

Plats och tid HEM Flygstaden, 1 juni 2022 kl 13:00

Beslutande Ledamöter  
Louise Uvenfeldt (M), Ordförande  
Tony Stané (S), 1:e vice ordförande  
Lars-Ove Hägerroth (M)  
Åsa Nilsson (SD)  
Sebastian Ghafari (S)

Övriga deltagare VD Håkan Kånge, Maria Mann  
Personalrepresentanter: Patrik Dimfelt och Claes Andersson  
Adjungerande: Maria Barkstedt-Wijk och Kristina Hedvall §§28-34, Joakim Lind,  
Alexandra Sandberg och Malin Persson §36

Justeringsplats Halmstad 2022-06- Paragrafer §§ 28-39  
Justeringsdag

Sekreterare .....  
Maria Mann

Ordförande .....  
Louise Uvenfeldt

Justerare .....  
Tony Stané

**Ärenden**

HEM § 28	Dnr HEM 2022/00004 Mötets öppnande.....	3
HEM § 29	Dnr HEM 2022/00005 Val av justerare .....	4
HEM § 30	Dnr HEM 2022/00006 Fastställande av dagordning .....	5
HEM § 31	Dnr HEM 2022/00007 Föregående mötesprotokoll.....	6
HEM § 32	Dnr HEM 2022/00008 Anmälningar .....	7
HEM § 33	Dnr HEM 2022/00009 Ekonomisk rapportering .....	8
HEM § 34	Dnr HEM 2022/00018 Årsrapport för fjärrvärmeverksamhet avseende år 2021 (drift- och affärsförhållande REF00672) .....	9
HEM § 35	Dnr HEM 2022/00010 Övriga rapporter .....	10
HEM § 36	Dnr HEM 2022/00011 Övriga frågor/Information/Aktualiteter från VD .....	11
HEM § 37	Dnr HEM 2022/00012 Diskussionsärenden .....	12
HEM § 38	Dnr HEM 2022/00013 Datum för nästa sammanträde.....	13
HEM § 39	Dnr HEM 2022/00014 Mötets avslutande .....	14

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEM § 28

Dnr HEM 2022/00004

## Mötets öppnande

### Ärendet

Ordförande Louise Uvenfeldt öppnar mötet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEM § 29

Dnr HEM 2022/00005

## Val av justerare

### Ärendet

Tony Stané utses att justera dagens protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEM § 30

Dnr HEM 2022/00006

## Fastställande av dagordning

### Ärendet

Framlagd dagordning godkänns med noteringen att punkten för Renhållningstaxa är en informationspunkt och inte en beslutspunkt så som aviserades i kallelsen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEM § 31

Dnr HEM 2022/00007

## Föregående mötesprotokoll

### Ärendet

Genomgång av föregående mötes protokoll som läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEM § 32

Dnr HEM 2022/00008

## Anmälningar

### Ärendet

Inkomna anmälningar noteras och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEM § 33

Dnr HEM 2022/00009

## Ekonomisk rapportering

### Beslut

Styrelsen godkänner den ekonomiska rapporteringen.

### Ärendet

VD redogör för Elhandelsrapporten och Ekonomichef redogör för Prognos 2/delårsbokslut samt för långtidsprognosen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--



HEM § 34

Dnr HEM 2022/00018

## Årsrapport för fjärrvärmeverksamhet avseende år 2021 (drift- och affärsförhållande REF00672)

### Beslut

Styrelsen beslutar godkänna årsrapporten som sänds till Energimarknadsinspektionen.

### Ärendet

Föreligger förslag till Årsrapport för fjärrvärmeverksamheten avseende år 2021 till Energimarknadsinspektionen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEM § 35

Dnr HEM 2022/00010

## Övriga rapporter

### Ärendet

Inga övriga rapporter.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEM § 36 Dnr HEM 2022/00011

## Övriga frågor/Information/Aktualiteter från VD

### Ärendet

- Information om renhållningstaxan  
Återvinningschef informerar om kommande beslut om renhållningstaxa 2023.
- Nytt insamlingssystem – Del 1  
Återvinning informerar och presenterar olika lösningar för framtidens insamlingssystem inför kommande ansvar med fastighetsnära insamling.
- Nyckeltal återvinning
- eMobility återsrapportering (Håkan)  
VD informerar och återsrapporterar kring eMobility.
- Aktualiteter från VD  
VD informerar om aktualiteter inom bolaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEM § 37

Dnr HEM 2022/00012

## Diskussionsärenden

### Ärendet

Inga diskussionsärenden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEM § 38

Dnr HEM 2022/00013

## Datum för nästa sammanträde

### Ärendet

Nästa styrelsemöte 31 augusti klockan 13.00.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEM § 39

Dnr HEM 2022/00014

## Mötets avslutande

### Ärendet

Ordföranden 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

2022-06-07 14:35



Serienummer: PUjMCK4dG0O3i4rrhgRiEQ

**TONY STANÉ**  
Vice ordförande HEM Styrelse

2022-06-07 16:09



Serienummer: XvbgxNim3lb04NKeCGSBXg

**LOUISE UVENFELDT**  
Ordförande HEM Styrelse

2022-06-08 11:57

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 2022-06-01.pdf

### Övriga dokument i försändelsen

Nät Styrelseprotokoll 2022-06-01.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

2022-06-07 14:34 Underskriftsprocessen har startat  
2022-06-07 14:34 Underskriftsprocessen har startat  
2022-06-07 14:34 Underskriftsprocessen har startat  
2022-06-07 14:34 En avisering har skickats till Tony Stané  
2022-06-07 14:34 En avisering har skickats till Louise Uvenfeldt  
2022-06-07 14:34 En avisering har skickats till Maria Mann  
2022-06-07 14:35 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Maria Mann  
2022-06-07 14:35 MARIA MANN har signerat dokumentet HEM Styrelseprotokoll 2022-06-01.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: Jm5CA8FOVOPXlq/KDF4N9Q)  
2022-06-07 14:36 Alla dokument har undertecknats av Maria Mann  
2022-06-07 16:08 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Tony Stané  
2022-06-07 16:09 TONY STANÉ har signerat dokumentet HEM Styrelseprotokoll 2022-06-01.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: PUJMCK4dG0O3i4rrhgRiEQ)  
2022-06-07 16:10 Alla dokument har undertecknats av Tony Stané  
2022-06-08 11:55 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Louise Uvenfeldt  
2022-06-08 11:57 LOUISE UVENFELDT har signerat dokumentet HEM Styrelseprotokoll 2022-06-01.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: XvbgxNim3lb04NKeCGSBXg)  
2022-06-08 11:58 Alla dokument har undertecknats av Louise Uvenfeldt

### Visma Addo

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