

Halmstads Energi och Miljö Nät AB	Sammanträdesdatum 2022-06-01	Sida 1(15)
-----------------------------------	---------------------------------	---------------

Plats och tid HEM Flygstaden, 1 juni 2022 kl 16:00

Beslutande Ledamöter  
Louise Uvenfeldt (M), Ordförande  
Tony Stané (S), 1:e vice ordförande

Övriga deltagare VD Kristina Hedvall, Maria Mann, VD HEM Håkan Kånge, Michael Adgård  
Personalrepresentant: Patrik Dimfelt  
Personalrepresentant: Claes Andersson

Justeringsplats Halmstad 2022-06- Paragrafer §§ 25-37  
Justeringsdag

Sekreterare .....  
Maria Mann

Ordförande .....  
Louise Uvenfeldt

Justerare .....  
Tony Stané

### Ärenden

HEMN § 25	Dnr HEMN 2022/00004 Mötets öppnande.....	3
HEMN § 26	Dnr HEMN 2022/00005 Val av justerare .....	4
HEMN § 27	Dnr HEMN 2022/00006 Fastställande av dagordning .....	5
HEMN § 28	Dnr HEMN 2022/00007 Föregående mötesprotokoll.....	6
HEMN § 29	Dnr HEMN 2022/00008 Anmälningar .....	7
HEMN § 30	Dnr HEMN 2022/00009 Ekonomisk rapportering .....	8
HEMN § 31	Dnr HEMN 2022/00018 Årsrapport till Energimarknadsinspektionen för nätverksamheten räkenskapsåret 2021 (REL00033).....	9
HEMN § 32	Dnr HEMN 2022/00038 Beslut - Tariffhöjning .....	10
HEMN § 33	Dnr HEMN 2022/00010 Övriga rapporter .....	11
HEMN § 34	Dnr HEMN 2022/00011 Övriga frågor/Information/Aktualiteter från VD .....	12
HEMN § 35	Dnr HEMN 2022/00012 Diskussionsärenden .....	13
HEMN § 36	Dnr HEMN 2022/00013 Datum för nästa sammanträde .....	14
HEMN § 37	Dnr HEMN 2022/00014 Mötets avslutande .....	15

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 25

Dnr HEMN 2022/00004

## Mötets öppnande

### Ärendet

Ordförande Louise Uvenfeldt öppnar mötet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 26

Dnr HEMN 2022/00005

## Val av justerare

### Ärendet

Tony Stané utses att justera dagens protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 27

Dnr HEMN 2022/00006

## Fastställande av dagordning

### Ärendet

Framlagd dagordning godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 28

Dnr HEMN 2022/00007

## Föregående mötesprotokoll

### Ärendet

Genomgång av föregående mötes protokoll som läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 29

Dnr HEMN 2022/00008

## Anmälningar

### Ärendet

Inga anmälningar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 30

Dnr HEMN 2022/00009

## Ekonomisk rapportering

### Beslut

Styrelsen godkänner den ekonomiska rapporteringen.

### Ärendet

Ekonomichef redogör för prognos 2 inkl. delårsbokslut samt långtidsprognos på moderbolagets möte.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--



HEMN § 31

Dnr HEMN 2022/00018

## Årsrapport till Energimarknadsinspektionen för nätverksamheten räkenskapsåret 2021 (REL00033)

### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna årsrapporten som sänds till Energimarknadsinspektionen.

### Ärendet

Föreligger förslag till Årsrapport Elnätsverksamheten 2021 till Energimarknadsinspektionen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 32

Dnr HEMN 2022/00038

## Beslut - Tariffhöjning

### Beslut

Styrelsen beslutar höja tarifferna i enlighet med alternativ A.

### Ärendet

Föreligger två olika alternativ till tariffhöjning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 33

Dnr HEMN 2022/00010

## Övriga rapporter

### Ärendet

Inga övriga rapporter.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 34

Dnr HEMN 2022/00011

## Övriga frågor/Information/Aktualiteter från VD

### Ärendet

- Information om läget inom bolaget  
TF VD redogör för aktualiteter inom bolaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 35

Dnr HEMN 2022/00012

## Diskussionsärenden

### Ärendet

Inga diskussionsärenden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 36

Dnr HEMN 2022/00013

## Datum för nästa sammanträde

### Ärendet

Nästa möte 31 augusti klockan 16:00.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HEMN § 37

Dnr HEMN 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

2022-06-07 14:36



Serienummer: PUjMCK4dG003i4rrhgRiEQ

**TONY STANÉ**  
Vice ordförande HEM Styrelse

2022-06-07 16:10



Serienummer: XvbgxNim3lb04NKeCGSBXg

**LOUISE UVENFELDT**  
Ordförande HEM Styrelse

2022-06-08 11:58

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

Nät Styrelseprotokoll 2022-06-01.pdf

### Övriga dokument i försändelsen

HEM 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 14:36 MARIA MANN har signerat dokumentet Nät 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 16:09 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Tony Stané  
2022-06-07 16:10 TONY STANÉ har signerat dokumentet Nät 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 11:57 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Louise Uvenfeldt  
2022-06-08 11:58 LOUISE UVENFELDT har signerat dokumentet Nät 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

Visma Addo ID-nummer : 16d67c60-171a-4fd8-aa31-3ffdf1b91d58