

	Sammanträdesdatum	Sida
Halmstads Energi och Miljö AB	2025-04-11	1(17)

Plats och tid HEM, Krisinehedsverket den 11 april 2025 kl 08:00

Beslutande Ledamöter
Jessica Wigroth, Ordförande
Tony Stané, 1:e vice ordförande
Ludvig Andersson, 2:e vice ordförande
Tania Bengtsson (Avvek vid §46)
Anna-Lena Cumteli
Lena Tang
Kim Johansson

Övriga deltagare Personalrepresentanter Claes Andersson och Patrik Dimfelt. VD Håkan Najj.
Styrelsesekreterare Maria Mann.

Adjungerande:

§41 EFO; Sebastian Tamm, Cecilia Hedlund och Andreas Ukmar samt Bränslestrateg
Annika Collén.

§40 Ekonomichef Maria Barkstedt-Wijk.

§§40-49 VD HEM Nät/VO-chef distribution Karin Tångring.

§44 Affärschef fjärrvärme Pär Mann

§41 samt §46 Återvinningschef Joakim Lind och Avdelningschef Behandling och
Återvinning.

§46 Programledare ELISA/Projektschef Christer Norberg

Justeringsdag 2025-04-

Paragrafer § 35-49

Sekreterare
Maria Mann

Ordförande
Jessica Wigroth

Justerare
Tony Stané

Ärenden

HEM § 35	Dnr HEM-2025/00004 Mötets öppnande.....	3
HEM § 36	Dnr HEM-2025/00005 Val av justerare	4
HEM § 37	Dnr HEM-2025/00006 Fastställande av dagordning	5
HEM § 38	Dnr HEM-2025/00007 Protokoll från föregående möte	6
HEM § 39	Dnr HEM-2025/00008 Anmälningar	7
HEM § 40	Dnr HEM-2025/00009 Ekonomisk rapportering	8
HEM § 41	Dnr HEM-2025/00010 Informationsärenden	9
HEM § 42	Dnr HEM-2025/00134 Beslut Fredsgatan	10
HEM § 43	Dnr HEM-2025/00142 Beslut om reinvestering Seldonsvägen fjärrvärme	11
HEM § 44	Dnr HEM-2025/00135 Beslut om fjärrvärmepris	12
HEM § 45	Dnr HEM-2025/00087 Remiss KS-2024/00448 - Ny taxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar KS-2024/00448.....	13
HEM § 46	Dnr HEM-2025/00012 Övriga rapporter	14
HEM § 47	Dnr HEM-2025/00013 Övriga frågor	15
HEM § 48	Dnr HEM-2025/00014 Nästa sammanträde	16
HEM § 49	Dnr HEM-2025/00015 Mötets avslutande	17

HEM § 35

Dnr HEM-2025/00004

Mötets öppnande

Ärendet

Ordförande Jessica Wigroth öppnar mötet.

HEM § 36

Dnr HEM-2025/00005

Val av justerare

Ärendet

Tony Stané utses att justera dagens protokoll.

HEM § 37

Dnr HEM-2025/00006

Fastställande av dagordning

Ärendet

Styrelsen godkänner framlagd dagordning med ett tillägg av beslutspunkt:
Beslut om reinvestering Seldonsvägen.

HEM § 38

Dnr HEM-2025/00007

Protokoll från föregående möte

Ärendet

Genomgång av föregående mötes protokoll som läggs till handlingarna.

HEM § 39

Dnr HEM-2025/00008

Anmälningar

Ärendet

Genomgång av inkomna anmälningar som läggs till handlingarna.

HEM § 40

Dnr HEM-2025/00009

Ekonomisk rapportering

Beslut

Den ekonomiska rapporteringen godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendet

- Elhandelsrapport

VD redogör för senaste elhandelsrapporten samt information kring elhandelns kund- och volymutveckling över tid.

-Prognos 1

Ekonomichef redogör för prognos 1 2025.

-Investeringsuppföljning HEM

Ekonomichef informerar om läget och utfallet i pågående och nyss avslutade investeringsbeslut på styrelsenivå.

-Grundläggande granskning HEM 2024

Information om lekmannarevisorernas granskning av HEM.

-Lista på attestanter samt förteckning över roller

Listor på attestanter och förteckning över roller presenteras för styrelsen.

HEM § 41

Dnr HEM-2025/00010

Informationsärenden

Ärendet

-EFO avfallsimport

Externt besök av representanter från EFO och HEMs bränslestrateg som informerar om avfallsimport. Information inför beslut på kommande möte.

- Avfallstaxan 2026

Information inför kommande beslut om avfallstaxan. Återvinningschef redogör för de förväntade förändringarna i avfallstaxan 2026.

HEM § 42

Dnr HEM-2025/00134

Beslut Fredsgatan

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna genomförandet av projektet Fredsgatan enligt framlagt förslag.

Ärendet

VO-chef Distribution tillika VD för HEM Nät redogör för bakgrunden till projektet Fredsgatan samt förslag till beslut.

I framtiden beräknas tågtrafiken öka och det behövs en säker, tillgänglig och trygg passage förbi järnvägen. I planförslaget ersätts befintlig järnvägsövergång med en gång- och cykeltunnel. Fredsgatan är ett större samordningsprojekt mellan Trafikverket och Halmstad Kommun med många inblandade parter med en tidsplan med korta fönster för ledningsägare att ersätta befintliga ledningar för spårnära arbete.

Halmstad Energi och Miljö och VO Distribution kommer bli berörda av projektet genom att vi behöver flytta fjärrvärme samt trycka rör under banvall för el och fjärrvärme.

Förslag till beslut

Styrelsen för Halmstads Energi och Miljö AB föreslås att godkänna genomförande av projekt Fredsgatan för Halmstads Energi och Miljö AB till en total investeringsutgift på 14 700 000 kr, fördelat på affärerna som följer: 9 750 000 kr fjärrvärme, 4 950 000 kr elnät.

Motsvarande beslut för elnätsaffären tas på HEM Näts styrelsemöte.

HEM § 43

Dnr HEM-2025/00142

Beslut om reinvestering Seldonsvägen fjärrvärme

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna framlagt förslag om byte av fjärrvärmeledning på Seldonsvägen i Fyllinge enligt projektplan.

Ärendet

Extra beslutspunkt till dagens agenda.

Styrelsen behöver ta ett hastat reinvesteringsbeslut kopplat till fjärrvärmenätet. HEM behöver på sikt byta ut stora delar av fjärrvärmenätet i Fyllinge. Just nu gäller investeringsbeslutet en del av nätet som är 800 m lång, på Seldonsvägen i Fyllinge.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta om byte av fjärrvärmeledning på Seldonsvägen i Fyllinge enligt projektplan.

HEM § 44

Dnr HEM-2025/00135

Beslut om fjärrvärmepris

Beslut

Styrelsen beslutar att ge Affärschef Fjärrvärme mandat att förhandla om en 5% prisjustering av fjärrvärmepriset 2026 för villor och näringsidkare i årets prisdialog.

Ärendet

Affärschef för fjärrvärme besöker mötet och informerar om årets prisdialog samt önskar styrelsens mandat att justera priset för fjärrvärme 2026.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås att ge Affärschef Fjärrvärme mandat att förhandla om en 5% prisjustering av fjärrvärmepriset 2026 för villor och näringsidkare i årets prisdialog.

HEM § 45

Dnr HEM-2025/00087

Remiss KS-2024/00448 - Ny taxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar KS-2024/00448

Beslut

Styrelsen godkänner verksamhetens föreslagna remissvar.

Ärendet

Föreligger en remiss från kommunen som HEM skall svara på.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås att godkänna verksamhetens föreslagna remissvar.

HEM § 46

Dnr HEM-2025/00012

Övriga rapporter

Ärendet

-Information FNI

Återvinningschef och Avdelningschef för behandling och återvinning informerar om hur arbetet fortlöper med Fastighetsnära insamling.

-Slutrapport ELISA

Programchef för ELISA projektet presenterar sin slutrapport om ELISA för styrelsen.

-Information om granskningen - punkt flyttas till extrainsatt styrelsemöte pga tidsbrist

-VD aktualiteter - punkt flyttas till extrainsatt styrelsemöte pga tidsbrist

HEM § 47

Dnr HEM-2025/00013

Övriga frågor

Ärendet

Inga övriga frågor.

HEM § 48

Dnr HEM-2025/00014

Nästa sammanträde

Ärendet

Nästa sammanträde hålls kl. 13:00 den 2 juni 2025.

HEM § 49

Dnr HEM-2025/00015

Mötets avslutande

Ärendet

Ordförande avslutar mötet.

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Alla elektroniska underskrifter listas i signaturpanelen. I exempelvis Adobe Acrobat Reader listas de i signaturpanelen till vänster.

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen (EU:s förordning 910/2014).

Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet *'skrivs ut'* till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.