

Halmstads Energi och Miljö AB	Sammanträdesdatum 2022-02-16	Sida 1(17)
-------------------------------	---------------------------------	---------------

Plats och tid HEM, Flygstaden, 16 februari 2022 kl 13:00

Beslutande Ledamöter
Louise Uvenfeldt (M), Ordförande
Tony Stané (S), 1:e vice ordförande
Lars-Ove Hägerroth (M)
Jenny Lönnergård (S)
Sofie Karlsson (C)
John Andersen (-)
Sebastian Ghafari (S)

Övriga deltagare VD Håkan Kånge, Maria Mann
Personalrepresentanter: Patrik Dimfelt och Claes Andersson
Adjungerande: Maria Barkstedt-Wijk §§2-8 och §12, Revisor Andreas Johansson och
Amanda Berntsson och Kristina Hedvall §§2-8.

Justeringsplats Halmstad 2022-02- Paragrafer §§ 2-16
Justeringsdag

Sekreterare
Maria Mann

Ordförande
Louise Uvenfeldt

Justerare
Tony Stané

Ärenden

HEM § 2	Dnr HEM 2022/00004 Mötets öppnande.....	3
HEM § 3	Dnr HEM 2022/00005 Val av justerare	4
HEM § 4	Dnr HEM 2022/00006 Fastställande av dagordning	5
HEM § 5	Dnr HEM 2022/00007 Föregående mötesprotokoll.....	6
HEM § 6	Dnr HEM 2022/00008 Anmälningar	7
HEM § 7	Dnr HEM 2022/00009 Ekonomisk rapportering	8
HEM § 8	Dnr HEM 2021/00003 Bokslut & Årsredovisning 2021	9
HEM § 9	Dnr HEM 2022/00065 Fastställa riktlinjer för minimering av risker i elhandelsverksamheten samt riskpolicy.....	10
HEM § 10	Dnr HEM 2022/00066 Riktlinjer för riskhantering för utsläppsrätter	11
HEM § 11	Dnr HEM 2022/00015 Styrelsens arbetsordning 2022.....	12
HEM § 12	Dnr HEM 2022/00010 Övriga rapporter	13
HEM § 13	Dnr HEM 2022/00011 Övriga frågor/Information/Aktualiteter från VD	14
HEM § 14	Dnr HEM 2022/00012 Diskussionsärenden	15
HEM § 15	Dnr HEM 2022/00013 Datum för nästa sammanträde	16
HEM § 16	Dnr HEM 2022/00014 Mötets avslutande	17

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEM § 2

Dnr HEM 2022/00004

Mötets öppnande

Ärendet

Ordförande Louise Uvenfeldt öppnar mötet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEM § 3

Dnr HEM 2022/00005

Val av justerare

Ärendet

Tony Stané utses att justera dagens protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEM § 4

Dnr HEM 2022/00006

Fastställande av dagordning

Ärendet

Framlagd dagordning godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEM § 5

Dnr HEM 2022/00007

Föregående mötesprotokoll

Ärendet

Genomgång av föregående mötesprotokoll som läggs till handlingarna.
Avser styrelsemötet 2021-11-17 samt per capsulam möte 2022-01-19.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEM § 6

Dnr HEM 2022/00008

Anmälningar

Ärendet

Genomgång av inkomna anmälningar som läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEM § 7

Dnr HEM 2022/00009

Ekonomisk rapportering

Beslut

Styrelsen godkänner den ekonomiska rapporteringen.

Ärendet

Genomgång av elhandelsrapport fram till och med december 2021.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEM § 8

Dnr HEM 2021/00003

Bokslut & Årsredovisning 2021

Beslut

Styrelsen beslutar godkänna de finansiella rapporterna för 2021 med en mindre justering av en formulering i hållbarhetsredovisningen.

Ärendet

Ekonomichef redogör för Årsbokslut 2021/Finansiella rapporter för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEM § 9

Dnr HEM 2022/00065

Fastställa riktlinjer för minimering av risker i elhandelsverksamheten samt riskpolicy

Beslut

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEM § 10

Dnr HEM 2022/00066

Riktlinjer för riskhantering för utsläppsrätter

Beslut

Styrelsen beslutar godkänna riktlinjer för utsläppsrätter.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEM § 11

Dnr HEM 2022/00015

Styrelsens arbetsordning 2022

Beslut

Styrelsen fattar beslut enligt framlagt förslag på Styrelsens arbetsordning 2022.

Ärendet

Föreligger förslag om Styrelsens arbetsordning 2022.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEM § 12

Dnr HEM 2022/00010

Övriga rapporter

Ärendet

- Uppföljning riskanalys 2021
Styrelsesekreterare presenterar verksamhetens arbete med allvarliga risker under 2021
- Internkontrollplan, utfall 2021
Ekonomichef presenterar uppföljningen av 2021 års internkontrollplan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEM § 13

Dnr HEM 2022/00011

Övriga frågor/Information/Aktualiteter från VD

Ärendet

- Uppföljning Diskriminerings- och jämställdhetsplan 2021
VD presenterar uppföljningen för 2021 års plan.
- Information VDS försäkring
VD informerar om nuvarande VDS försäkring, som årligen skall tas upp på februarimötet
- Övriga aktualiteter från VD inkl. Bränslesituationen/Gasförsörjning
VD informerar om aktualiteter i verksamheten.
- Nyckeltal återvinning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEM § 14

Dnr HEM 2022/00012

Diskussionsärenden

Ärendet

Inga diskussionsärenden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEM § 15

Dnr HEM 2022/00013

Datum för nästa sammanträde

Ärendet

6 april klockan 13:00

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEM § 16

Dnr HEM 2022/00014

Mötets avslutande

Ärendet

Ordförande avslutar mötet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--



Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.



Serienummer: Jm5CA8FOVOPXlq/KDF4N9Q

MARIA KOZELI MANN
VD- och ledningsstöd

2022-02-22 10:10



Serienummer: XvbgxNim3lb04NKeCGSBXg

LOUISE UVENFELDT
Ordförande HEM Styrelse

2022-03-01 18:11



Serienummer: PUjMCK4dG003i4rrhgRiEQ

TONY STANÉ
Vice ordförande HEM Styrelse

2022-03-03 14:26

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original

Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med Visma Addos validator på denna webbsida
<https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument

HEM styrelseprotokoll 2022-02-16.pdf

Övriga dokument i försändelsen

Nät Styrelseprotokoll 2022-02-16.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

Ladda ner dokument

Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet

2022-02-22 10:03 Underskriftsprocessen har startat
2022-02-22 10:03 Underskriftsprocessen har startat
2022-02-22 10:03 Underskriftsprocessen har startat
2022-02-22 10:03 En avisering har skickats till Tony Stané
2022-02-22 10:03 En avisering har skickats till Louise Uvenfeldt
2022-02-22 10:03 En avisering har skickats till Maria Mann
2022-02-22 10:10 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Maria Mann
2022-02-22 10:10 MARIA KOZELI MANN har signerat dokumentet HEM styrelseprotokoll 2022-02-16.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: Jm5CA8FOVOPXlq/KDF4N9Q)
2022-02-22 10:10 Alla dokument har undertecknats av Maria Mann
2022-02-28 10:03 Meddelande har skickats till mottagaren, Tony Stané
2022-02-28 10:03 Meddelande har skickats till mottagaren, Louise Uvenfeldt
2022-03-01 18:08 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Louise Uvenfeldt
2022-03-01 18:11 LOUISE UVENFELDT har signerat dokumentet HEM styrelseprotokoll 2022-02-16.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: XvbgxNim3lb04NKeCGSBXg)
2022-03-01 18:11 Alla dokument har undertecknats av Louise Uvenfeldt
2022-03-03 14:25 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Tony Stané
2022-03-03 14:26 TONY STANÉ har signerat dokumentet HEM styrelseprotokoll 2022-02-16.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: PUjMCK4dG0O3i4rrhgRIEQ)
2022-03-03 14:27 Alla dokument har undertecknats av Tony Stané

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo

Visma Addo ID-nummer : 006b6722-1642-46e9-abc5-cb6533203d9e