

Halmstads Energi och Miljö AB	Sammanträdesdatum 2022-04-06	Sida 1(13)
-------------------------------	---------------------------------	---------------

Plats och tid Flygstaden, Vinden, 6 april 2022 kl

Beslutande Ledamöter
Louise Uvenfeldt (M), Ordförande
Tony Stané (S), 1:e vice ordförande
Lars-Ove Hägerroth (M)
Jenny Lönnergård (S)
Sofie Karlsson (C)
John Andersen (-)
Sebastian Ghafari (S)

Övriga deltagare VD Håkan Kånge, Maria Mann
Personalrepresentanter: Patrik Dimfelt och Claes Andersson
Adjungerande: Maria Barkstedt-Wijk §§17-22, Kristina Hedvall §§17-22 samt §24,
Emma Hansen §24, Fredrik Andersson §24, Christer Norberg §24, Daniel Snygg §24

Justeringsplats Halmstad 2022-04- Paragrafer §§ 17-27
Justeringsdag

Sekreterare
Maria Mann

Ordförande
Louise Uvenfeldt

Justerare
Tony Stané

Ärenden

HEM § 17	Dnr HEM 2022/00004 Mötets öppnande.....	3
HEM § 18	Dnr HEM 2022/00005 Val av justerare	4
HEM § 19	Dnr HEM 2022/00006 Fastställande av dagordning	5
HEM § 20	Dnr HEM 2022/00007 Föregående mötesprotokoll.....	6
HEM § 21	Dnr HEM 2022/00008 Anmälningar	7
HEM § 22	Dnr HEM 2022/00009 Ekonomisk rapportering	8
HEM § 23	Dnr HEM 2022/00010 Övriga rapporter	9
HEM § 24	Dnr HEM 2022/00011 Övriga frågor/Information/Aktualiteter från VD	10
HEM § 25	Dnr HEM 2022/00012 Diskussionsärenden	11
HEM § 26	Dnr HEM 2022/00013 Datum för nästa sammanträde	12
HEM § 27	Dnr HEM 2022/00014 Mötets avslutande	13

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEM § 17

Dnr HEM 2022/00004

Mötets öppnande

Ärendet

Ordförande Louise Uvenfeldt öppnar mötet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEM § 18

Dnr HEM 2022/00005

Val av justerare

Ärendet

Tony Stané utses att justera dagens protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEM § 19

Dnr HEM 2022/00006

Fastställande av dagordning

Ärendet

Framlagd dagordning godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEM § 20

Dnr HEM 2022/00007

Föregående mötesprotokoll

Ärendet

Genomgång av föregående mötes protokoll som läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEM § 21

Dnr HEM 2022/00008

Anmälningar

Ärendet

Genomgång av inkomna anmälningar som läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEM § 22

Dnr HEM 2022/00009

Ekonomisk rapportering

Ärendet

- VD informerar om Elhandelsrapport
- Ekonomichef redogör för Prognos 1
- Ekonomichef presenterar den halvårsvisa uppföljningen av investeringsbeslut

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEM § 23

Dnr HEM 2022/00010

Övriga rapporter

Ärendet

Inga övriga rapporter

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEM § 24

Dnr HEM 2022/00011

Övriga frågor/Information/Aktualiteter från VD

Ärendet

- Klimatbokslut 2021

Hållbarhetsammordnare redogör för Klimatbokslutet 2021.

- ELISA halvårsrapportering

Ny programledare för ELISA informerar hur programmet fortlöper.

- Fjärrkylan – halvårsrapportering

Halvårsrapportering om arbetet med Fjärrkylan.

- eMobility

VD informerar kring laddstoplar.

- Timspotpriser

Information om timspotpris, och förväntad lansering.

- Nyckeltal återvinning

Noteras och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEM § 25

Dnr HEM 2022/00012

Diskussionsärenden

Ärendet

Inga diskussionsärenden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEM § 26

Dnr HEM 2022/00013

Datum för nästa sammanträde

Ärendet

1 juni, kl 13:00

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEM § 27

Dnr HEM 2022/00014

Mötets avslutande

Ärendet

Ordförande avslutar mötet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--



Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.



Serienummer: Jm5CA8FOVOPXlq/KDF4N9Q

MARIA MANN
VD- och ledningsstöd

2022-04-08 12:13



Serienummer: XvbgxNim3lb04NKeCGSBXg

LOUISE UVENFELDT
Ordförande HEM Styrelse

2022-04-09 17:13



Serienummer: PUjMCK4dG003i4rrhgRiEQ

TONY STANÉ
Vice ordförande HEM Styrelse

2022-04-20 05:45

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original

Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med Visma Addos validator på denna webbsida
<https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument

HEM styrelseprotokoll 2022-04-06.pdf

Övriga dokument i försändelsen

Nät styrelseprotokoll 2022-04-06.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

Ladda ner dokument

Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet

- 2022-04-08 12:11 Underskriftsprocessen har startat
- 2022-04-08 12:11 Underskriftsprocessen har startat
- 2022-04-08 12:11 Underskriftsprocessen har startat
- 2022-04-08 12:12 En avisering har skickats till Tony Stané
- 2022-04-08 12:12 En avisering har skickats till Louise Uvenfeldt
- 2022-04-08 12:12 En avisering har skickats till Maria Mann
- 2022-04-08 12:13 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Maria Mann
- 2022-04-08 12:13 MARIA MANN har signerat dokumentet HEM styrelseprotokoll 2022-04-06.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: Jm5CA8FOVOPXlq/KDF4N9Q)
- 2022-04-08 12:13 Alla dokument har undertecknats av Maria Mann
- 2022-04-09 17:12 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Louise Uvenfeldt
- 2022-04-09 17:13 LOUISE UVENFELDT har signerat dokumentet HEM styrelseprotokoll 2022-04-06.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: XvbgxNim3lb04NKeCGSBXg)
- 2022-04-09 17:13 Alla dokument har undertecknats av Louise Uvenfeldt
- 2022-04-14 12:12 Meddelande har skickats till mottagaren, Tony Stané
- 2022-04-20 05:45 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Tony Stané
- 2022-04-20 05:45 TONY STANÉ har signerat dokumentet HEM styrelseprotokoll 2022-04-06.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: PUJMCK4dG0O3i4rrhgRiEQ)
- 2022-04-20 05:45 Alla dokument har undertecknats av Tony Stané

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo

Visma Addo ID-nummer : e7b66219-aa3d-4d30-9671-0abf49137954