

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

Plats och tid HEM Kristinehed, 16 april 2026 kl 12:30

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

Frånvarande ledamöter:
Heléne Blomberg
Tony Stané anslöt vid §24 och var med resterande del av mötet

Övriga deltagare Personalrepresentant Claes Andersson
VD Håkan Naij, Styrelsesekreterare Maria Mann.

Adjungerande: §24 Delaffärsansvarig Energihandel, Jesper Wendel. §24 Ekonomichef, Maria Barkstedt-Wijk. §25 samt §29 Affärsområdeschef återvinning, Joakim Lind. §27 CISO, Isaac Ferguson. §29 Chef för behandling och återvinning, Magnus Thulin. §§29-32 VD HEM Nät, Karin Tångring.

Justeringsdag Enligt digital signatur

Paragrafer § 19-32

Sekreterare
Maria Mann

Ordförande
Jessica Wigroth

Justerare
Morgan Lysell

Ärenden

HEM § 19	Dnr HEM-2026/00004 Mötets öppnande.....	3
HEM § 20	Dnr HEM-2026/00005 Val av justerare.....	4
HEM § 21	Dnr HEM-2026/00006 Fastställande av dagordning.....	5
HEM § 22	Dnr HEM-2026/00007 Protokoll från föregående möte.....	6
HEM § 23	Dnr HEM-2026/00008 Anmälningar.....	7
HEM § 24	Dnr HEM-2026/00009 Ekonomisk rapportering.....	8
HEM § 25	Dnr HEM-2026/00010 Informationsärenden.....	9
HEM § 26	Dnr HEM-2026/00102 Prisjusteringsbeslut fjärrvärme 2027.....	10
HEM § 27	Dnr HEM-2026/00104 Beslut: Cybersäkerhetspolicy.....	11
HEM § 28	Dnr HEM-2026/00103 Beslut om Yttrande - KF:s riktlinje arvode förtroendevalda 2026-2030.....	12
HEM § 29	Dnr HEM-2026/00012 Övriga rapporter.....	13
HEM § 30	Dnr HEM-2026/00013 Övriga frågor.....	14
HEM § 31	Dnr HEM-2026/00014 Nästa sammanträde.....	15
HEM § 32	Dnr HEM-2026/00015 Mötets avslutande.....	16

HEM § 19

Dnr HEM-2026/00004

Mötets öppnande

Ärendet

Ordförande Jessica Wigroth öppnar mötet.

HEM § 20

Dnr HEM-2026/00005

Val av justerare

Ärendet

Morgan Lysell utses att justera dagens protokoll.

HEM § 21

Dnr HEM-2026/00006

Fastställande av dagordning

Ärendet

Styrelsen godkänner framlagd dagordning.

HEM § 22

Dnr HEM-2026/00007

Protokoll från föregående möte

Ärendet

Genomgång av föregående mötes protokoll som läggs till handlingarna.

HEM § 23

Dnr HEM-2026/00008

Anmälningar

Ärendet

Genomgång av inkomna anmälningar som läggs till handlingarna.

HEM § 24

Dnr HEM-2026/00009

Ekonomisk rapportering

Beslut

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

Ärendet

- Elhandelsrapport

Delaffärsansvarig för energihandel presenterar den senaste elhandelsrapporten inklusive kund- och volymutveckling för elhandeln. Vidare mottar styrelsen information om elhandelsaffärens framtid där aktiviteter och satta mål presenteras.

- Investeringsuppföljning

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

- Grundläggande granskning av lekmannarevisorerna samt lekmannarevisorernas granskningsrapport

Ekonomichef presenterar resultatet i lekmannarevisorernas granskningsrapport för HEM och HEM Nät. 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.

HEM § 25

Dnr HEM-2026/00010

Informationsärenden

Ärendet

- Information inför beslut Avfallstaxan 2027
Återvinningschef presenterar information om huvuddragen i förslaget till avfallstaxan 2027. Det slutgiltiga förslaget presenteras och beslutas av styrelsen på kommande styrelsemöte.

HEM § 26

Dnr HEM-2026/00102

Prisjusteringsbeslut fjärrvärme 2027

Beslut

Styrelsen godkänner framlagt förslag på ändring av fjärrvärmepriset 2027 och ger Affärsområdeschef Värme och Kyla mandatet att inleda prisdialog med kunderna.

Ärendet

Presentation av önskad prisjustering av fjärrvärmepriset 2027 och önskemål om att styrelsen ger mandat till Affärsområdeschef Värme och Kyla att inleda prisdialogen med HEMs kunder på dessa grunder.

Förslag till beslut

Föreligger önskemål om att styrelsen godkänner ändring av fjärrvärmepriset 2027 och ger Affärsområdeschef Värme och Kyla mandat att inleda prisdialog med kunderna.

HEM § 27

Dnr HEM-2026/00104

Beslut: Cybersäkerhetspolicy

Beslut

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

HEM § 28

Dnr HEM-2026/00103

Beslut om Yttrande - KF:s riktlinje arvode förtroendevalda 2026-2030

Beslut

Styrelsen godkänner framlagt förslag om yttrande rörande kommunfullmäktiges riktlinjer för arvode 2026-2030.

Ärendet

Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag om kommunfullmäktiges riktlinjer för arvode 2026-2030 där man önskar att nämnder och bolag yttrar sig.

Halmstads Energi och Miljö AB (HEM) föreslår att Kommunstyrelsen godkänner förslag om Kommunfullmäktiges riktlinje för arvode 2026-2030.

HEM föreslår att det i riktlinjen punkt 11 Ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån tredje stycket, tydliggörs att förvaltningar/bolag tillhandahåller pensionsförsäkring, för att undvika missförstånd kring ansvar för utbetalning.

Förslag till beslut

Föreligger förslag att Halmstads Energi och Miljö AB (HEM) föreslår att Kommunstyrelsen godkänner förslag om Kommunfullmäktiges riktlinje för arvode 2026-2030, med önskat förtydligande.

HEM § 29

Dnr HEM-2026/00012

Övriga rapporter

Ärendet

- Dialog/information Byggåtervinningen
Affärsområdeschef Återvinning samt Chef för behandling och återvinning informerar om dialoger rörande Halmstads kommuns byggåtervinning. Styrelsen mottar informationen och önskar att ärendet nu har en politisk gång med efterföljande politiska beslut.
- Sammanfattning arkivtillsynsenkät HEM
Styrelsen har mottagit informationen.
- Tjänstepension förtroendevalda
Kort ekonomisk information till styrelsen gällande tjänstepensionen för förtroendevalda.
- NIS2 styrelserapporter
Styrelsen har mottagit informationen. Fortsättningsvis kommer rapporter kopplat till NIS2 presenteras vid två styrelsemöten om året; april- och oktobermötet.
- VD-aktualiteter
Genomgång av VD-aktualiteter:
Ekonomiskt resultat, mätetal och KPI:er
Presentation av fjärrvärmeaffärens affärer hittills 2026
Information om ståplattorna på återvinning
Sjukfrånvaro på återvinning: Redogörelse för sjukfrånvaronivåerna på återvinning och de åtgärder som görs.
Genomgång arbetsmiljö och arbetsmiljöhändelser
Avstämning anläggningsplan
HEM 20 år
Effektavgifter

HEM § 30

Dnr HEM-2026/00013

Övriga frågor

Ärendet

Inga övriga frågor.

HEM § 31

Dnr HEM-2026/00014

Nästa sammanträde

Ärendet

Nästa sammanträde hålls kl. 12:30 den 3 juni 2026.

HEM § 32

Dnr HEM-2026/00015

Mötets avslutande

Ärendet

Ordförande avslutar mötet.

Undertecknat av följande personer

KJELL MORGAN LYSELL

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2026-04-19 14:45:17
Transaktionsidentitet: AF084028F49903AE1BC261EA7D5AF52B2E10FECDD3A

Jessica Elisabeth Wigroth

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2026-04-20 11:22:41
Transaktionsidentitet: 6C92DE881C1BFFF65EF4CDC9E75926A22A0DFD546B

MARIA MANN

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2026-04-20 14:13:30
Transaktionsidentitet: 82B4A99A0D6B5A8D9689B44566D0F1C519C6960D0F

Underskriftstjänst: **twoday Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Halmstads Energi och Miljö AB

Organisationsnr: 556528-3248

E-post: diarium-hem@hem.se

Hemsida: info@hem.se