

Plats och tid HEM Kristinehedsverket, 27 augusti 2025 kl 12:30

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

Frånvarande ledamöter
Ludvig Andersson, 2:e vice ordförande
Tania Bengtsson lämnade mötet vid §81

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

Adjungerande:
§79 Projektchef Rolf Strandell, Projektledare Erik Magnusson, Avdelningschef Kundrelationer Sara Memmi, Marknadschef Daniel Svensson, Återvinningschef Joakim Lind och Avdelningschef Behandling och Återvinning Magnus Thulin.

Justeringsdag Enligt digital signatur

Paragrafer § 67-82

Sekreterare
Maria Mann

Ordförande
Jessica Wigroth

Justerare
Tony Stané

Ärenden

HEM § 67	Dnr HEM-2025/00004 Mötets öppnande.....	3
HEM § 68	Dnr HEM-2025/00005 Val av justerare	4
HEM § 69	Dnr HEM-2025/00006 Fastställande av dagordning	5
HEM § 70	Dnr HEM-2025/00007 Protokoll från föregående möte	6
HEM § 71	Dnr HEM-2025/00008 Anmälningar	7
HEM § 72	Dnr HEM-2025/00009 Ekonomisk rapportering	8
HEM § 73	Dnr HEM-2025/00010 Informationsärenden	9
HEM § 74	Dnr HEM-2025/00194 Remiss KS-2025/00113 - Kommunfullmäktiges riktlinje för informationssäkerhet	10
HEM § 75	Dnr HEM-2025/00215 Remiss KS-2025/00306 - Kommunfullmäktiges riktlinje för Halmstads kommuns styrning	11
HEM § 76	Dnr HEM-2025/00214 Remiss över förslag på Kommunfullmäktiges riktlinjer för ekonomistyrning	12
HEM § 77	Dnr HEM-2025/00216 Remiss Motion Konventionell kärnkraft KS-2024/00340	13
HEM § 78	Dnr HEM-2025/00219 Motion KS-2024/00320 Etablering av SMR-reaktorer	14
HEM § 79	Dnr HEM-2025/00012 Övriga rapporter	15
HEM § 80	Dnr HEM-2025/00013 Övriga frågor	17
HEM § 81	Dnr HEM-2025/00014 Nästa sammanträde	18
HEM § 82	Dnr HEM-2025/00015 Mötets avslutande	19

HEM § 67

Dnr HEM-2025/00004

Mötets öppnande

Ärendet

Ordförande Jessica Wigroth öppnar mötet.

HEM § 68

Dnr HEM-2025/00005

Val av justerare

Ärendet

Tony Stané utses att justera dagens protokoll.

HEM § 69

Dnr HEM-2025/00006

Fastställande av dagordning

Ärendet

Styrelsen godkänner framlagd dagordning.

HEM § 70

Dnr HEM-2025/00007

Protokoll från föregående möte

Ärendet

Genomgång av föregående mötes protokoll som läggs till handlingarna.

HEM § 71

Dnr HEM-2025/00008

Anmälningar

Ärendet

Genomgång av inkomna anmälningar som läggs till handlingarna.

HEM § 72

Dnr HEM-2025/00009

Ekonomisk rapportering

Beslut

Styrelsen har tagit emot den ekonomiska rapporteringen.

Ärendet

- Elhandelsrapport

VD redogör för senaste elhandelsrapporten som även innehåller siffror på kund- och volymutveckling.

- Ekonomisk rapportering

Redogörelse för den senaste ekonomiska rapporteringen och resultat till och med juli 2025. VD informerar även om den ekonomiska uppföljningen kopplat till Effekt 2026 samt information om bränsle, bränsleupphandling och bränslebalans.

HEM § 73

Dnr HEM-2025/00010

Informationsärenden

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Ärendet

- Information inför kommande beslut: Mindre ändring i informationshanteringsplanen

Information om ett kommande beslut som handlar om en mindre ändring i informationshanteringsplanen som planeras till nästa styrelsemöte.

HEM § 74

Dnr HEM-2025/00194

Remiss KS-2025/00113 - Kommunfullmäktiges riktlinje för informationssäkerhet

Beslut

Styrelsen beslutar att skicka förslaget yttrande rörande Kommunfullmäktiges riktlinje för informationssäkerhet.

Ärendet

Föreligger önskemål om att Halmstads Energi och Miljö AB skall yttra sig rörande Kommunfullmäktiges riktlinje för informationssäkerhet.

Förslag till beslut

Halmstad Energi och Miljö ABs styrelse föreslås att godkänna att skicka nedan yttrande rörande Kommunfullmäktiges riktlinje för informationssäkerhet.

Halmstads Energi och Miljö AB (HEM) anser att kommunfullmäktiges förslag till riktlinjer för informationssäkerhet innehåller väl avvägda och ändamålsenliga förslag som även stödjer HEM:s behov.

HEM § 75

Dnr HEM-2025/00215

Remiss KS-2025/00306 - Kommunfullmäktiges riktlinje för Halmstads kommuns styrning

Beslut

Styrelsen beslutar att skicka förslaget yttrande rörande revidering av riktlinje för Halmstads kommuns styrning.

Ärendet

Föreligger önskemål om att Halmstads Energi och Miljö AB skall yttra sig rörande revidering av riktlinje för Halmstads kommuns styrning.

Förslag till beslut

Halmstad Energi och Miljö ABs styrelse föreslås att godkänna att skicka nedan yttrande rörande revidering av riktlinje för Halmstads kommuns styrning.

Halmstads Energi och Miljö AB (HEM) föreslår att Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott godkänner revideringen av riktlinje för Halmstads kommuns styrning.

HEM § 76

Dnr HEM-2025/00214

Remiss över förslag på Kommunfullmäktiges riktlinjer för ekonomistyrning

Beslut

Styrelsen beslutar att skicka föreslaget yttrande rörande förslag på Kommunfullmäktiges riktlinjer för ekonomistyrning.

Ärendet

Föreligger önskemål om att Halmstads Energi och Miljö AB skall yttra sig rörande förslag på Kommunfullmäktiges riktlinjer för ekonomistyrning.

Förslag till beslut

Halmstad Energi och Miljö ABs styrelse föreslås att godkänna att skicka nedan yttrande rörande förslag på Kommunfullmäktiges riktlinjer för ekonomistyrning.

Halmstads Energi och Miljö AB (HEM) föreslår att Kommunstyrelsen godkänner förslaget på Kommunfullmäktiges riktlinjer för ekonomistyrning.

HEM § 77

Dnr HEM-2025/00216

Remiss Motion Konventionell kärnkraft KS-2024/00340

Beslut

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen om att Halmstads kommun skall ställa sig positiv till konventionell kärnkraft enligt Yttrande från Halmstads Energi och Miljö AB gällande Motion konventionell kärnkraft KS-2024-00340.

Ärendet

Sverigedemokraterna har inkommit med motion till kommunfullmäktige gällande att Halmstads kommun ställer sig positiv till konventionell kärnkraft. Kommunstyrelsen har översänt remissmissiv angående motionen till Halmstads Energi och Miljö AB för yttrande.

I yttrandet vill kommunstyrelsen ha svar på vad motionens att-sats betyder för styrelsens verksamhetsområde samt för Halmstads kommun. Kommunstyrelsen önskar också ett tydligt bifall eller avslag till motionens att-satser.

Motionens att-sats lyder:

- Halmstads kommun antar en principiellt positiv inställning till etableringen av konventionell kärnkraft inom vår geografiska yta.

Förslag till beslut

Föreligger förslag till beslut att styrelsen skall föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen om att Halmstads kommun ställer sig positiv till konventionell kärnkraft enligt Yttrande från Halmstads Energi och Miljö AB gällande Motion konventionell kärnkraft KS-2024-00340.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

HEM § 78

Dnr HEM-2025/00219

Motion KS-2024/00320 Etablering av SMR-reaktorer

Beslut

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen om att Halmstads kommun ställer sig positiv till etableringen av SMR reaktorer enligt Yttrande från Halmstads Energi och Miljö AB gällande Motion om att Halmstads kommun ställer sig positiv till etableringen av SMR reaktorer KS-2024/00320.

Ärendet

Sverigedemokraterna har inkommit med motion till kommunfullmäktige gällande att Halmstads kommun ställer sig positiv till etableringen av SMR reaktorer. Kommunstyrelsen har översänt remissmissiv angående motionen till Halmstads Energi och Miljö AB för yttrande.

I yttrandet vill kommunstyrelsen ha svar på vad motionens att-satser betyder för styrelsens verksamhetsområde samt för Halmstads kommun. Kommunstyrelsen önskar också ett tydligt bifall eller avslag till motionens att-satser.

Motionens att-sats lyder:

- Halmstads kommun intar en principiellt positiv inställning till etableringen av SMR reaktorer inom kommunens gränser.
- Samt att kommunfullmäktige ger KLF i uppdrag att göra en genomförbarhetsstudie rörande etableringen av SMR reaktorer inför att teknologin kan tänkas vara tillämpningsbar.

Förslag till beslut

Föreligger förslag till beslut att styrelsen skall föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen om att Halmstads kommun ställer sig positiv till etableringen av SMR reaktorer enligt Yttrande från Halmstads Energi och Miljö AB gällande Motion om att Halmstads kommun ställer sig positiv till etableringen av SMR reaktorer KS-2024/00320.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

HEM § 79

Dnr HEM-2025/00012

Övriga rapporter

Ärendet

- Lägesrapport avfallsimport
VD ger kortare redogörelse kring nuläget gällande avfallsimport.
- Fyllinge reinvestering FV Nät
Projektchef och projektledare informerar om en kommande reinvestering i fjärrvärmenätet i Fyllinge. Med anledning av att fjärrvärmeledningarna i Fyllinge är gamla så påbörjas nu ett projekt som avser att byta ut alla äldre ledningar i Fyllinge. Snart sätts ett pilotprojekt igång på en gata i Fyllinge. Projektledare kommer återkomma till styrelsen för löpande information om projektet. Det kan finnas behov av beslut från styrelsen kopplat till projektet längre fram.
- NPS
Marknadschef och avdelningschef för kundrelationer informerar om NPS. NPS står för Net Promoter Score och är ett tal som baserar sig på svar från kunder som varit i kontakt med kundrelationer.
- Utfall och information FNI
Avdelningschef för behandling och återvinning informerar om införandet av fastighetsnära insamling.
- Återkoppling ÅVS
Styrelsen ställer frågor till återvinningschefen gällande Återvinningsstationer.
- Kistinge deponi
Vice ordförande Tony Stané redogör för historiken kring deponin i Kistinge då övriga i styrelsen efterfrågat mer information. Halmstad Energi och Miljö AB är inte idag inblandad i någon verksamhet kopplat till deponin.
- Förtroendevalda inlämning av underlag
Information och påminnelse från styrelseordförande och vice ordförande gällande utskick som har gått till alla förtroendevalde angående inlämning av underlag kopplat till ersättning för förtroendevalda samt inbjudan till utbildning i samma ämne.

- VD aktualiteter
- Genomgång av följande:
 - KPI:er och måltal för bolaget
 - Personalförändringar
 - Information inför kommande Organisationsförändring
 - Effekt 2026 samt information om arbetet vidare med processer
 - Resultatet från den externa revisionen
 - Energiledningssystem ISO 50001
 - Kvalitetsledningssystem ISO 9001
 - Projekttuppföljning: Slangfilter P3
 - Samarbeten Fjärrvärme

HEM § 80

Dnr HEM-2025/00013

Övriga frågor

Ärendet

Styrelseordförande Jessica Wigroth påminner om Styrelsens strategidagar den 16-17 september.

HEM § 81

Dnr HEM-2025/00014

Nästa sammanträde

Ärendet

Den 8 Oktober kl. 12:30 2025

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

HEM § 82

Dnr HEM-2025/00015

Mötets avslutande

Ärendet

Ordförande avslutar mötet.

Undertecknat av följande personer

Jessica Elisabeth Wigroth

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2025-09-09 10:22:14
Transaktionsidentitet: ED74C3EAFD1D837CC5C781D1B6C7156639D0BCB149

TONY STANÉ

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2025-09-12 05:35:47
Transaktionsidentitet: 28825FCD7650CB99372B7A86EAF2BFC2D38957334

MARIA MANN

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2025-09-12 08:31:57
Transaktionsidentitet: F190B22A6574479738B6CBE1E0490268B6927C1EE3

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