

Halmstads Energi och Miljö AB	Sammanträdesdatum 2026-02-10	Sida 1(21)
-------------------------------	---------------------------------	---------------

Plats och tid HEM Flygstaden, 10 februari 2026 kl

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

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

Adjungerande: §§1-10 Ekonomichef Maria Barkstedt-Wijk. §§1-18 VD HEM Nät Karin Tångring.

Justeringsdag Enligt digital signatur

Paragrafer § 1-18

Sekreterare
Maria Mann

Ordförande
Jessica Wigroth

Justerare
Tony Stané (§§1-9 samt §§12-18) Justerare Morgan Lysell (§§10-11)

Ärenden

HEM § 1	Dnr HEM-2026/00004 Mötets öppnande.....	4
HEM § 2	Dnr HEM-2026/00005 Val av justerare.....	5
HEM § 3	Dnr HEM-2026/00006 Fastställande av dagordning.....	6
HEM § 4	Dnr HEM-2026/00007 Protokoll från föregående möte.....	7
HEM § 5	Dnr HEM-2026/00008 Anmälningar.....	8
HEM § 6	Dnr HEM-2026/00009 Ekonomisk rapportering.....	9
HEM § 7	Dnr HEM-2026/00010 Informationsärenden.....	10
HEM § 8	Dnr HEM-2026/00003 Bokslut & årsredovisning 2026.....	11
HEM § 9	Dnr HEM-2026/00048 Internkontrollplan utfall 2025.....	12
HEM § 10	Dnr HEM-2026/00049 Befogenhetsförteckningen 2026.....	13
HEM § 11	Dnr HEM-2026/00050 Riktlinjer för minimering av risker i elhandelsverksamheten 2026.....	14
HEM § 12	Dnr HEM-2026/00051 Riktlinjer för riskhantering för utsläppsrätter inom AO Värme och kyla inklusive Instruktion prissäkring av utsläppsrätter.....	15
HEM § 13	Dnr HEM-2025/00342 Remiss: Kommunfullmäktiges riktlinje för Halmstads kommuns politiska organisering.....	16
HEM § 14	Dnr HEM-2023/00335 Beslut: Dataskydd och personuppgiftsincidenter.....	17
HEM § 15	Dnr HEM-2026/00012 Övriga rapporter.....	18
HEM § 16	Dnr HEM-2026/00013 Övriga frågor.....	19
HEM § 17	Dnr HEM-2026/00014 Nästa sammanträde.....	20
HEM § 18	Dnr HEM-2026/00015	



Halmstads Energi och Miljö AB	Sammanträdesdatum 2026-02-10	Sida 3(21)
-------------------------------	---------------------------------	---------------

Mötets avslutande.....21

HEM § 1

Dnr HEM-2026/00004

Mötets öppnande

Ärendet

Ordförande Jessica Wigroth öppnar mötet.

HEM § 2

Dnr HEM-2026/00005

Val av justerare

Ärendet

Tony Stané utses att justera dagens protokoll.

HEM § 3

Dnr HEM-2026/00006

Fastställande av dagordning

Ärendet

Styrelsen godkänner framlagd dagordning.

HEM § 4

Dnr HEM-2026/00007

Protokoll från föregående möte

Ärendet

Genomgång av föregående mötes protokoll som läggs till handlingarna.

HEM § 5

Dnr HEM-2026/00008

Anmälningar

Ärendet

Genomgång av inkomna anmälningar som läggs till handlingarna.

HEM § 6

Dnr HEM-2026/00009

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.

Vid nästa styrelsemöte önskar styrelsen fördjupad information om de aktiviteter som görs för att öka volymen inom elhandeln.

-Närståendetransaktioner 2025

Ekonomichef redogör för närståendetransaktionerna för 2025.

Styrelsen önskar förändringar i det som rapporteras in som närståendetransaktioner.

Förändringarna gäller redovisning av styrelsens personliga och privata avtal och nyttigheter hos hem, samt VDs transaktioner kopplat till EFO. VDs relationer till EFO är kopplat till HEMs delägarskap i EFO, och bör därför inte redovisas som en närståendetransaktion.

Styrelsen önskar att dessa förändringar görs i samråd med ägaren.

Förslag till beslut

Föreligger förslag om att godkänna den ekonomiska rapporteringen.

HEM § 7

Dnr HEM-2026/00010

Informationsärenden

Beslut

Styrelsen noterar informationen inför kommande beslut.

Ärendet

- Information inför prisjusteringsbeslut Fjärrvärmepris
Information inför kommande prisjusteringsbeslut på nästa styrelsemöte.
Prisjusteringsbeslutet innebär att styrelsen ger Affärsområdeschef för Värme och Kyla mandat att ändra fjärrvärmepriset för 2027 enligt givna ramar.

Styrelsen önskar att man under kommande styrelsemöten får titta på prisutvecklingen på fjärrvärmen över tid, antalet nya anslutningar och antalet kunder, gärna i diagramsform. Dessutom vill styrelse se en analys om den nuvarande kalla vintern har haft någon påverkan på hur många som anslutit sig till fjärrvärme eller inte.

HEM § 8

Dnr HEM-2026/00003

Bokslut & årsredovisning 2026

Beslut

Styrelsen beslutar godkänna de finansiella rapporterna för 2025.

Ärendet

Ekonomichef redogör för årsbokslut 2025/Finansiella rapporter för räkenskapsåret 2025-01-01 - 2025-12-31.

Ekonomichef redogör för utfallet för 2025, uppföljning och resultat för strategiska prioriteringar samt mål och mätetal.

Förslag till beslut

Föreligger förslag att godkänna de finansiella rapporterna för 2025.

HEM § 9

Dnr HEM-2026/00048

Internkontrollplan utfall 2025

Beslut

Styrelsen godkänner och lägger uppföljning av internkontrollplanen till handlingarna.

Ärendet

Ekonomichef redogör för kontrollmoment i interkontrollplanen för andra halvåret 2025.

Information och åtgärder kring de gula och röda avvikelserna presenteras.

Förslag till beslut

Föreligger förslag att godkänna internkontrollplan utfall 2025.

HEM § 10

Dnr HEM-2026/00049

Befogenhetsförteckningen 2026

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna den uppdaterade befogenhetsförteckningen för 2026.

Ärendet

Ekonomichef redogör för den uppdaterade befogenhetsförteckningen för 2026. De flesta förändringarna i förteckningen beror på omorganiseringen i bolaget.

Styrelsen önskar att man förtydligar och lägger in förklaringar till förkortningar i dokumentet.

Tony Stané är inte i rummet när styrelsen fattar beslutet.

Förslag till beslut

Föreligger förslag att godkänna den uppdaterade befogenhetsförteckningen 2026.

HEM § 11

Dnr HEM-2026/00050

Riktlinjer för minimering av risker i elhandelsverksamheten 2026

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna framlagt förslag till Riktlinjer för minimering av risker i elhandelsverksamheten.

Ärendet

VD redogör för Riktlinjer för minimering av risker i elhandelsverksamheten 2026.

Tony Stané är inte i rummet när styrelsen fattar beslutet.

Förslag till beslut

Föreligger förslag om att godkänna Riktlinjer för minimerings av risker i elhandelsverksamheten.

HEM § 12

Dnr HEM-2026/00051

Riktlinjer för riskhantering för utsläppsrätter inom AO Värme och kyla inklusive Instruktion prissäkring av utsläppsrätter

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Riktlinjer för riskhantering för utsläppsrätter inom AO Värme och kyla inklusive Instruktion prissäkring av utsläppsrätter.

Ärendet

VD redogör för Riktlinjer för riskhantering för utsläppsrätter inom AO värme och kyla inklusive instruktion prissäkring av utsläppsrätter.

Förslag till beslut

Föreligger förslag om att godkänna Riktlinjer för riskhantering för utsläppsrätter inom AO Värme och kyla inklusive Instruktion prissäkring av utsläppsrätter.

HEM § 13

Dnr HEM-2025/00342

Remiss: Kommunfullmäktiges riktlinje för Halmstads kommuns politiska organisering

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Halmstads Energi och Miljö ABs yttrande rörande Remiss: Kommunfullmäktiges riktlinje för Halmstads kommuns politiska organisering.

Ärendet

Inför den kommande mandatperioden, 2026–2030, har kommunstyrelsen gett kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över riktlinjen Kommunfullmäktiges riktlinje för Halmstads kommuns politiska organisering, 2024-11-26 KS § 300.

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett utkast till ny riktlinje.

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutade om remissversion av riktlinjen, 2025-12-02 § 151. Kommunstyrelsen bjuder in remitterade instanser att yttra sig över Kommunfullmäktiges riktlinje för Halmstads kommuns politiska organisering.

Halmstads Energi och Miljö AB avstår från att lämna synpunkter på rubricerad remiss.

Förslag till beslut

Föreligger förslag att godkänna Halmstads Energi och Miljö AB yttrande rörande Remiss: Kommunfullmäktiges riktlinje för Halmstads kommuns politiska organisering.

HEM § 14

Dnr HEM-2023/00335

Beslut: Dataskydd och personuppgiftsincidenter

Beslut

Styrelsen godkänner framlagd rapport om dataskydd och personuppgiftsincidenter.

Ärendet

VD presenterar den årliga rapporten om dataskydd och personuppgiftsincidenter.

Förslag till beslut

Föreligger rapport om HEM arbete kring dataskydd och personuppgiftsincidenter.

HEM § 15

Dnr HEM-2026/00012

Övriga rapporter

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Ärendet

- NIS2 styrelserapport

Redogörelse för rapport som visar hur HEM arbetar kring NIS2 direktivet. Rapporten kommer tas upp på varje styrelsemöte tillsvidare. Vid nästa styrelsemöte kommer styrelsen ta beslut om flertalet punkter kopplat till NIS2 direktivet.

Vid sittande möte har hela styrelsen och ledningsgruppen på HEM genomfört utbildningen kring NIS2 direktivet.

-Styrelseutvärdering

Genomgång av resultat i styrelseutvärdering, VD, sekreterare och andra deltagare lämnar rummet så styrelsen och personalrepresentanter kan diskutera resultatet.

-VD aktualiteter

VD går igenom de senaste aktualiteterna inom bolaget så som: Genomgång av KPI:er för 2025, Utredning ISO 9001, Driftsstörning 2026, Lägesrapport strategiska aktiviteter, Spillvärmeprojekt, Fördjupad utredning kring CCS.

HEM § 16

Dnr HEM-2026/00013

Övriga frågor

Ärendet

Inga övriga frågor.

HEM § 17

Dnr HEM-2026/00014

Nästa sammanträde

Ärendet

Nästa sammanträde hålls kl. 12:30 den 16 april 2026.

Utöver detta påminner ordförande styrelsen om den planerade strategidagen i maj 2026.

HEM § 18

Dnr HEM-2026/00015

Mötets avslutande

Ärendet

Ordförande avslutar mötet.

Undertecknat av följande personer

KJELL MORGAN LYSELL

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2026-02-17 17:39:54
Transaktionsidentitet: A3A534713B463742BA80D07189AC7B5D70152FE2DA

Jessica Elisabeth Wigroth

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2026-02-23 10:48:20
Transaktionsidentitet: 71B96EB3A327E669654674F0E0EE5C74DA23E44406

TONY STANÉ

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2026-02-23 15:51:53
Transaktionsidentitet: E288BC39AAC58A786AF8F595E4C86E914377933F34

MARIA MANN

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2026-02-23 16:15:47
Transaktionsidentitet: 21F660505335262B23B8E3A9385B354571148ABBAC

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