

| | | |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Halmstads Energi och Miljö AB | Sammanträdesdatum 2022-08-31 | Sida 1(15) |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------|

Plats och tid HEM, flygstaden, Vinden, 31 augusti 2022 kl 13:00

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

Övriga deltagare VD Håkan Kånge, Maria Mann
Personalrepresentanter: Patrik Dimfelt och Pehr Hoel
Adjungerande: Annika Collen §47, Joakim Lind, Alexandra Sandberg och Malin Persson §§49-50.

Justeringsplats Halmstad 2022-09- Paragrafer §§ 40-52
Justeringsdag

Sekreterare
Maria Mann

Ordförande
Louise Uvenfeldt

Justerare
Tony Stané

Ärenden

| | | |
|----------|--|----|
| HEM § 40 | Dnr HEM 2022/00004 Mötets öppnande..... | 3 |
| HEM § 41 | Dnr HEM 2022/00005 Val av justerare | 4 |
| HEM § 42 | Dnr HEM 2022/00006 Fastställande av dagordning | 5 |
| HEM § 43 | Dnr HEM 2022/00007 Föregående mötesprotokoll..... | 6 |
| HEM § 44 | Dnr HEM 2022/00008 Anmälningar | 7 |
| HEM § 45 | Dnr HEM 2022/00009 Ekonomisk rapportering | 8 |
| HEM § 46 | Dnr HEM 2022/00194 Fastställande av strategi 2035 | 9 |
| HEM § 47 | Dnr HEM 2022/00195 Utökat volymmandat för avfallsimport | 10 |
| HEM § 48 | Dnr HEM 2022/00010 Övriga rapporter | 11 |
| HEM § 49 | Dnr HEM 2022/00011 Övriga frågor/Information/Aktualiteter från VD | 12 |
| HEM § 50 | Dnr HEM 2022/00012 Diskussionsärenden | 13 |
| HEM § 51 | Dnr HEM 2022/00013 Datum för nästa sammanträde..... | 14 |
| HEM § 52 | Dnr HEM 2022/00014 Mötets avslutande | 15 |

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

HEM § 40

Dnr HEM 2022/00004

Mötets öppnande

Ärendet

Ordförande Louise Uvenfeldt öppnar mötet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

HEM § 41

Dnr HEM 2022/00005

Val av justerare

Ärendet

Tony Stané utses att justera dagens protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

HEM § 42

Dnr HEM 2022/00006

Fastställande av dagordning

Ärendet

Framlagd dagordning godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

HEM § 43

Dnr HEM 2022/00007

Föregående mötesprotokoll

Ärendet

Genomgång av föregående mötes protokoll som läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

HEM § 44

Dnr HEM 2022/00008

Anmälningar

Ärendet

Inkomna anmälningar noteras och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

HEM § 45

Dnr HEM 2022/00009

Ekonomisk rapportering

Beslut

Styrelsen godkänner den ekonomiska rapporteringen.

Ärendet

VD redogör för den senaste elhandelsrapporten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

HEM § 46

Dnr HEM 2022/00194

Fastställande av strategi 2035

Beslut

Styrelsen fastställer den befintliga strategiska planen för HEM-koncernen enligt framlagt förslag.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås fastställa den tidigare beslutade strategiska planen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

HEM § 47

Dnr HEM 2022/00195

Utökat volymmandat för avfallsimport

Beslut

Styrelsen fattar beslut enligt framlagt förslag.

Ärendet

Bränslestrateg informerar om behovet av att utöka volymmandatet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

HEM § 48

Dnr HEM 2022/00010

Övriga rapporter

Ärendet

Inga övriga rapporter.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

HEM § 49

Dnr HEM 2022/00011

Övriga frågor/Information/Aktualiteter från VD

Ärendet

- Aktualiteter från VD
VD informerar om aktualiteter inom HEM
- Solcellsparken
VD informerar om solcellsparken på Skedala
- Information om visselblåsarfunktionen i kommunen
- Information om Styrelseutvärdering
VD- och ledningsstöd informerar om den kommande styrelseutvärderingen som inom kort skickas ut. Styrelseutvärdering läggs till i Styrelsens arbetsordning.
- Ny punkt: Mitt HEM appen
VD- och ledningsstöd redogör kring arbetet med appen och vilka funktioner som lanserats nyligen. Produktägare för appen återkommer på kommande styrelsemöte och berättar mer.
- Nyckeltal återvinning
- Riktlinjer för avfallstaxor 2023
Styrelsen informeras om avfallstaxan för 2023 och önskar besluta om taxan per capsulam efter mindre justeringar i dokumentet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

HEM § 50

Dnr HEM 2022/00012

Diskussionsärenden

Ärendet

Nytt insamlingssystem – Del 2

Styrelsen diskuterar olika förslag till framtidens insamlingssystem.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

HEM § 51

Dnr HEM 2022/00013

Datum för nästa sammanträde

Ärendet

Nästa styrelsemöte är den 5 oktober klockan 13.00.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

HEM § 52

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

2022-09-19 08:44



Serienummer: XvbgxNim3lb04NKeCGSBXg

LOUISE UVENFELDT
Ordförande HEM Styrelse

2022-09-19 11:02



Serienummer: PUjMCK4dG003i4rrhgRiEQ

TONY STANÉ
Vice ordförande HEM Styrelse

2022-09-21 10:37

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 aktivitetsloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument

HEM Styrelseprotokoll 2022-08-31.pdf

Övriga dokument i försändelsen

Nät Styrelseprotokoll 2022-08-31.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.

Aktivitetslogg för dokument

Aktivitetslogg för dokumentet

2022-09-19 08:43 Underskriftsprocessen har startat
2022-09-19 08:43 Underskriftsprocessen har startat
2022-09-19 08:43 Underskriftsprocessen har startat
2022-09-19 08:43 En avisering har skickats till Tony Stané
2022-09-19 08:43 En avisering har skickats till Louise Uvenfeldt
2022-09-19 08:43 En avisering har skickats till Maria Mann
2022-09-19 08:44 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Maria Mann
2022-09-19 08:44 MARIA MANN har signerat dokumentet HEM Styrelseprotokoll 2022-08-31.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: Jm5CA8FOVOPXlq/KDF4N9Q)
2022-09-19 08:45 Alla dokument har undertecknats av Maria Mann
2022-09-19 11:01 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Louise Uvenfeldt
2022-09-19 11:02 LOUISE UVENFELDT har signerat dokumentet HEM Styrelseprotokoll 2022-08-31.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: XvbgxNim3lb04NKeCGSBXg)
2022-09-19 11:03 Alla dokument har undertecknats av Louise Uvenfeldt
2022-09-21 10:36 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Tony Stané
2022-09-21 10:37 TONY STANÉ har signerat dokumentet HEM Styrelseprotokoll 2022-08-31.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: PUjMCK4dG0O3i4rrhgRIEQ)
2022-09-21 10:37 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 : 9a323747-9352-4353-8529-8298ed298cfd