

Plats och tid HEM Flygstaden, 10 mars 2025 kl 08:00

Beslutande Ledamöter
Jessica Wigroth, Ordförande
Tony Stané, 1:e vice ordförande
Tania Bengtsson
Anna-Lena Cumtell
Lena Tang
Kim Johansson

Frånvarande: Ludvig Andersson, 2:e vice ordförande

Övriga deltagare VD HEM Håkan Naij, VD HEM Nät Karin Tångring. Personalrepresentanter: Patrik Dimfelt och Claes Andersson. Sekreterare Maria Mann.

Justeringsdag
2025-03-

Paragrafer § 31-34

Sekreterare
Maria Mann

Ordförande
Jessica Wigroth

Justerare
Anna-Lena Cumtell

Ärenden

HEM § 31	Dnr HEM-2025/00004 Mötets öppnande.....	3
HEM § 32	Dnr HEM-2025/00005 Val av justerare	4
HEM § 33	Dnr HEM-2025/00103 Beslut med anledning av PwC:s granskning	5
HEM § 34	Dnr HEM-2025/00015 Mötets avslutande	6

HEM § 31

Dnr HEM-2025/00004

Mötets öppnande

Ärendet

Ordförande Jessica Wigroth öppnar mötet.

HEM § 32

Dnr HEM-2025/00005

Val av justerare

Ärendet

Anna-Lena Cumtall utses att justera dagens protokoll.

HEM § 33

Dnr HEM-2025/00103

Beslut med anledning av PwC:s granskning

Beslut

Styrelsen beslutar att ge VD med stöd av PwC uppdraget att fortsätta arbeta med och utreda observationerna och rekommendationerna i granskningen vidare.

Styrelsen beslutar att ge VD uppdraget att skapa en Code of conduct för HEM som årligen signeras av alla medarbetare. Code of conduct skall även signeras av ordförande och ledamöter i styrelsen.

Ärendet

Med anledning av att PwC har avslutat sin granskning kring misstänkta oegentligheter inom HEM-koncernen kallas styrelsen till ett extrainsatt Styrelsemöte.

Styrelseordförande informerar om de observationer och rekommendationer som framkommer i granskningen.

Förslag till beslut

Föreligger en dialog i styrelsen med anledning av granskningens resultat där styrelsen gemensamt tar fram två förslag till beslut:

Styrelsen föreslås att ge VD, med stöd av PwC ett vidare uppdrag att fortsätta arbeta med och utreda observationerna och rekommendationerna i granskningen.

Styrelsen föreslås att ge VD uppdraget att skapa en Code of conduct för HEM-koncernen som årligen signeras av alla medarbetare. Även ordförande och ledamöter i styrelsen skall signera denna.

HEM § 34

Dnr HEM-2025/00015

Mötets avslutande

Ärendet

Ordförande avslutar mötet.

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign 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

2025-03-12 15:38:31Z



ANNA-LENA ULFSDOTTER CUMTELL
Styrelseledamot
3yxjv66YhdkJlX9ehjIN9Q

2025-03-12 17:00:37Z



Jessica Elisabeth Wigroth
Styrelseordförande
I1+Tx/UvFGXqZtmOHqAU0g

2025-03-20 07:10:17Z

Dokument i försändelsen

HEM Styrelseprotokoll 2025-03-10 extra insatt.pdf SHA256: e0c8378ebfc7ee0c168955fa528ff2e02451a8ae6a0c6b650b28753c8a60671d



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. 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 Addo Sign signeringstjänst.

Addo Sign ID-nummer: 5324695c-5e3b-45ec-a114-99507f9177a8