

Plats och tid HEM Kristinehedswerket, 19 november 2025 kl 12:30

Beslutande Ledamöter
Jessica Wigroth, Ordförande
Tony Stané, 1:e vice ordförande
Morgan Lysell, 2:e vice ordförande (närvarande digitalt)
Heléne Blomberg
Roland Norrman
Anna-Lena Cumtall
Lena Tang

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

Adjungerande: §§96-104 Ekonomichef Maria Barkstedt-Wijk. §106 Affärschef
Fjärrvärme Pär Mann.

Justeringsdag Enligt digital signatur

Paragrafer § 96-112

Sekreterare
Maria Mann

Ordförande
Jessica Wigroth

Justerare
Morgan Lysell

Ärenden

HEM § 96	Dnr HEM-2025/00004 Mötets öppnande.....	3
HEM § 97	Dnr HEM-2025/00005 Val av justerare	4
HEM § 98	Dnr HEM-2025/00006 Fastställande av dagordning	5
HEM § 99	Dnr HEM-2025/00007 Protokoll från föregående möte	6
HEM § 100	Dnr HEM-2025/00008 Anmälningar	7
HEM § 101	Dnr HEM-2025/00009 Ekonomisk rapportering	8
HEM § 102	Dnr HEM-2025/00010 Informationsärenden	9
HEM § 103	Dnr HEM-2025/00002 Affärsplan 2026	10
HEM § 104	Dnr HEM-2025/00023 Internkontrollplan 2026	11
HEM § 105	Dnr HEM-2025/00317 Fastställande av Styrelsens arbetsordning 2026 samt VD- instruktioner	12
HEM § 106	Dnr HEM-2025/00318 Reinvestering Slangfilter P1/P2.....	13
HEM § 107	Dnr HEM-2025/00319 Uppdaterad strategi avfallsimport.....	14
HEM § 108	Dnr HEM-2025/00321 Ändra sammanträdesdag styrelsemöte februari 2026.....	15
HEM § 109	Dnr HEM-2025/00012 Övriga rapporter	16
HEM § 110	Dnr HEM-2025/00013 Övriga frågor	17
HEM § 111	Dnr HEM-2025/00014 Nästa sammanträde	18
HEM § 112	Dnr HEM-2025/00015 Mötets avslutande	19

HEM § 96

Dnr HEM-2025/00004

Mötets öppnande

Ärendet

Ordförande Jessica Wigroth öppnar mötet.

HEM § 97

Dnr HEM-2025/00005

Val av justerare

Ärendet

Morgan Lysell utses att justera dagens protokoll.

HEM § 98

Dnr HEM-2025/00006

Fastställande av dagordning

Ärendet

Styrelsen godkänner framlagd dagordning.

HEM § 99

Dnr HEM-2025/00007

Protokoll från föregående möte

Ärendet

Genomgång av föregående mötes protokoll som godkänns och läggs till handlingarna.

HEM § 100

Dnr HEM-2025/00008

Anmälningar

Ärendet

Genomgång av inkomna anmälningar som läggs till handlingarna.

HEM § 101

Dnr HEM-2025/00009

Ekonomisk rapportering

Beslut

Styrelsen har tagit emot den ekonomiska rapporteringen.
Den ekonomiska rapporteringen godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendet

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

Förslag till beslut

Föreligger förslag om att godkänna den ekonomiska rapporteringen.

HEM § 102

Dnr HEM-2025/00010

Informationsärenden

Ärendet

Inga informationsärenden.

HEM § 103

Dnr HEM-2025/00002

Affärsplan 2026

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Affärsplanen för 2026.

Ärendet

Genomgång av Affärsplan 2026, styrelsen har haft möjlighet att inkomma med kommentarer och justeringar på innehållet. Delar av affärsplanen har justerats efter styrelsens önskemål.

Förslag till beslut

Föreligger förslag om att godkänna Affärsplan 2026.

HEM § 104

Dnr HEM-2025/00023

Internkontrollplan 2026

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Internkontrollplanen för 2026.

Ärendet

Ekonomichef presenterar internkontrollplan för 2026, vilken påminner om 2025 års internkontrollplan. Internkontrollplanen är indelad i olika processer, där varje process har en rad kontrollmoment. En ny process för 2026 är Säkerhet och även dess kontrollmoment.

Internkontrollplanen innehåller även risker från den företagsövergripande riskanalysen och dess åtgärder.

Förslag till beslut

Föreligger förslag till att godkänna den nya internkontrollplanen för 2026.

HEM § 105

Dnr HEM-2025/00317

Fastställande av Styrelsens arbetsordning 2026 samt VD-instruktioner

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föreslagna ändringar för styrelsens arbetsordning 2026 samt VD-instruktioner.

Ärendet

Vid styrelsens sista sammanträde varje år fastställer styrelsen dokumentet styrelsens arbetsordning samt dokumentet VD-instruktioner för nästkommande år.

I år föreslås styrelsen att fastställa arbetsordningen med en rad mindre ändringar. VD-instruktionen är oförändrad.

Förslag till beslut

Föreligger förslag på ändringar i styrelsens arbetsordning 2026 samt VD-instruktioner.

HEM § 106

Dnr HEM-2025/00318

Reinvestering Slangfilter P1/P2

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslag om reinvestering av Slangfilter i Panna 1 och Panna 2 enligt de förutsättningar och den budget som presenteras i beslutsunderlaget.

Vi eventuella ändringar i underlag eller budget återkommer affärsområdeschef för Fjärrvärme till styrelsen för nytt beslut.

Ärendet

Affärsområdeschef fjärrvärme redogör för behovet av reinvestering i slangfiltret i Panna 1 (P1) och Panna 2 (P2) på Kristinehedsverket.

Båda slangfilterna i P1 och P2:s rökgasreningssystemet (ett slangfilter/panna) är i mycket dåligt skick med kraftigt förtunnad plåt, korrosionsskador och återkommande läckage. Flera delar har tillfälligt lagats, men konstruktionen är nu så försvagad att fortsatt drift inte kan garanteras. Ett utbyte av slangfiltren är avgörande för att säkerställa säker och stabil drift av pannorna.

Den nuvarande processen har dessutom tekniska brister vilket bland annat orsakar återkommande driftstopp och produktionsbortfall på 0,7–1 miljon kronor per år. Uteblivet filterbyte leder på sikt oundvikligen till driftstopp i anläggningen. Det medför risk för haveri, miljöavvikelser och personskador vid underhållsarbete, samt betydande merkostnader kopplade till oplanerade produktionsavbrott. För att säkerställa driftsäkerheten krävs ett fullständigt filterbyte samt en översyn av kanal- och insprutningssystemet. Utan slangfiltret kan lagstadgade gränsvärden för emissioner inte innehållas. Det är därför inte ett godtagbart alternativ att driva vidare anläggningen utan slangfilter.

Förslag till beslut

Med hänsyn till slangfiltrens slitna skick, de återkommande driftstoppen och de begränsningar som nuvarande insprutnings- och asksystem medför, föreslås styrelsen att godkänna:

- Projektet för ombyggnation av slangfilter samt tillhörande inkommande kanal, doseringssystem och asksystem godkänns och prioriteras.
- Nödvändiga resurser och budget enligt beslutsunderlag avsätts för projektering, upphandling och genomförande.

HEM § 107

Dnr HEM-2025/00319

Uppdaterad strategi avfallsimport

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna uppdatering av Halmstads Energi och Miljö ABs strategi för avfallsimport.

Ärendet

VD informerar om önskad uppdaterad strategi för avfallsimport.

Förslag till beslut

Föreligger förslag att uppdatera Halmstads Energi och Miljö ABs strategi för avfallsimport.

HEM § 108

Dnr HEM-2025/00321

Ändra sammanträdesdag styrelsemöte februari 2026

Beslut

Styrelsen beslutar att ändra sammanträdesdag för februarimötet från den 11 februari 2026 kl. 12:30 till 10 februari 2026 kl. 12:30.

Ärendet

Behov av att ändra redan beslutat datum för styrelsemöte februari 2026, från den 11 februari 2026 kl 12:30 till den 10 februari 2026 kl. 12:30.

Förslag till beslut

Föreligger förslag om att ändra sammanträdesdag för styrelsemötet i februari från 11 februari till den 10 februari.

HEM § 109

Dnr HEM-2025/00012

Övriga rapporter

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Ärendet

-Information om diskriminerings- och jämställdhetsarbetet på HEM
VD informerar och presenterar arbetet kring diskriminering- och jämställdhet som gjorts 2025, enligt en ny metodik.

-NIS2 utbildning

Halmstads Energi och Miljö ABs styrelse har erbjudits och genomgått utbildning i NIS2. De som inte kunde medverka vid utbildningen kommer erbjudas att gå utbildningen igen, inom kort.

-VD aktualiteter

VD redogör för aktualiteter inom bolaget så som:

Måluppföljningar och KPI:er, Arbetsmiljöhändelser inkl. olycksfall och sjukfrånvaro, Fjärrvärme temperaturer, Flödestaxa och marknadsläge, Nils Holgerssons rapport för återvinning.

HEM § 110

Dnr HEM-2025/00013

Övriga frågor

Ärendet

Inga övriga frågor.

HEM § 111

Dnr HEM-2025/00014

Nästa sammanträde

Ärendet

Nästa sammanträde hålls kl. 12:30 den 10 februari 2026.

HEM § 112

Dnr HEM-2025/00015

Mötets avslutande

Ärendet

Ordförande avslutar mötet.

Undertecknat av följande personer

KJELL MORGAN LYSELL

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2025-11-24 13:42:50
Transaktionsidentitet: 80EC9AB343A8A3DB9895612657969869AAE98411F8

Jessica Elisabeth Wigroth

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2025-11-25 08:40:14
Transaktionsidentitet: 4DCA6BB4B958AB1DD812EB4236CD82391D1928DB34

MARIA MANN

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2025-11-25 15:46:50
Transaktionsidentitet: 0B6341A595663828F0F908FEA7E9976808E1B800E1

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