Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll

	Sammanträdesdatum	Sida
Halmstads Energi och Miljö Nät AB	2026-10-08	1(18)

Plats och tid Flygstade, Vinden, 8 oktober 2026 kl 16:00

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

Övriga deltagare VD HEM Nät Karin Tångring, VD HEM Håkan Naij, Styrelsesekreterare Maria Mann Blöndal.
Personalrepresentanter Patrik Dimfelt och Claes Andersson.
Adjungerande:
§§65-70 Ekonomichef Maria Barkstedt-Wijk
§§65-76 Avdelningschef Nät Alexander Örning

Justeringsdag Enligt digital signatur

Paragrafer §§§ 65-79

Sekreterare Maria Mann

Ordförande Jessica Wigroth

Justerare Morgan Lysell

Protokollet är signerat med digital signatur

Utdragsbestyrkande

Ärenden

HEMN § 65 Dnr HEMN-2026/00004
Mötets öppnande....3

HEMN § 66 Dnr HEMN-2026/00005
Val av justerare....4

HEMN § 67 Dnr HEMN-2026/00006
Fastställande av dagordning....5

HEMN § 68 Dnr HEMN-2026/00007
Protokoll från föregående möte....6

HEMN § 69 Dnr HEMN-2026/00008
Anmälningar....7

HEMN § 70 Dnr HEMN-2026/00009
Ekonomisk rapportering....8

HEMN § 71 Dnr HEMN-2026/00010
Informationsärenden....9

HEMN § 72 Dnr HEMN-2026/00062
Beslut: Informationshanteringsplan 2026 och informationsstyrning....10

HEMN § 73 Dnr HEMN-2026/00063
Beslut: Arkivbeskrivning 2026 Nät....11

HEMN § 74 Dnr HEMN-2026/00064
Sammanträdesdagar 2027, Beslut om: februari och april 2027....12

HEMN § 75 Dnr HEMN-2026/00065
Beslut om mandat till VD - effektavgifter....14

HEMN § 76 Dnr HEMN-2026/00012
Övriga rapporter....16

HEMN § 77 Dnr HEMN-2026/00013
Övriga frågor....17

HEMN § 78 Dnr HEMN-2026/00014
Nästa sammanträde....18

HEMN § 79 Dnr HEMN-2026/00015
Mötets avslutande....19

HEMN § 65 Dnr HEMN-2026/00004

Mötets öppnande

Beslut

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

_____

HEMN § 66 Dnr HEMN-2026/00005

Val av justerare

Beslut

Morgan Lysell väljs att tillsammans med ordföranden justera protokollet

HEMN § 67 Dnr HEMN-2026/00006

Fastställande av dagordning

Beslut

Förslag till dagordning fastställs.

_____

HEMN § 68 Dnr HEMN-2026/00007

Protokoll från föregående möte

Ärendet

Protokoll från föregående möte läggs till handlingarna.

HEMN § 69 Dnr HEMN-2026/00008

Anmälningar

Ärendet

Följande anmäls till Halmstads Energi och Miljö Nät AB:
Inga anmälningar.

_____

HEMN § 70 Dnr HEMN-2026/00009

Ekonomisk rapportering

Beslut

Den ekonomiska rapporteringen godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen tar del av följande ekonomiska rapporter:
Prognos 2, T2 samt måluppföljning och mätetal
Investeringsuppföljning
Närståendetransaktioner
Halvårsuppföljning av internkontrollsplan
Lekmannarevisorernas frågor (Besök på HEMs möte)

HEMN § 71 Dnr HEMN-2026/00010

Informationsärenden

Ärendet

Inga informationsärenden föreligger.

HEMN § 72 Dnr HEMN-2026/00062

Beslut: Informationshanteringsplan 2026 och informationsstyrning

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa informationshanteringsplanen i dess nuvarande form.

Ärendet

Informationshanteringsplanen är ett styrdokument för hur verksamhetens information ska hanteras, bevaras och gallras. Enligt styrelsens arbetsordning ska informationshanteringsplanen årligen behandlas av styrelsen.

Informationshanteringsplanen har inte reviderats inför årets behandling. Arbetet med att utveckla planen fortsätter i samband med verksamhetens pågående arbete med processkartläggning och utveckling av informationshanteringen. Till dess att en reviderad informationshanteringsplan finns framtagen gäller nuvarande plan.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att fastställa informationshanteringsplanen i dess nuvarande form.

———

HEMN § 73 Dnr HEMN-2026/00063

Beslut: Arkivbeskrivning 2026 Nät

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa arkivbeskrivningen i dess nuvarande form.

Ärendet

Arkivbeskrivningen beskriver bolagets organisation och verksamhet samt hur bolagets arkiv och allmänna handlingar är organiserade och hanteras. Den innehåller bland annat uppgifter om verksamhet och organisation, sökmedel och verksamhetssystem, sekretess, gallring samt arkivorganisation och ansvar.

Arkivbeskrivningen har setts över och uppdaterats utifrån aktuella förhållanden i verksamheten. Styrelsen föreslås fastställa arkivbeskrivningen i dess nuvarande form.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att fastställa arkivbeskrivningen i dess nuvarande form.

_____

HEMN § 74 Dnr HEMN-2026/00064

Sammanträdesdagar 2027, Beslut om: februari och april 2027

Beslut

Styrelsen beslutar
1. att fastställa onsdagen den 10 februari 2027 kl. 16.00-17.00 och torsdagen den 15 april 2027 kl. 16.00-17.00 som sammanträdesdagar, samt

2. att notera att övriga redovisade datum är förslag som ska prövas och fastställas av den nya styrelsen vid dess första sammanträde den 15 april 2027.

Ärendet

Styrelsen behöver fastställa sammanträdesdagarna i februari och april 2027. Övriga datum redovisas som planeringsförslag och beslutas av den nya styrelsen vid dess första sammanträde den 15 april 2027.

Datum som beslutas vid detta möte
Onsdag 10 februari kl. 16.00-17.00
Torsdag 15 april kl. 16.00-17.00

Förslag på datum som beslutas av den nya styrelsen vid nya styrelsens första sammanträde den 15 april 2027:
Onsdag 2 juni kl. 16.00-17.00
Onsdag 25 augusti kl. 16.00-17.00
Onsdag 6 oktober kl. 16.00-17.00
Onsdag 17 november kl. 16.00-17.00

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta

1. att fastställa onsdagen den 10 februari 2027 kl. 16.00-17.00 och torsdagen den 15 april 2027 kl. 16.00-17.00 som sammanträdesdagar, samt

2. att notera att övriga datum är förslag som ska prövas och fastställas av den nya styrelsen vid dess första sammanträde den 15 april 2027.

HEMN § 75 Dnr HEMN-2026/00065

Beslut om mandat till VD - effektavgifter

Beslut

Styrelsen beslutar att ge VD för HEM Nät mandat att fastställa avgifter för:

- Lågspänningsabonnemang med säkring 200 A och uppåt
- Högspänningsabonnemang

Under förutsättningarna att:
Fastställda avgifter ska gälla från 2027-01-01
Intäkterna ska ligga inom den av Ei fastställda intäktsramen. Avgifterna ska utformas med målsättningen att uppnå budget för verksamhetsåret 2027.

Ärendet

HEM Nät tillämpar individuella avtal med två månaders aviseringstid vid prisändringar för befintligakunder med effektavgift (över 200 A samt för högspänningsabonnemang). Vi behöver informera dennakundkategori om förändrade nätpriser inför 2027.

E.on har aviserat att prislistan för regionnätet kommer att publiceras under den sista veckan i oktober. För att säkerställa att HEM Nät kan fatta beslut och informera berörda kunder inom gällande tidsram, krävs att VD ges mandat att fatta beslut om prisändringar utan att invänta styrelsens ordinarie sammanträde.

Elnätsföretagens samlade intäkter är begränsade av den intäktsram som Energimarknadsinspektionen (Ei) har fastställt för perioden 2024–2027. Prisnivån måste därför ligga inom ramen för denna intäktsbegränsning, samtidigt som målet är att uppnå budget för 2027.

VD informerar om den slutgiltiga avgiften på styrelsemötet i november.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås att besluta om att ge VD för HEM Nät mandat att fastställa avgifter för:

- Lågspänningsabonnemang med säkring 200 A och uppåt
- Högspänningsabonnemang

Fastställda avgifter ska gälla från 2027-01-01

Intäkterna ska ligga inom den av Ei fastställda intäktsramen. Avgifterna ska utformas med målsättningen att uppnå budget för verksamhetsåret 2027.

_____

HEMN § 76 Dnr HEMN-2026/00012

Övriga rapporter

Beslut

Styrelsen har tagit emot rapporterna.

Ärendet

Styrelsen tar del av följande rapporter:

- VD aktualiteter
Nätutvecklingsplan 2027-2036
Status elnätsreglering
Status DSO

- Information om företagsövergripande riskanalys

- NIS2 uppföljning

HEMN § 77 Dnr HEMN-2026/00013

Övriga frågor

Ärendet

Inga övriga frågor tas upp.

HEMN § 78 Dnr HEMN-2026/00014

Nästa sammanträde

Ärendet

Nästa sammanträde är kl. 16:00 den 17 november 2026.

HEMN § 79 Dnr HEMN-2026/00015

Mötets avslutande

Beslut

Ordförande avslutar mötet.

_____

Undertecknat av följande personer

Jessica Elisabeth Wigroth

E-Legitimation:	BankID Mobile
Datum:	2026-10-12 20:22:31
Transaktionsidentitet:	E51C98A4A4A0B92255BA1E5A732FF49315B568DE17

KJELL MORGAN LYSELL

E-Legitimation:	BankID Mobile
Datum:	2026-10-14 17:56:48
Transaktionsidentitet:	EF5668B456F7A613A688DC70F47C059F4B76AED535

MARIA MANN

E-Legitimation:	BankID Mobile
Datum:	2026-10-15 07:33:07
Transaktionsidentitet:	F50AA4BA49A7B47A0798F487441C79FD15EF532416

Underskriftstjänst:	**twoday Underskriftstjänst**

© twoday

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

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

© twoday