

Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll



Halmstads Energi och Miljö Nät AB	Sammanträdesdatum 2026-02-10	Sida 1(17)
------------------------------------------	---------------------------------	---------------

Plats och tid HEM Flygstaden, 10 februari 2026 kl 16:00

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

Övriga deltagare Personalrepresentanter Patrik Dimfelt och Claes Andersson. VD Karin Tångring. VD HEM Håkan Najj. Styrelsessekreterare Maria Mann.

Justeringsdag Enligt digital signatur

Paragrafer § 1-15

Sekreterare
Maria Mann

Ordförande
Jessica Wigroth

Justerare
Morgan Lysell

Ärenden

HEMN § 1	Dnr HEMN-2026/00004 Mötets öppnande.....	3
HEMN § 2	Dnr HEMN-2026/00005 Val av justerare.....	4
HEMN § 3	Dnr HEMN-2026/00006 Fastställande av dagordning.....	5
HEMN § 4	Dnr HEMN-2026/00007 Protokoll från föregående möte.....	6
HEMN § 5	Dnr HEMN-2026/00008 Anmälningar.....	7
HEMN § 6	Dnr HEMN-2026/00009 Ekonomisk rapportering.....	8
HEMN § 7	Dnr HEMN-2026/00010 Informationsärenden.....	9
HEMN § 8	Dnr HEMN-2026/00003 Bokslut & årsredovisning 2026.....	10
HEMN § 9	Dnr HEMN-2026/00036 Internkontroll utfall 2025.....	11
HEMN § 10	Dnr HEMN-2026/00037 Befogenhetsförteckningen 2026.....	12
HEMN § 11	Dnr HEMN-2026/00038 Beslut: Dataskydd och personuppgiftsincidenter.....	13
HEMN § 12	Dnr HEMN-2026/00012 Övriga rapporter.....	14
HEMN § 13	Dnr HEMN-2026/00013 Övriga frågor.....	15
HEMN § 14	Dnr HEMN-2026/00014 Nästa sammanträde.....	16
HEMN § 15	Dnr HEMN-2026/00015 Mötets avslutande.....	17

HEMN § 1

Dnr HEMN-2026/00004

Mötets öppnande

Ärendet

Ordförande Jessica Wigroth öppnar mötet.

HEMN § 2

Dnr HEMN-2026/00005

Val av justerare

Ärendet

Morgan Lysell utses att justera dagens protokoll.

HEMN § 3

Dnr HEMN-2026/00006

Fastställande av dagordning

Ärendet

Styrelsen godkänner framlagd dagordning.

HEMN § 4

Dnr HEMN-2026/00007

Protokoll från föregående möte

Ärendet

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

HEMN § 5

Dnr HEMN-2026/00008

Anmälningar

Ärendet

Inga anmälningar.

HEMN § 6

Dnr HEMN-2026/00009

Ekonomisk rapportering

Beslut

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

Ärendet

-Närståendetransaktioner 2025
Ekonomichef redogör för närståendetransaktionerna för 2025 på HEMs möte.
Styrelsen önskar förändringar i det som rapporteras in som närståendetransaktioner.
Förändringarna gäller redovisning av styrelsens personliga och privata avtal och nyttigheter hos HEM. I detta fallet eventuella elnäsavtal.

Styrelsen önskar att dessa förändringar görs i samråd med ägaren.

Förslag till beslut

Föreligger förslag om att godkänna den ekonomiska rapporteringen.

HEMN § 7

Dnr HEMN-2026/00010

Informationsärenden

Ärendet

Inga informationsärenden.

HEMN § 8

Dnr HEMN-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 på HEMs möte.

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

Förslag till beslut

Föreligger förslag att godkänna de finansiella rapporterna för 2025.

HEMN § 9

Dnr HEMN-2026/00036

Internkontroll utfall 2025

Beslut

Styrelsen godkänner och lägger uppföljning av internkontrollplanen till handlingarna.

Ärendet

Ekonomichef redogör för kontrollmoment i interkontrollplanen för andra halvåret 2025 på HEMs möte.

Information och åtgärder kring de gula och röda avvikelserna presenteras.

Förslag till beslut

Föreligger förslag att godkänna internkontrollplan utfall 2025.

HEMN § 10

Dnr HEMN-2026/00037

Befogenhetsförteckningen 2026

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna den uppdaterade befogenhetsförteckningen för 2026.

Ärendet

Ekonomichef redogör för den uppdaterade befogenhetsförteckningen för 2026 på HEMs möte.

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.

HEMN § 11

Dnr HEMN-2026/00038

Beslut: Dataskydd och personuppgiftsincidenter

Beslut

Styrelsen godkänner framlagd rapport om dataskydd och personuppgiftsincidenter.

Ärendet

VD HEM presenterar den årliga rapporten om dataskydd och personuppgiftsincidenter på HEMs möte.

Förslag till beslut

Föreligger rapport om HEM arbete kring dataskydd och personuppgiftsincidenter.

HEMN § 12

Dnr HEMN-2026/00012

Övriga rapporter

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Ärendet

- NIS2 styrelserapport

Redogörelse för rapport som visar hur HEM koncernen 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 informerar om aktualiteter inom bolaget:

Återkoppling från 2025, Status projekt effektavgifter och information kring Avgifter från 2026-01-01.

HEMN § 13

Dnr HEMN-2026/00013

Övriga frågor

Ärendet

Inga övriga frågor.

HEMN § 14

Dnr HEMN-2026/00014

Nästa sammanträde

Ärendet

Nästa sammanträde hålls kl. 16:00 den 16 april 2026.

HEMN § 15

Dnr HEMN-2026/00015

Mötets avslutande

Ärendet

Ordförande avslutar mötet.

Undertecknat av följande personer

KJELL MORGAN LYSELL

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2026-02-17 17:31:51
Transaktionsidentitet: B4319D02112246CC0DB67D8C5366733519A220C7B8

Jessica Elisabeth Wigroth

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2026-02-23 10:53:02
Transaktionsidentitet: 72D3EDCB261E46A8565236E5E871B5CB42FBA49B2C

MARIA MANN

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2026-02-23 16:16:42
Transaktionsidentitet: 8F775389F90DB5961F82073D7A9958A5C097FD9912

Underskriftstjänst: **twoday Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Halmstads Energi och Miljö Nät AB

Organisationsnr: 556330-3980

E-post: hemn.diarium@halmstad.se

Hemsida: info@hem.se