Plats och tid	HEM Kristinehed, 2 juni 2025 kl 16:00
Beslutande	Ledamöter Jessica Wigroth, Ordförande Tony Stané, 1:e vice ordförande Frånvarande ledamot: Ludvig Andersson, 2:e vice ordförande
Övriga deltagare	Personalrepresentanter Claes Andersson och Patrik Dimfelt VD Karin Tångring, VD HEM Håkan Naij, Styrelsesekreterare Maria Mann.
Justeringsdag	Enligt digital signatur

Paragrafer § 30-41

Sekreterare .....
Maria Mann

Ordförande .....
Jessica Wigroth

Justerare .....
Tony Stané

Ärenden

HEMN § 30 Dnr HEMN-2025/00004
Mötets öppnande 3

HEMN § 31 Dnr HEMN-2025/00005
Val av justerare 4

HEMN § 32 Dnr HEMN-2025/00006
Fastställande av dagordning 5

HEMN § 33 Dnr HEMN-2025/00007
Protokoll från föregående möte 6

HEMN § 34 Dnr HEMN-2025/00008
Anmälningar 7

HEMN § 35 Dnr HEMN-2025/00009
Ekonomisk rapportering 8

HEMN § 36 Dnr HEMN-2025/00010
Informationsärenden 9

HEMN § 37 Dnr HEMN-2025/00018
Årsrapport till Energimarknadsinspektionen för nätverksamheten räkenskapsåret 2024 (REL00033) 10

HEMN § 38 Dnr HEMN-2025/00012
Övriga rapporter 11

HEMN § 39 Dnr HEMN-2025/00013
Övriga frågor 12

HEMN § 40 Dnr HEMN-2025/00014
Nästa sammanträde 13

HEMN § 41 Dnr HEMN-2025/00015
Mötets avslutande 14

HEMN § 30 Dnr HEMN-2025/00004

Mötets öppnande

Ärendet

Ordförande Jessica Wigroth öppnar mötet.

HEMN § 31 Dnr HEMN-2025/00005

Val av justerare

Ärendet

Tony Stané utses att justera dagens protokoll.

HEMN § 32 Dnr HEMN-2025/00006

Fastställande av dagordning

Ärendet

Framlagd dagordning godkänns.

HEMN § 33

Dnr HEMN-2025/00007

Protokoll från föregående möte

Ärendet

Genomgång av föregående mötes protokoll som läggs till handlingarna.

HEMN § 34 Dnr HEMN-2025/00008

Anmälningar

Ärendet

Genomgång av inkomna anmälningar som läggs till handlingarna.

HEMN § 35 Dnr HEMN-2025/00009

Ekonomisk rapportering

Beslut

Styrelsen har tagit emot den ekonomiska rapporteringen.

Ärendet

- Prognos 2 inkl. uppföljning av mål och aktiviteter
VD Nät informerar om prognos 2 för elnät samt uppföljning av aktiviteter, mål och mätetal.

- Långtidsprognosen
Ekonomichef redogör för koncernens långtidsprognos på HEMs möte.

HEMN § 36

Dnr HEMN-2025/00010

Informationsärenden

Ärendet

Inga informationsärenden.

HEMN § 37 Dnr HEMN-2025/00018

Årsrapport till Energimarknadsinspektionen för nätverksamheten räkenskapsåret 2024 (REL00033)

Beslut

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

Ärendet

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

Förslag till beslut

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

HEMN § 38 Dnr HEMN-2025/00012

Övriga rapporter

Beslut

Styrelsen har tagit emot de övriga rapporterna.

Ärendet

Aktualiteter VD
VD informerar om följande aktualiteter inom bolaget:
-Effektavgifter
-Intäktsregleringen
-Nya lagkrav för mätning av EL
-Omvärlden – elmarknadsdirektivet
-Affärsplan Elnät 2026

HEMN § 39

Dnr HEMN-2025/00013

Övriga frågor

Ärendet

Inga övriga frågor.

HEMN § 40

Dnr HEMN-2025/00014

Nästa sammanträde

Ärendet

27 augusti 2025 kl. 16:00

HEMN § 41

Dnr HEMN-2025/00015

Mötets avslutande

Ärendet

Ordförande avslutar mötet.

Undertecknat av följande personer

Jessica Elisabeth Wigroth

E-Legitimation:	BankID Mobile
Datum:	2025-06-10 15:42:05
Transaktionsidentitet:	3DF7648ED517E798200E077DA63A535518ADADC10F

TONY STANÉ

E-Legitimation:	BankID Mobile
Datum:	2025-06-14 11:11:50
Transaktionsidentitet:	5D0A1D0406013EE5B3429ECBF3F11765F8C975FF18

MARIA MANN

E-Legitimation:	BankID Mobile
Datum:	2025-06-30 08:48:24
Transaktionsidentitet:	2FF64E46AE3BB94B07CACE684B425D1CAF776C7954

Underskriftstjänst:	**twoday Underskriftstjänst**

© twoday

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation:	Halmstads Energi och Miljö Nät AB
Organisationsnr:	556330-3980
E-post:	hemn.diarium@halmstad.se
Hemsida:	info@hem.se

© twoday