.....	4
HEMN § 27	Dnr HEMN-2024/00006 Fastställande av dagordning.....	5
HEMN § 28	Dnr HEMN-2024/00007 Protokoll från föregående möte.....	6
HEMN § 29	Dnr HEMN-2024/00008 Anmälningar	7
HEMN § 30	Dnr HEMN-2024/00009 Ekonomisk rapportering.....	8
HEMN § 31	Dnr HEMN-2024/00010 Informationsärenden.....	9
HEMN § 32	Dnr HEMN-2024/00018 Årsrapport till Energimarknadsinspektionen för nätverksamheten räkenskapsåret 2023 (REL00033)	10
HEMN § 33	Dnr HEMN-2024/00012 Övriga rapporter	11
HEMN § 34	Dnr HEMN-2024/00013 Övriga frågor.....	12
HEMN § 35	Dnr HEMN-2024/00014 Nästa sammanträde	13
HEMN § 36	Dnr HEMN-2024/00015 Mötets avslutande	14

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 25

Dnr HEMN-2024/00004

Mötets öppnande

Ärendet

Ordförande Jessica Wigroth öppnar mötet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 26

Dnr HEMN-2024/00005

Val av justerare

Ärendet

Tony Stané utses att justera dagens protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 27

Dnr HEMN-2024/00006

Fastställande av dagordning

Ärendet

Framlagd dagordning godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 28

Dnr HEMN-2024/00007

Protokoll från föregående möte

Ärendet

Genomgång av föregående mötes protokoll som läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 29

Dnr HEMN-2024/00008

Anmälningar

Ärendet

Inga inkomna anmälningar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 30

Dnr HEMN-2024/00009

Ekonomisk rapportering

Ärendet

- Prognos 2

Styrelsen får information om prognos 2 för Nätbolaget av Ekonomichef.

- Långtidsprognosen

Styrelsen informeras om långtidsprognosen på koncernövergripande nivå.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 31

Dnr HEMN-2024/00010

Informationsärenden

Ärendet

Inga informationsärenden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 32

Dnr HEMN-2024/00018

Årsrapport till Energimarknadsinspektionen för nätverksamheten räkenskapsåret 2023 (REL00033)

Beslut

Styrelsen beslutar godkänna årsrapporten som sänds till Energimarknadsinspektionen.

Ärendet

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 33

Dnr HEMN-2024/00012

Övriga rapporter

Ärendet

Inga övriga rapporter.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 34

Dnr HEMN-2024/00013

Övriga frågor

Ärendet

- VD aktualiteter

VD redogör för diverse aktualiteter inom bolaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 35

Dnr HEMN-2024/00014

Nästa sammanträde

Ärendet

Nästa sammanträde hålls kl. 16:00 den 28 augusti 2024.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 36

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

MARIA MANN
VD- och ledningsstöd
+duDiZBbBfPa3hH1NOAAOw 2024-06-12 09:51:37Z

Jessica Elisabeth Wigroth
Styrelseordförande
11+Tx/UvFGXqZtmOHqAU0g 2024-06-12 18:57:39Z

TONY STANÉ
Vice ordförande HEM Styrelse
r4LOsMKx96CwIjV0MuHh/w 2024-06-13 08:56:45Z

Dokument i försändelsen

Nät styrelseprotokoll 2024-05-29.pdf SHA256: c0ca0449ed2c2b9ea037ed451f94a23c9110030bda02d0d7de75947390e75d83



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: f94db613-08ec-42af-bed1-6b2020222c5b5d