

	Sammanträdesdatum	Sida
Halmstads Energi och Miljö Nät AB	2025-11-19	1(17)

Plats och tid HEM Kristinehed, 19 november 2025 kl 16:00

Beslutande Ledamöter
Jessica Wigroth, Ordförande
Tony Stané, 1:e vice ordförande (frånvarande §72)
Morgan Lysell, 2:e vice ordförande

Övriga deltagare Personalrepresentant Patrik Dimfelt och Claes Andersson. VD Karin Tångring. VD
HEM Håkan Naij. Styrelsessekreterare Maria Mann.

Adjungerande: §§75-79 Nätkoordinator Michael Adgård. §72 Ekonomichef Maria
Barkstedt-Wijk.

Justeringsdag Enligt digital signatur

Paragrafer § 65-79

Sekreterare
Maria Mann

Ordförande
Jessica Wigroth

Justerare
Morgan Lysell

Ärenden

HEMN § 65	Dnr HEMN-2025/00004 Mötets öppnande.....	3
HEMN § 66	Dnr HEMN-2025/00005 Val av justerare	4
HEMN § 67	Dnr HEMN-2025/00006 Fastställande av dagordning	5
HEMN § 68	Dnr HEMN-2025/00007 Protokoll från föregående möte	6
HEMN § 69	Dnr HEMN-2025/00008 Anmälningar	7
HEMN § 70	Dnr HEMN-2025/00009 Ekonomisk rapportering	8
HEMN § 71	Dnr HEMN-2025/00010 Informationsärenden	9
HEMN § 72	Dnr HEMN-2025/00002 Affärsplan 2026 - Nät	10
HEMN § 73	Dnr HEMN-2025/00023 Internkontrollplan 2026	11
HEMN § 74	Dnr HEMN-2025/00064 Styrelsens arbetsordning 2026 samt VD-instruktioner	12
HEMN § 75	Dnr HEMN-2025/00065 Nätavgifter Säkringskunder	13
HEMN § 76	Dnr HEMN-2025/00012 Övriga rapporter	14
HEMN § 77	Dnr HEMN-2025/00013 Övriga frågor	15
HEMN § 78	Dnr HEMN-2025/00014 Nästa sammanträde	16
HEMN § 79	Dnr HEMN-2025/00015 Mötets avslutande	17

HEMN § 65

Dnr HEMN-2025/00004

Mötets öppnande

Ärendet

Ordförande Jessica Wigroth öppnar mötet.

HEMN § 66

Dnr HEMN-2025/00005

Val av justerare

Ärendet

Morgan Lysell utses att justera dagens protokoll.

HEMN § 67

Dnr HEMN-2025/00006

Fastställande av dagordning

Ärendet

Styrelsen godkänner framlagd dagordning.

HEMN § 68

Dnr HEMN-2025/00007

Protokoll från föregående möte

Ärendet

Genomgång av föregående mötes protokoll som godkänns och läggs till handlingarna.

HEMN § 69

Dnr HEMN-2025/00008

Anmälningar

Ärendet

Genomgång av inkomna anmälningar som läggs till handlingarna.

HEMN § 70

Dnr HEMN-2025/00009

Ekonomisk rapportering

Ärendet

Ingen ekonomisk rapportering.

HEMN § 71

Dnr HEMN-2025/00010

Informationsärenden

Ärendet

Inga informationsärenden.

HEMN § 72

Dnr HEMN-2025/00002

Affärsplan 2026 - Nät

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Affärsplanen för 2026.

Ärendet

Halmstads Energi och Miljö Nät har ingen egen affärsplan utan ingår som en del i Halmstads Energi och Miljö affärsplan 2026.

Styrelsen för Halmstads Energi och Miljö Nät sammanträder innan Halmstads Energi och Miljö för att ta beslut om Nätbolagets del i affärsplanen.

Halmstads Energi och Miljö Näts möte återupptas sedan efter Halmstads Energi och Miljös styrelsemöte är avslutat.

Styrelsen har haft möjlighet att inkomma med kommentarer och justeringar på innehållet i affärsplan 2026. Delar av affärsplanen har justerats efter styrelsens önskemål.

Förslag till beslut

Föreligger förslag om att godkänna Affärsplan 2026.

HEMN § 73

Dnr HEMN-2025/00023

Internkontrollplan 2026

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Internkontrollplanen för 2026.

Ärendet

Ekonomichef presenterar internkontrollplan 2026 för hela HEM-koncernen, vilken påminner om 2025 års internkontrollplan. Internkontrollplanen är indelad i olika processer, där varje process har en rad kontrollmoment. En ny process för 2026 är Säkerhet och även dess kontrollmoment.

Internkontrollplanen innehåller även risker från den företagsövergripande riskanalysen och dess åtgärder.

Förslag till beslut

Föreligger förslag till att godkänna den nya internkontrollplanen för 2026.

HEMN § 74

Dnr HEMN-2025/00064

Styrelsens arbetsordning 2026 samt VD-instruktioner

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föreslagna ändringar för styrelsens arbetsordning 2026 samt VD-instruktioner.

Ärendet

Vid styrelsens sista sammanträde varje år fastställer styrelsen dokumentet styrelsens arbetsordning samt dokumentet VD-instruktioner för nästkommande år.

I år föreslås styrelsen att fastställa arbetsordningen med en rad mindre ändringar. VD-instruktionen är oförändrad.

Förslag till beslut

Föreligger förslag på ändringar i styrelsens arbetsordning 2026 samt VD-instruktioner.

HEMN § 75

Dnr HEMN-2025/00065

Nätavgifter Säkringskunder

Beslut

Styrelsen beslutar att justera nätavgifterna för säkringskunder enligt framlagt förslag.

Ärendet

Sedan tidigare är beslut tagna om prisändring för kunder med effektabonnemang. Pris för övriga lågspänningsabonnemang behöver också justeras.

De viktigaste skälen till justeringen av avgifterna är:

- Stora investeringar görs i elnäten för att möta behoven av den pågående energiomställningen i samhället. Kostnaderna för elnätsmateriel har ökat kraftigt under de senaste åren.
- Högre kostnader till följd av skärpta säkerhetskrav på IT-system (NIS 2-direktivet) samt på fysiska anläggningar.
- Den föreslagna höjningen klarar budgetkraven och ligger inom den intäktsram som Ei har fastställt för perioden 2024–2027.

Förslag till beslut

Föreligger förslag om att justera nätavgifterna för säkringskunder enligt beslutsunderlag.

HEMN § 76

Dnr HEMN-2025/00012

Övriga rapporter

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Ärendet

- NIS2 utbildning

Halmstads Energi och Miljö ABs styrelse har erbjudits och har genomgått utbildning i NIS2. De som inte kunde medverka vid utbildningen kommer erbjudas att gå utbildningen igen, inom kort.

- VD-aktualiteter

VD redogör för aktualiteter inom bolaget så som återkoppling kring nätagifter för effektkunder, status för projektet med effektagifter, information om affärsplan för HEM Nät samt rapport från regionmöte syd.

HEMN § 77

Dnr HEMN-2025/00013

Övriga frågor

Ärendet

Inga övriga frågor.

HEMN § 78

Dnr HEMN-2025/00014

Nästa sammanträde

Ärendet

Nästa sammanträde hålls kl. 16:00 den 10 februari 2026.

HEMN § 79

Dnr HEMN-2025/00015

Mötets avslutande

Ärendet

Ordförande avslutar mötet.

Undertecknat av följande personer

KJELL MORGAN LYSELL

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2025-11-24 13:34:56
Transaktionsidentitet: 101FA70EDBA1DCEC667FBB1AC1282CC13D8C9FCA70

Jessica Elisabeth Wigroth

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2025-11-25 08:42:28
Transaktionsidentitet: 3B20518374B269C6BA0055F6FE214753F4DA4893D8

MARIA MANN

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2025-11-25 15:45:39
Transaktionsidentitet: B20DAB1D3E9E849897A3B9CA17FA60F760768B2828

Underskriftstjänst: **twoday Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Halmstads Energi och Miljö Nät AB

Organisationsnr: 556330-3980

E-post: hemn.diarium@halmstad.se

Hemsida: info@hem.se