

Halmstads Energi och Miljö AB	Sammanträdesdatum 2025-06-02	Sida 1(15)
-------------------------------	---------------------------------	---------------

Plats och tid HEM Kristinehed, 2 juni 2025 kl 13:00

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

Frånvarande ledamöter:
Ludvig Andersson, 2:e vice ordförande

Delvis frånvarande ledamöter:
Tania Bengtsson var frånvarande §60 samt §§63-66
Lena Tang var frånvarande §60 samt §§63-66

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

Adjungerande
§59 Delaffärsansvarig för energihandel Jesper Wendel
§59 och §62 Ekonomichef Maria Barkstedt-Wijk
§§60-61 Verksamhetsområdeschef Återvinning Joakim Lind, Avdelningschef
Behandling och Återvinning Magnus Thulin och Hållbarhetsstrateg Halmstads kommun
Marie-Helene Bergstrand
§60 Bränslestrateg Annika Collén

Justeringsdag Enligt digital signatur

Paragrafer § 54-66

Sekreterare
Maria Mann

Ordförande
Jessica Wigroth §§54-60 samt §§62-66

Ordförande Tony Stané §61

Justerare
Lena Tang

Ärenden

HEM § 54	Dnr HEM-2025/00004 Mötets öppnande.....	3
HEM § 55	Dnr HEM-2025/00005 Val av justerare	4
HEM § 56	Dnr HEM-2025/00006 Fastställande av dagordning	5
HEM § 57	Dnr HEM-2025/00007 Protokoll från föregående möte	6
HEM § 58	Dnr HEM-2025/00008 Anmälningar	7
HEM § 59	Dnr HEM-2025/00009 Ekonomisk rapportering	8
HEM § 60	Dnr HEM-2025/00010 Informationsärenden	9
HEM § 61	Dnr HEM-2025/00024 Avfallstaxa 2026	10
HEM § 62	Dnr HEM-2025/00018 Årsrapport för fjärrvärmeverksamhet år 2024 (drift- och affärsförhållande REF00672)	11
HEM § 63	Dnr HEM-2025/00012 Övriga rapporter	12
HEM § 64	Dnr HEM-2025/00013 Övriga frågor	13
HEM § 65	Dnr HEM-2025/00014 Nästa sammanträde	14
HEM § 66	Dnr HEM-2025/00015 Mötets avslutande	15

HEM § 54

Dnr HEM-2025/00004

Mötets öppnande

Ärendet

Ordförande Jessica Wigroth öppnar mötet.

HEM § 55

Dnr HEM-2025/00005

Val av justerare

Ärendet

Lena Tang utses att justera dagens protokoll.

HEM § 56

Dnr HEM-2025/00006

Fastställande av dagordning

Ärendet

Styrelsen godkänner framlagd dagordning.

HEM § 57

Dnr HEM-2025/00007

Protokoll från föregående möte

Ärendet

Genomgång av föregående mötes protokoll som läggs till handlingarna.

HEM § 58

Dnr HEM-2025/00008

Anmälningar

Ärendet

Genomgång av inkomna anmälningar som läggs till handlingarna.

HEM § 59

Dnr HEM-2025/00009

Ekonomisk rapportering

Beslut

Styrelsen har tagit emot den ekonomiska rapporteringen.

Ärendet

- Elhandelsrapport samt elhandelsaffärens strategi framåt
Delaffärsansvarig för energihandel redogör för elhandelsrapporten samt elhandelsaffärens strategi framåt.
- Prognos 2 inkl. uppföljning av mål och aktiviteter
Ekonomichef informerar om prognos 2, redogör för uppföljning av strategiska prioriteringar samt mål och mätetal.
- Långtidsprognosen
Ekonomichef redogör för koncernens långtidsprognos.
Prognosen ligger fram till 2035 med kurvor som visar bästa scenario, normalscenario och sämsta scenario.

HEM § 60

Dnr HEM-2025/00010

Informationsärenden

Beslut

Styrelsen har tagit emot och noterat informationsärendena.

Ärendet

- Information inför ordförandebeslut Avfallsföreskrifter

Information om det samråd gällande revidering av avfallsföreskrifterna som pågår över sommaren.

Halmstads Energi och Miljö AB skall inkomma med yttrande innan den 29 augusti och därför krävs ett ordförandebeslut under sommaren istället för styrelsebeslut då inget styrelsemöte hinner upprättas och justeras tills dess.

- Information om byggåtervinningen

Avdelningschef för behandling och återvinning informerar om byggåtervinningen på Villmanstrand som idag drivs av Halmstads kommun.

Förstudie pågår just nu kring eventuellt övertag av verksamheten. Avdelningschef för behandling och återvinning återkommer vid ett styrelsemöte höst för att presentera den färdiga förstudien.

- Information EFO/import

Bränslestrateg och VD informerar inför kommande beslut om avfallsimport.

HEM § 61

Dnr HEM-2025/00024

Avfallstaxa 2026

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna att avfallstaxan för 2026 förändras enligt Riktlinje för avfallstaxor 2026.

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Riktlinjer för avfallstaxor 2026.

Ärendet

Det åligger styrelsen för Halmstads Energi och Miljö AB att fatta beslut om åtgärder för att leva upp till de mål i Avfallsplanen där Halmstads Energi och Miljö AB är utsedd som ansvarig.

Verksamhetsområdeschef för Återvinning och Teamchef för behandling och återvinning presenterar förslag till taxejustering inom renhållningsmonopolet för år 2026 i dokumentet Riktlinjer för avfallstaxor 2026.

Styrelseordförande lämnar rummet och deltar inte vid fattandet av beslut.

Förslag till beslut

Styrelsen för Halmstads Energi och Miljö AB föreslås att godkänna att avfallstaxan för 2026 förändras enligt Riktlinjer för avfallstaxor 2026.

Styrelsen för Halmstads Energi och Miljö AB föreslås att besluta om att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Riktlinjer för avfallstaxor 2026.

HEM § 62

Dnr HEM-2025/00018

Årsrapport för fjärrvärmeverksamhet år 2024 (drift- och affärsförhållande REF00672)

Beslut

Styrelsen beslutar godkänna Årsrapport för fjärrvärmeverksamhet år 2024 som sänds till Energimarknadsinspektionen.

Ärendet

Ekonomichef presenterar Årsrapport för fjärrvärmeverksamheten avseende år 2024 som skall sändas till Energimarknadsinspektionen.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås att godkänna att Årsrapporten för fjärrvärmeverksamhet år 2024 sänds till Energimarknadsinspektionen.

HEM § 63

Dnr HEM-2025/00012

Övriga rapporter

Beslut

Styrelsen har tagit emot de övriga rapporterna.

Ärendet

- HEM Strategi revidering 2025

VD informerar om årets revidering av strategin.

- Ordförande informerar

Information om styrelsens strategidagar i höst, Energiföretagens vårkonferens samt information om att Halmstads Energi och Miljö anordnat Regional Energis årliga höstkonferens i år.

- Kistinge deponi

Punkt skjuts upp pga tidsbrist.

-VD aktualiteter

Information om:

Balansmarknaden/balansansvar

Arbetsmiljö KPI:er

Effekt 2026

Personalinformation/organisation

Projekt rökgasrening

Brandförebyggande åtgärder på bränslelager

Nils Holgerssons rapport

Externrevision

HEM § 64

Dnr HEM-2025/00013

Övriga frågor

Ärendet

Inga övriga frågor.

HEM § 65

Dnr HEM-2025/00014

Nästa sammanträde

Ärendet

27 augusti kl. 12:30

Styrelsen startar nästa styrelsemöte 30 minuter tidigare. Samma sluttid kl. 16:00.

HEM § 66

Dnr HEM-2025/00015

Mötets avslutande

Ärendet

Ordförande avslutar mötet.

Undertecknat av följande personer

TONY STANÉ

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2025-07-04 14:25:34
Transaktionsidentitet: 574F90711AFD1FCC0530463FC1049BAD4C6797C205

Jessica Elisabeth Wigroth

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2025-07-08 10:56:49
Transaktionsidentitet: C543D6F5F2C65F82DFF632FAF74A3695126FD61C3B

LENA TANG

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2025-07-08 21:59:09
Transaktionsidentitet: AB72AC30EF573DB16BD612DE78A379AB6323AD5932

MARIA MANN

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2025-07-09 09:01:19
Transaktionsidentitet: 02BAC259213BE064E8530F3A61BBC5769C3C2A5F07

Underskriftstjänst: **twoday Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Halmstads Energi och Miljö AB

Organisationsnr: 556528-3248

E-post: hem.diarium@halmstad.se

Hemsida: info@hem.se