

	Sammanträdesdatum	Sida
Halmstads Energi och Miljö AB	2025-04-28	1(6)

Plats och tid HEM, Flygstaden 28 april 2025 kl 15:00

Beslutande Ledamöter
Jessica Wigroth, Ordförande
Ludvig Andersson, 2:e vice ordförande
Tania Bengtsson
Anna-Lena Cumteli
Kim Johansson

Frånvarande ledamöter:
Tony Stané
Lena Tang

Övriga deltagare Personalrepresentanter Patrik Dimfelt och Claes Andersson
VD Håkan Naij, Styrelsessekreterare Maria Mann.

Justeringsdag 2025-05-

Paragrafer § 50-53

Sekreterare
Maria Mann

Ordförande
Jessica Wigroth

Justerare
Kim Johansson

Ärenden

HEM § 50	Dnr HEM-2025/00004 Mötets öppnande.....	3
HEM § 51	Dnr HEM-2025/00005 Val av justerare	4
HEM § 52	Dnr HEM-2025/00012 Övriga rapporter	5
HEM § 53	Dnr HEM-2025/00015 Mötets avslutande	6

HEM § 50

Dnr HEM-2025/00004

Mötets öppnande

Ärendet

Ordförande Jessica Wigroth öppnar mötet.

HEM § 51

Dnr HEM-2025/00005

Val av justerare

Ärendet

Kim Johansson utses att justera dagens protokoll.

HEM § 52

Dnr HEM-2025/00012

Övriga rapporter

Ärendet

Övriga rapporter:

- Information om granskningen

VD presenterar en uppföljning men de åtgärder som är genomförda inom HEM sedan Pwc:s granskning presenterades.

- VD aktualiteter

VD informerar om aktualiteter inom bolaget:

De senaste ekonomiska rapporterna, uppdateringar inom arbetsmiljöhändelser, sjukfrånvaro, månadsvisa utfall för KPI:er, nyligen genomförda organisationsförändringar, projekt som är på gång inom HEM, uppdatering kring Effekt 2026 samt information om balansansvar.

HEM § 53

Dnr HEM-2025/00015

Mötets avslutande

Ärendet

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

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.