

	Sammanträdesdatum	Sida
Halmstads Energi och Miljö AB	2025-10-08	1(16)

Plats och tid HEM Kristinehed, 8 oktober 2025 kl 12:30

Beslutande Ledamöter
Jessica Wigroth , Ordförande
Tony Stané , 1:e vice ordförande
Morgan Lysell, 2:e vice ordförande
Anna-Lena Cumteli
Lena Tang
Kim Johansson

Frånvarande ledamöter:
Tania Bengtsson

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

Adjungerande: §88 Leksmanrevisorer: Carl-Magnus Stenehav, Kerstin Persson och
Torbjörn Johansson. Controller Rasmus Gustafsson
§83-88 Ekonomichef Maria Barkstedt-Wijk
§93 Chef för mottagning och behandling Magnus Thulin

Justeringsdag Enligt digital signatur

Paragrafer § 83-95

Sekreterare
Maria Mann

Ordförande
Jessica Wigroth

Justerare
Kim Johansson

Ärenden

HEM § 83	Dnr HEM-2025/00004 Mötets öppnande.....	3
HEM § 84	Dnr HEM-2025/00005 Val av justerare	4
HEM § 85	Dnr HEM-2025/00006 Fastställande av dagordning	5
HEM § 86	Dnr HEM-2025/00007 Protokoll från föregående möte	6
HEM § 87	Dnr HEM-2025/00008 Anmälningar	7
HEM § 88	Dnr HEM-2025/00009 Ekonomisk rapportering	8
HEM § 89	Dnr HEM-2025/00294 Reinvesteringsbeslut - Ny centrifug panna 3	10
HEM § 90	Dnr HEM-2025/00295 Sammanträdesdagar för styrelsen 2026	11
HEM § 91	Dnr HEM-2025/00297 Beslut om ändring av bevarande av fysisk räkenskapsinformation i original.....	12
HEM § 92	Dnr HEM-2025/00012 Övriga rapporter	13
HEM § 93	Dnr HEM-2025/00013 Övriga frågor	14
HEM § 94	Dnr HEM-2025/00014 Nästa sammanträde	15
HEM § 95	Dnr HEM-2025/00015 Mötets avslutande	16

HEM § 83

Dnr HEM-2025/00004

Mötets öppnande

Ärendet

Ordförande Jessica Wigroth öppnar mötet.

HEM § 84

Dnr HEM-2025/00005

Val av justerare

Ärendet

Kim Johansson utses att justera dagens protokoll.

HEM § 85

Dnr HEM-2025/00006

Fastställande av dagordning

Ärendet

Styrelsen godkänner framlagd dagordning.

HEM § 86

Dnr HEM-2025/00007

Protokoll från föregående möte

Ärendet

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

HEM § 87

Dnr HEM-2025/00008

Anmälningar

Ärendet

Genomgång av inkomna anmälningar som läggs till handlingarna.

HEM § 88

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.

-Halvårsuppföljning av internkontrollplan

Ekonomichefen följer upp första halvåret av 2025 års internkontrollplan. Information om avvikelser samt åtgärder.

-Lekmannarevisorerna besöker mötet

HEM och HEM Näts lekmannarevisorer besöker mötet som i en del i sitt uppdrag att granska koncernen.

-Prognos 3

Genomgång av prognos, delårsbokslut, uppföljning av strategiska prioriteringar samt mål och mätetal.

-Investeringsuppföljning

Uppföljning av de investeringar och reinvesteringar på styrelsenivå som är pågående eller nyligen avslutade.

-Närståendetransaktioner

Information om den nya rutinen för närståendetransaktioner som är framtagen. Syftet med rutinen är att alla närståendetransaktioner inom Halmstad Rådhus AB och dess dotterbolag skall hanteras transparent, i enlighet med gällande lagar och redovisningsstandarder. Genom att följa denna rutin minimeras risken för intressekonflikter och jäv.

En lista på Halmstads Energi och Miljö ABs närståendetransaktioner kommer lyftas vid varje styrelsemöte som följer efter ett delårsbokslut, vilket innebär februarimötet, maj/juni-mötet, samt oktobermötet.

Styrelsen önskar att man inte gör några undantag i listorna som presenteras utan vill att alla transaktioner skall redovisas.

Förslag till beslut

Föreligger förslag om att godkänna den ekonomiska rapporteringen.

HEM § 89

Dnr HEM-2025/00294

Reinvesteringsbeslut - Ny centrifug panna 3

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna framlagt förslag till beslut om reinvestering av en ny centrifug till panna 3.

Ärendet

VD informerar om behovet av ett reinvesteringsbeslut kopplat till en ny centrifug till panna 3.

Beslutet innebär att man vill byta befintlig centrifug mot en ny med något högre kapacitet, som inte dras med återkommande driftstörningar pga. uppnådd teknisk livslängd.

Huvudsakliga motiv till beslutet:

- Leverantör har gått i konkurs, mycket svårt med reservdelsanskaffning
- Utrustningen har uppnått teknisk livslängd
- Kunna garantera hög tillgänglighet på Panna 3
- Befintlig centrifug har för låg kapacitet

Förslag till beslut

Föreligger förslag till styrelsen att godkänna reinvestering av en ny centrifug till panna 3 för att undvika driftstörningar på panna 3.

HEM § 90

Dnr HEM-2025/00295

Sammanträdesdagar för styrelsen 2026

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna det framlagda förslaget på sammanträdesdagar 2026.

2026-02-11 kl. 12:30-16:00
2026-04-16 kl. 12:30-16:00
2026-06-03 kl. 12:30-16:00
2026-08-27 kl. 12:30-16:00
2026-10-08 kl. 12:30-16:00
2026-11-17 kl. 12:30-16:00

Ärendet

Styrelsen beslutar årligen om nästkommande års sammanträdesdagar.
Förslag på dagar presenteras för styrelsen.

Förslag till beslut

Förslag till sammanträdesdagar 2026:

2026-02-11 kl. 12:30-16:00
2026-04-16 kl. 12:30-16:00
2026-06-03 kl. 12:30-16:00
2026-08-27 kl. 12:30-16:00
2026-10-08 kl. 12:30-16:00
2026-11-17 kl. 12:30-16:00

HEM § 91

Dnr HEM-2025/00297

Beslut om ändring av bevarande av fysisk räkenskapsinformation i original

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslag om ändring i informationshanteringsplanen gällande att fysisk räkenskapsinformation sparas digitalt enligt ny lag från 2024-07-01.

Ärendet

Föreligger förslag om att godkänna en ändring av bevarande av fysisk räkenskapsinformation i original.

Ändringar består av justering i Informationshanteringsplanen rörande hur fysisk räkenskapsinformation sparas. Fysisk räkenskapsinformation föreslås sparas digitalt enligt ny lag från 2024-07-01.

Förslag till beslut

Föreligger förslag att ändra informationshanteringsplanen så att fysisk räkenskapsinformation sparas digitalt enligt ny lag från 2024-07-01.

HEM § 92

Dnr HEM-2025/00012

Övriga rapporter

Ärendet

-Ny sopsug Tullkammarkajen

Information och dialog om förutsättningarna kring en sopsug i området Tullkammarkajen.

-Riskanalys 2025

VD redogör för den företagsövergripande riskanalysen för 2025, där den färdiga slutrapporten presenteras för styrelsen. VD går igenom samtliga risker och hur HEM arbetar med att förebygga dem.

-VD aktualiteter

- * VD informerar om aktualiteter inom bolaget:
- * Uppföljning av arbetsmiljön inom bolaget
- * Organisationsförändring – från matris till affärsområde
- * Nya och uppdaterade kontrakt FJV

HEM § 93

Dnr HEM-2025/00013

Övriga frågor

Ärendet

Inga övriga frågor.

HEM § 94

Dnr HEM-2025/00014

Nästa sammanträde

Ärendet

Nästa sammanträde hålls kl. 12:30 den 19 november 2025.

HEM § 95

Dnr HEM-2025/00015

Mötets avslutande

Ärendet

Ordförande avslutar mötet.

Undertecknat av följande personer

Jessica Elisabeth Wigroth

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2025-10-14 17:02:28
Transaktionsidentitet: D3E1D139B344ABD4E69D0C6D28F26FB30D91C6EE48

KIM JOHANSSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2025-10-20 18:04:53
Transaktionsidentitet: EF5E626945A3FA63FD62527D361EBDBB2191489819

MARIA MANN

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2025-10-23 09:39:58
Transaktionsidentitet: A5F2F454C615B261BA3E611AE9A82B6F356626DF15

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