

	Sammanträdesdatum	Sida
Halmstads Energi och Miljö AB	2026-10-08	1(16)

Plats och tid Flygstaden, Vinden, 8 oktober 2026 kl 12:30

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

Övriga deltagare VD Håkan Naij, Styrelsessekreterare Maria Mann Blöndal
Personalrepresentanter Patrik Dimfelt och Claes Andersson.
Adjungerande:
§63 Ekonomichef Maria Barkstedt-Wijk
§63 VD HEM Nät Karin Tångring
§63 HEM och HEM Nätets lekmannarevisorer; Kerstin Persson, Torbjörn Johansson och
Carl-Magnus Stenehav

Justeringsdag Enligt digital signatur

Paragrafer §§§ 58-71

Sekreterare Maria Mann

Ordförande Jessica Wigroth

Justerare Roland Norrman

Ärenden

HEM § 58	Dnr HEM-2026/00004 Mötets öppnande.....	3
HEM § 59	Dnr HEM-2026/00005 Val av justerare.....	4
HEM § 60	Dnr HEM-2026/00006 Fastställande av dagordning.....	5
HEM § 61	Dnr HEM-2026/00007 Protokoll från föregående möte.....	6
HEM § 62	Dnr HEM-2026/00008 Anmälningar.....	7
HEM § 63	Dnr HEM-2026/00009 Ekonomisk rapportering.....	8
HEM § 64	Dnr HEM-2026/00010 Informationsärenden.....	9
HEM § 65	Dnr HEM-2026/00241 Beslut: Informationshanteringsplan 2026 och informationsstyrning.....	10
HEM § 66	Dnr HEM-2026/00242 Beslut: Arkivbeskrivning 2026 HEM.....	11
HEM § 67	Dnr HEM-2026/00243 Sammanträdesdagar 2027, Beslut om: februari och april 2027.....	12
HEM § 68	Dnr HEM-2026/00012 Övriga rapporter.....	14
HEM § 69	Dnr HEM-2026/00013 Övriga frågor.....	15
HEM § 70	Dnr HEM-2026/00014 Nästa sammanträde.....	16
HEM § 71	Dnr HEM-2026/00015 Mötets avslutande.....	17

HEM § 58

Dnr HEM-2026/00004

Mötets öppnande

Beslut

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

HEM § 59

Dnr HEM-2026/00005

Val av justerare

Beslut

Roland Norrman väljs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

HEM § 60

Dnr HEM-2026/00006

Fastställande av dagordning

Beslut

Förslag till dagordning fastställs.

HEM § 61

Dnr HEM-2026/00007

Protokoll från föregående möte

Ärendet

Protokoll från föregående möte läggs till handlingarna.

HEM § 62

Dnr HEM-2026/00008

Anmälningar

Beslut

Styrelsen har tagit emot anmälningsärendena.

Ärendet

Följande anmäls till Halmstads Energi och Miljö AB:

- HEM Näts *protokoll* 2026-08-27

- KS: *Protokollsutdrag, Upphävande av riktlinje för fördelning av schablonersättningar för nyanlända samt beslut om uppdrag kring fördelningsmodell*

- KS: *Halmstads kommuns yttrande över Naturvårdsverkets skrivelser Förslag på förenklingar och förbättringar i spårbarhetssystemet för farligt avfall och Framställan om att införa spårbarhet för långlivade organiska föreningar i avfall inkl. protokollsutdrag*

- HRAB: *Protokollsutdrag Beslut: Preliminär utdelning från dotterbolag - bokslut 2026*

- *Sammanträdesdagar 2027 för KF, KS, dess utskott, HRAB inkl. protokollsutdrag*

HEM § 63

Dnr HEM-2026/00009

Ekonomisk rapportering

Beslut

Den ekonomiska rapporteringen godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen tar del av följande ekonomiska rapporter:

- *Elhandelsrapport*
- *Prognos 2, T2 samt måluppföljning och mätetal*
- *Investeringsuppföljning*
- *Närståendetransaktioner*
- *Halvårsuppföljning av internkontrollplan*
- *Lekmannarevisorernas frågor*

HEM § 64

Dnr HEM-2026/00010

Informationsärenden

Ärendet

Inga informationsärenden föreligger.

HEM § 65

Dnr HEM-2026/00241

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 framtagna gäller nuvarande plan.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att fastställa informationshanteringsplanen i dess nuvarande form.

HEM § 66

Dnr HEM-2026/00242

Beslut: Arkivbeskrivning 2026 HEM

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.

HEM § 67

Dnr HEM-2026/00243

Sammanträdesdagar 2027, Beslut om: februari och april 2027

Beslut

Styrelsen beslutar

1. att fastställa onsdagen den 10 februari 2027 kl. 12.30–16.00 och torsdagen den 15 april 2027 kl. 12.30–16.00 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. 12.30–16.00
Torsdag 15 april kl. 12.30–16.00

Förslag på datum som beslutas av den nya styrelsen vid nya styrelsens första sammanträde den 15 april 2027:

Onsdag 2 juni kl. 12.30–16.00
Onsdag 25 augusti kl. 12.30–16.00
Onsdag 6 oktober kl. 12.30–16.00
Onsdag 17 november kl. 12.30–16.00

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta

1. att fastställa onsdagen den 10 februari 2027 kl. 12:30-16:00 och torsdagen den 15 april 2027 kl. 12:30-16:00 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.

HEM § 68

Dnr HEM-2026/00012

Övriga rapporter

Beslut

Styrelsen har tagit emot rapporterna.

Ärendet

Styrelsen tar del av följande rapporter:

- *VD aktualiteter*
- *Information om företagsövergripande riskanalys*
- *NIS2 uppföljning*

HEM § 69

Dnr HEM-2026/00013

Övriga frågor

Ärendet

Inga övriga frågor tas upp.

HEM § 70

Dnr HEM-2026/00014

Nästa sammanträde

Ärendet

Nästa sammanträde är kl. 12:30 den 17 november 2026.

HEM § 71

Dnr HEM-2026/00015

Mötets avslutande

Beslut

Ordförande avslutar mötet.

Undertecknat av följande personer

ROLAND NORRMAN

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2026-10-12 10:38:25
Transaktionsidentitet: A538A6FB9711B1356B5B544F77AC77D336942803E1

Jessica Elisabeth Wigroth

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2026-10-12 20:19:47
Transaktionsidentitet: B99CF6DC12BF94794B00C15F011D1CDB5077999F24

MARIA MANN

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2026-10-13 09:34:44
Transaktionsidentitet: FCBED66FE0E4CE2E6A983CC4FDBC03D6291A341F78

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