

| | | |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Halmstads Energi och Miljö AB | Sammanträdesdatum 2024-02-12 | Sida 1(19) |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------|

Plats och tid HEM Flygstaden, 12 februari 2024 kl 13:00

Beslutande Ledamöter
Louise Uvenfeldt (M), Ordförande
Tony Stané (S), 1:e vice ordförande
Ardian Mazreku (M)
Lena Tang (S)
Kim Johansson (KD)

Övriga deltagare Vice VD Karin Tångring, Sekreterare Maria Mann
Personalrepresentanter Patrik Dimfelt och Pehr Hoel
Adjungerande: Ekonomichef Maria Barkstedt-Wijk §§1-9, Revisor Andreas Johansson §§1-8, Underhållschef Anders Johansson §12, Produktionschef Mats Bergenhem §7, Återvinningschef Joakim Lind §15.

Justeringsplats Halmstad 2024-02- Paragrafer §§ 1-17
Justeringsdag

Sekreterare
Maria Mann

Ordförande
Louise Uvenfeldt

Justerare
Lena Tang

Ärenden

| | | |
|----------|--|----|
| HEM § 1 | Dnr HEM-2024/00004 Mötets öppnande..... | 3 |
| HEM § 2 | Dnr HEM-2024/00005 Val av justerare | 4 |
| HEM § 3 | Dnr HEM-2024/00006 Fastställande av dagordning | 5 |
| HEM § 4 | Dnr HEM-2024/00007 Protokoll från föregående möte | 6 |
| HEM § 5 | Dnr HEM-2024/00008 Anmälningar | 7 |
| HEM § 6 | Dnr HEM-2024/00009 Ekonomisk rapportering | 8 |
| HEM § 7 | Dnr HEM-2024/00010 Informationsärenden | 9 |
| HEM § 8 | Dnr HEM-2024/00003 Bokslut & årsredovisning 2024 | 10 |
| HEM § 9 | Dnr HEM-2024/00057 Utfall internkontrollplan 2023 | 11 |
| HEM § 10 | Dnr HEM-2024/00058 Riktlinjer för minimering av risker i elhandelsverksamheten | 12 |
| HEM § 11 | Dnr HEM-2024/00059 Riktlinjer för riskhantering för utsläppsrätter inom VO Produktion | 13 |
| HEM § 12 | Dnr HEM-2024/00060 Beslut: Reinvestering ny kompressoranläggning P1 och P2 | 14 |
| HEM § 13 | Dnr HEM-2024/00065 Beslut: Vice VD HEM | 15 |
| HEM § 14 | Dnr HEM-2024/00012 Övriga rapporter | 16 |
| HEM § 15 | Dnr HEM-2024/00013 Övriga frågor | 17 |
| HEM § 16 | Dnr HEM-2024/00014 Nästa sammanträde | 18 |
| HEM § 17 | Dnr HEM-2024/00015 Mötets avslutande | 19 |

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

HEM § 1

Dnr HEM-2024/00004

Mötets öppnande

Ärendet

Ordförande Louise Uvenfeldt öppnar mötet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

HEM § 2

Dnr HEM-2024/00005

Val av justerare

Ärendet

Lena Tang utses att justera dagens protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

HEM § 3

Dnr HEM-2024/00006

Fastställande av dagordning

Ärendet

Framlagd dagordning godkänns men tillägget av beslutspunkt: Vice VD HEM samt informationspunkt: Genomlysning Mantec.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

HEM § 4

Dnr HEM-2024/00007

Protokoll från föregående möte

Ärendet

Genomgång av föregående mötes protokoll som läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

HEM § 5

Dnr HEM-2024/00008

Anmälningar

Ärendet

Genomgång av inkomna anmälningar som läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

HEM § 6

Dnr HEM-2024/00009

Ekonomisk rapportering

Ärendet

- Elhandelsrapport
Elhandelsrapporten noteras.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

HEM § 7

Dnr HEM-2024/00010

Informationsärenden

Ärendet

- Kommande beslut: Utfasning av fossila bränslen på KHD och Oceanen
Produktionschef informerar styrelsen inför kommande beslut på nästa styrelsemöte.

- Genomlysning Mantec

Vice VD informerar om genomlysningen av HEM och HEM Nät som företaget Mantec gjort under 5 veckor. Genomlysningen har mynnat ut i en rad olika förbättringsförslag. En handlingsplan kommer arbetas fram internt och styrelsebeslut kopplat till handlingsplanen förväntas vid nästa styrelsemöte.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

HEM § 8

Dnr HEM-2024/00003

Bokslut & årsredovisning 2024

Beslut

Styrelsen beslutar godkänna de finansiella rapporterna för 2023.

Ärendet

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

Revisor från KPMG redogör för sin revisionsrapport.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

HEM § 9

Dnr HEM-2024/00057

Utfall internkontrollplan 2023

Beslut

Styrelsen noterar utfallet av internkontrollplan 2023.

Ärendet

Ekonomichef presenterar uppföljningen av 2023 års internkontrollplan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

HEM § 10

Dnr HEM-2024/00058

Riktlinjer för minimering av risker i elhandelsverksamheten

Beslut

Styrelsen fastställer riktlinjer för minimering av risker i elhandelsverksamheten inkl. riskpolicy för elhandel.

Ärendet

Föreligger förslag om att fastställa riktlinjen i nuvarande form.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

HEM § 11

Dnr HEM-2024/00059

Riktlinjer för riskhantering för utsläppsrätter inom VO Produktion

Beslut

Styrelsen fastställer riktlinjer för utsläppsrätter inom VO-produktion.

Ärendet

Föreligger förslag om att fastställa riktlinjen i nuvarande form.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

HEM § 12

Dnr HEM-2024/00060

Beslut: Reinvestering ny kompressoranläggning P1 och P2

Beslut

Styrelsen fattar beslut enligt framlagt förslag.

Ärendet

Underhållschef VO Produktion informerar om behovet av en reinvestering för en ny kompressoranläggning för P1 och P2.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

HEM § 13

Dnr HEM-2024/00065

Beslut: Vice VD HEM

Beslut

Styrelsen beslutar enligt framlagt förslag.

Ärendet

Föreligger förslag om att utse Karin Tångring till vice VD i Halmstads Energi och Miljö AB från och med 2024-02-12.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

HEM § 14

Dnr HEM-2024/00012

Övriga rapporter

Ärendet

Inga övriga rapporter.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

HEM § 15

Dnr HEM-2024/00013

Övriga frågor

Ärendet

- Arkivtillsynsenkät 2023

Arkivtillsynsenkäten noteras av styrelsen.

- VD aktualiteter

Vice VD informerar om HEM:s svar gällande Kistinge Deponi och HEM:s förslag kring ny avkastningsnivå till ägardirektivet.

- Uppdatering återvinning

Återvinningschef informerar om aktualiteter på VO Återvinning: Övertaget av ÅVS:erna vid årsskiftet samt uppdatering kring införandet av den fastighetsnära insamlingen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

HEM § 16

Dnr HEM-2024/00014

Nästa sammanträde

Ärendet

Nästa sammanträde hålls kl. 13:00 den 15 april 2024.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

HEM § 17

Dnr HEM-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

| | |
|---|--|
|  LENA TANG J9379FL4g5y5GahHwA2hvg 2024-02-20 09:08:23Z |  MARIA MANN VD- och ledningsstöd +duDiZBbBfPa3hH1NOAAOw 2024-02-20 09:43:27Z |
|  Louise Uvenfeldt Ordförande HEM Styrelse OvPN0pc5v8kWe82qsP+GYw 2024-02-20 19:16:57Z | |

Dokument i försändelsen

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| HEM 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.