

	Sammanträdesdatum	Sida
Halmstads Energi och Miljö Nät AB	2026-04-16	1(14)

Plats och tid HEM Kristinehed, 16 april 2026 kl 16:00

Beslutande Ledamöter
Tony Stané, 1:e vice ordförande
Morgan Lysell, 2:e vice ordförande

Frånvarande ledamöter:
Jessica Wigroth

Övriga deltagare Personalrepresentant Claes Andersson.
VD Karin Tångring. VD HEM Håkan Najj.
Styrelsesekreterare Maria Mann.

Adjungerande: §34 samt §§36-40 Redovisningsansvarig, Rasmus Gustafsson.

Justeringsdag Enligt digital signatur

Paragrafer § 29-40

Sekreterare
Maria Mann

Ordförande
Tony Stané

Justerare
Morgan Lysell

Ärenden

HEMN § 29	Dnr HEMN-2026/00004 Mötets öppnande.....	3
HEMN § 30	Dnr HEMN-2026/00005 Val av justerare.....	4
HEMN § 31	Dnr HEMN-2026/00006 Fastställande av dagordning.....	5
HEMN § 32	Dnr HEMN-2026/00007 Protokoll från föregående möte.....	6
HEMN § 33	Dnr HEMN-2026/00008 Anmälningar.....	7
HEMN § 34	Dnr HEMN-2026/00009 Ekonomisk rapportering.....	8
HEMN § 35	Dnr HEMN-2026/00010 Informationsärenden.....	9
HEMN § 36	Dnr HEMN-2026/00044 Beslut: Cybersäkerhetspolicy.....	10
HEMN § 37	Dnr HEMN-2026/00012 Övriga rapporter.....	11
HEMN § 38	Dnr HEMN-2026/00013 Övriga frågor.....	12
HEMN § 39	Dnr HEMN-2026/00014 Nästa sammanträde.....	13
HEMN § 40	Dnr HEMN-2026/00015 Mötets avslutande.....	14

HEMN § 29

Dnr HEMN-2026/00004

Mötets öppnande

Ärendet

Mötet öppnas och Tony Stané väljs till ordförande för mötet.

HEMN § 30

Dnr HEMN-2026/00005

Val av justerare

Ärendet

Morgan Lysell utses att justera dagens protokoll.

HEMN § 31

Dnr HEMN-2026/00006

Fastställande av dagordning

Ärendet

Styrelsen godkänner framlagd dagordning.

HEMN § 32

Dnr HEMN-2026/00007

Protokoll från föregående möte

Ärendet

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

HEMN § 33

Dnr HEMN-2026/00008

Anmälningar

Ärendet

Inga anmälningar.

HEMN § 34

Dnr HEMN-2026/00009

Ekonomisk rapportering

Beslut

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

Ärendet

- Investeringssuppföljning
Uppföljning av de investeringar och reinvesteringar på styrelsenivå som är pågående eller nyligen avslutade.
- COP-tal
Information till styrelsen om COP-talet.
- Grundläggande granskning av lekmannarevisorerna samt lekmannarevisorernas granskningsrapport
Ekonomichef presenterar resultatet i lekmannarevisorernas granskningsrapport för HEM och HEM Nät på HEMs möte. Genomgång av de rekommendationer lekmannarevisorerna lämnat och information om hur bolagen arbetar för att följa rekommendationerna.

Förslag till beslut

Föreligger förslag om att godkänna den ekonomiska rapporteringen.

HEMN § 35

Dnr HEMN-2026/00010

Informationsärenden

Ärendet

- Energigemenskaper – försäljning av nät

VD informerar om en uppluckring av lagstiftningen kring Energigemenskaper och försäljning av nät som potentiellt kan medföra att det kan inkomma en del förfrågningar kring detta framöver.

-Utökning av koncessionsområde

Styrelsen informeras om att det eventuellt kan ske en mindre justering av koncessionsområdet framöver, det kommer så fall bli ett styrelsebeslut på ett kommande möte.

HEMN § 36

Dnr HEMN-2026/00044

Beslut: Cybersäkerhetspolicy

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna framlagt förslag på ny Cybersäkerhetspolicy för Halmstads Energi och Miljö Nät AB.

Ärendet

CISO (Chief Information Security Officer) informerar om en ny Cybersäkerhetspolicy som styrelsen behöver besluta om för att följa de lagkrav och reglementen som gäller för bolaget.

Bolagsledningsgruppen har redan godkänt policyn och nu i nästa steg behöver styrelsen fastställa policyn.

Förslag till beslut

Föreligger förslag att godkänna förslag till ny cybersäkerhetspolicy för Halmstads Energi och Miljö Nät AB.

HEMN § 37

Dnr HEMN-2026/00012

Övriga rapporter

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Ärendet

Övriga rapporter:

- NIS2 styrelserapporter

Styrelsen har mottagit informationen. Fortsättningsvis kommer rapporter kopplat till NIS2 presenteras vid två styrelsemöten om året; april- och oktobermötet.

- Sammanfattning arkivtillsynsenkät HEM Nät

Styrelsen har mottagit informationen.

- Årlig rapport övervakningsplan

Styrelsen noterar informationen.

- Tjänstepension förtroendevalda

Kort ekonomisk information till styrelsen gällande tjänstepensionen för förtroendevalda.

- VD-aktualiteter:

O Kommande lagkrav

O Ny fördelningsstation

HEMN § 38

Dnr HEMN-2026/00013

Övriga frågor

Ärendet

Inga övriga frågor.

HEMN § 39

Dnr HEMN-2026/00014

Nästa sammanträde

Ärendet

Nästa sammanträde hålls kl. 16:00 den 3 juni 2026.

HEMN § 40

Dnr HEMN-2026/00015

Mötets avslutande

Ärendet

Ordförande avslutar mötet.

Undertecknat av följande personer

KJELL MORGAN LYSELL

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2026-04-19 14:34:43
Transaktionsidentitet: FDBD0BF436D98BDA525171001A5B7C8F6B943E872C

TONY STANÉ

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2026-04-21 11:10:43
Transaktionsidentitet: F7E0AF7B6D1B6FBEB00BBAD8AA52681BDBA1E9C384

MARIA MANN

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2026-04-22 10:34:30
Transaktionsidentitet: 48410F97A82117F3EAF9E34A84EBDFABE152946120

Underskriftstjänst: **twoday Underskriftstjänst**