Härnösands kommun

**TJÄNSTESKRIVELSE**

Datum
2025-08-18

Dnr
KS/2025-2

**Kommunstyrelseförvaltningen**
Johanna Laine, 0611 348008
Johanna.laine@harnosand.se

Kommunstyrelsen

# Anmälan av ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2025

## Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

**att** lägga ärenden för kännedom till handlingarna.

## Beslutsunderlag

### Nämnder

- Budgetuppföljning Arbetslivsnämnden 2025
- Socialnämndens målstyrning 2026
- Protokollsutdrag Socialnämnden 2025-06-05 § 57 Internkontrollrapport första kvartalet 2025
- Protokollsutdrag Samhällsnämnden 2025-05-28 § 81 Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete T1 2025
- Protokollsutdrag Arbetslivsnämnden 2025-05-26 § 53 Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete T1 2025

### Sollefteå Kommun

- Protokollsutdrag Sollefteå kommunfullmäktige 2025-05-06 §§ 12-13 HK Destination, nytt ägardirektiv
- Protokollsutdrag Sollefteå kommunfullmäktige 2025-06-16 § 54 Ansvarsfrihet Räddningstjänsten

### Kollektivtrafikmyndigheten (KTM)/Din Tur

- Protokoll förbundsdirektionen Din Tur med bilagor 2025-05-21
- Protokoll förbundsdirektionen Din Tur 2025-06-05

**Invest i Härnösand AB**

- Protokoll från bolagsstämma 2025-05-23
- Protokoll nr 4 2025 styrelsemöte
- Protokoll nr 5 2025 styrelsemöte

**Restore i Höga Kusten AB**

- Protokoll nr 1 2025 Restore
- Protokoll nr 2 2025 Restore
- Protokoll nr 3 2025 Restore
- Protokoll nr 4 2025 Restore

**Skeppet 5 & 6 AB**

- Protokoll från bolagsstämma 2025-06-09
- Nytt protokoll nr 4 styrelsemöte Skeppet 5 & 6

**Härnösandshus och Kommunfastigheter 2025**

- Minnesanteckningar kvartalsträff 1 Härnösandshus 2025
- Minnesanteckningar kvartalsträff 2 Härnösandshus 2025
- Protokoll bolagsstämma 2025-05-13 Härnösandshus
- Styrelsemöte protokoll nr 3, 2025-06-16, Härnösandshus
- Styrelsemöte protokoll nr 3, 2025-06-16, Kommunfastigheter

**HEMAB, HEAB och HEFAB**

- HEAB protokoll nr 5 2025-06-10
- HEAB protokoll nr 4 2025-04-15
- HEMAB protokoll nr 5 2025-06-10
- HEMAB protokoll nr 4 2025-04-15
- HEFAB protokoll 2025-06-10
- HEFAB protokoll 2025-04-15
- HEAB protokoll konstituerande 2025-05-13
- HEMAB protokoll konstituerande 2025-05-13
- Protokoll från årsstämma HEMAB
- Protokoll från årsstämma HEFAB
- Protokoll från årsstämma HEAB

**Övrigt**

- Mayors for Peace – Letter from Mayor Matsui
- Inspektionsprotokoll Länsstyrelsen – Överförmyndarnämnden
- Protokoll Kommunförbundet Västernorrland
- Beslut om regional kollektivtrafikberedning, Region Västernorrland
- Avtal Samordningsförbundet Härnösand Timrå
- Protokoll Inera ägarråd 2025

Johanna Laine, kommunsekreterare

§ 53 Dnr 2025-000041 1.1.3.1

# Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete, T1 2025

## Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden beslutar

**att** godkänna redovisningen av arbetsmiljömål tertial 1, och

**att** skicka redovisningen till kommunstyrelsen för kännedom.

## Bakgrund

Förvaltningarna ger återkoppling på verksamhetsplanen genom tre delårsrapporter per år till nämnderna. Vid tertial 1 ligger det primära fokus på att redovisa det ekonomiska läget samt prognos för helåret 2025. I nämndens ansvar ligger även att följa upp arbetsmiljön vid förvaltningen.

Uppföljning av förvaltningens arbetsmiljömål visar ett systematiskt arbetsmiljöarbete med ständiga förbättringar som mål. Uppföljning av detta redovisas i delårsrapport, kopplat till mål nummer 6, Attraktiv arbetsgivare.

Fokus ligger på att bibehålla ett högt medarbetarengagemang, skapa goda förutsättningar för chefer, skapa god fysisk och psykosocial arbetsmiljö

### Barnperspektiv

Ingen påverkan

### Socialt perspektiv

Ingen påverkan

### Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan

### Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Genom att skapa en god arbetsmiljö och hög frisknärvaro, bidrar nämnden till att kommunens resurser används effektivt, ändamålsenligt och långsiktigt.

## Beslutsunderlag

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-05-20
Årlig uppföljning för 2024 ALF

_____

Kanal: Diarie
Från: Erika Engblom Ilestål
Skickat: 2025-05-26 13:05:11
Till: KS
Ämne: 2025-000041 Årlig uppföljning för 2024 ALF
Bifogade filer: Beslut-2025000041-ARN-§ 53.docx, tjänsteskrivelse uppföljning arbetsmiljö T1 2025.docx, Årlig uppföljning för 2024 ALF.pdf

Arbetslivsnämndens uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete T1, 2025 till KS för kännedom.

Mvh Erika

Härnösands kommun

**TJÄNSTESKRIVELSE**

Datum
2025-05-20

Dnr

Jonas Albonius
jonas.albonius@harnosand.se

Arbetslivsnämnden

# Uppföljning arbetsmiljömål T1 2025

## Förslag till beslut

Arbetslivsförvaltningen föreslår arbetslivsnämnden besluta

**att** godkänna redovisningen av arbetsmiljömål tertial 1 samt

att lägga den till handlingarna

## Beskrivning av ärendet

Förvaltningarna ger återkoppling på verksamhetsplanen genom tre delårsrapporter per år till nämnderna. Vid tertial 1 ligger det primära fokus på att redovisa det ekonomiska läget samt prognos för helåret 2025. I nämndens ansvar ligger även att följa upp arbetsmiljön vid förvaltningen.

Uppföljning av förvaltningens arbetsmiljömål visar ett systematiskt arbetsmiljöarbete med ständiga förbättringar som mål. Uppföljning av detta redovisas i delårsrapport, kopplat till mål nummer 6, Attraktiv arbetsgivare.

Fokus ligger på att bibehålla ett högt medarbetarengagemang, skapa goda förutsättningar för chefer, skapa god fysisk och psykosocial arbetsmiljö

**Barnperspektiv**

Ingen påverkan

**Socialt perspektiv**

Ingen påverkan

**Ekologiskt perspektiv**

Ingen påverkan

**Ekonomiskt och juridiskt perspektiv**

Genom att skapa en god arbetsmiljö och hög frisknärvaro, bidrar nämnden till att kommunens resurser används effektivt, ändamålsenligt och långsiktigt.

Jonas Albonius
Förvaltningschef

**Bilagor**

Bilaga 1 – Årlig upföljning för 2024 ALF

# GENOMFÖRANDE

☑ Utförd **Klara rader: 31/31** **Klara åtgärder: 0/4**

*Ansvarig:* Jonas Albonius

*Datum:* 2025-01-29 *Enhet:* Arbetslivsförvaltningen

*Deltagare:* Anna Nordin, Jonas Albonius

## DEFINITIONER FÖR RISKVÄRDERING

L M H

## SAM - ÅRLIG UPPFÖLJNING PÅ ARBETSPLATSEN 2025

*Länkat dokument:* Insidan - Systematiskt arbetsmiljöarbete

*Beskrivning av eller instruktioner för mallen:* Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

Checklistan genomförs av ansvarig chef tillsammans med skyddsombud och övriga deltagare som haft en roll i arbetsmiljöarbetet under året.

Den årliga uppföljningen är en översyn av den dokumentation och en självskattning av kunskap som finns om arbetsmiljö på en arbetsplats. Checklistan går igenom de grundläggande delarna i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Uppföljningar är till för att förbättra, inte för att peka ut någon skyldig. Därför behövs en positiv och nyfiken inställning till uppföljningar. Att det är något vi lär oss av för att bli ännu bättre.

Uppföljningar kan visa på brister och risker som även kan förekomma på andra arbetsplatser. Därför kan det vara värdefullt att informera andra, så att fler kan dra lärdom av det som inträffat hos er.

Använd mallen så här:

- Frågor kring genomförande besvaras med Ja eller Nej.
- Riskvärdera frågor som fått svaret Nej..
- Koppla åtgärder direkt till en fråga genom att klicka ikonen "skiftnyckel" i höger kolumn. Det gör det lättare att följa upp åtgärden vid senare tillfälle.
- För frågor som inte är applicerbara på arbetsplatsen, kan dessa uteslutas i kolumnen N/A på frågans rad. Klicka i rutan för att utesluta frågan.

Tips!

- Alla dina åtgärder samlas under rubriken "Handlingsplan" på menyraden.

| Nr | Checkpunkt | OK? | Risk | Kommentar och åtgärd | N/A |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i verksamheten. | Ja | | | ☐ |
| 2 | Sker arbetsmiljöarbetet i samverkan med skyddsombud? | Ja | | Skyddsombud finns inte överallt. | ☐ |
| 3 | Sker arbetsmiljöarbetet i samverkan med medarbetare? På arbetsplatsträffar eller på annat sätt? | Ja | | | ☐ |

| Nr | Checkpunkt | OK? | Risk | Kommentar och åtgärd | N/A |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | På vår arbetsplats pratar vi om och känner till det som fungerar bra i vår arbetsmiljö. | Ja | | | ☐ |
| 5 | Vår arbetsmiljöpolicy är känd på arbetsplatsen. | Nej | | | ☐ |

**Åtgärd**

| Nr | Åtgärdsrubrik | Åtgärd | Utförare | Åtgärdssteg | Åtgärdstyp | Klardatum: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Information | Kommunicera arbetsmiljöpolicy vid APT eller liknande efter revidering är klar. | Albonius, Jonas | Utmärkning, varning, rutiner | Planerad | 2025-04-20 Klar☐ |

| Nr | Checkpunkt | OK? | Risk | Kommentar och åtgärd | N/A |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Finns det rutiner för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) ska gå till? | Ja | | | ☐ |
| 7 | Är rutinerna för SAM lättillgängliga och lätta att förstå? | Ja | | | ☐ |
| 8 | Vi känner till och tillämpar rutiner för undersökning och skyddsronder. | Nej | | | ☐ |

**Åtgärd**

| Nr | Åtgärdsrubrik | Åtgärd | Utförare | Åtgärdssteg | Åtgärdstyp | Klardatum: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ej tillämpade rutiner fullt ut gällande skyddsronder. | Följ årshjulet och tillämpa rutiner för undersökning och skyddsronder. | Albonius, Jonas | Utmärkning, varning, rutiner | Planerad | 2025-04-20 Klar☐ |

| Nr | Checkpunkt | OK? | Risk | Kommentar och åtgärd | N/A |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Följs medarbetarenkät, skyddsronder och andra undersökningar upp? | Nej | | | ☐ |

**Åtgärd**

| Nr | Åtgärdsrubrik | Åtgärd | Utförare | Åtgärdssteg | Åtgärdstyp | Klardatum: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Uppföljning skyddsronder och undersökningar | Följa årshjulet och planera in uppföljningar | Albonius, Jonas | Utmärkning, varning, rutiner | Planerad | 2025-04-20 Klar☐ |

| Nr | Checkpunkt | OK? | Risk | Kommentar och åtgärd | N/A |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Vi känner till och tillämpar rutiner för riskbedömning. | Ja | | | ☐ |
| 11 | Undersöks, bedöms och åtgärdas risker för ohälsa och olycksfall vid förändringar som inte utgör en del av den dagliga, löpande verksamheten? Exempel på detta kan vara: organisationsförändringar, personalförändringar, nya arbetstider, nya arbetsmetoder, om- eller tillbyggnad, ny maskinell utrustning eller nytt arbetssystem. | Ja | | | ☐ |
| 12 | Följs handlingsplaner och åtgärder upp som framkommit i en riskbedömning? | Ja | | | ☐ |
| 13 | Dokumenteras det systematiska arbetsmiljöarbetet, dvs undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp i systemet KIA? | Ja | | | ☐ |
| 14 | Vi känner till och tillämpar rutiner för tillbud och olycksfall. | Ja | | | ☐ |
| 15 | Utreds tillbud och olycksfall? | Ja | | | ☐ |
| 16 | Följs tillbud och olycksfall och åtgärder upp? | Nej | | | ☐ |

| Nr | Checkpunkt | OK? | Risk | Kommentar och åtgärd | N/A |
|---|---|---|---|---|---|

**Åtgärd**

| Nr | Åtgärdsrubrik | Åtgärd | Utförare | Åtgärdssteg | Åtgärdstyp | Klardatum: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dokumentera uppföljning i KIA | - Kunskapshöjande insats för chefer och skyddsombud.<br>- Vid skyddskommitté, följa upp tillbud och olycksfall. Använda mallar i KIA. | Albonius, Jonas | Utmärkning, varning, rutiner | Planerad | 2025-04-20<br>Klar☐ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Vi känner till och tillämpar rutiner för introduktion. I introduktionen ingår information om bland annat brandskydd, skyddsutrustning, ergonomi, ensamarbete och kända risker. | Ja | | | ☐ |
| 18 | Känner vi till vilka risker som finns inom arbetsplatsen och i arbetsuppgifterna? | Ja | | | ☐ |
| 19 | Vi känner till och tillämpar rutiner för första hjälpen och krisstöd. | Ja | | | ☐ |
| 20 | Vi känner till och tillämpar rutiner för hjärtstartare. | Ja | | | ☐ |
| 21 | Vi känner till och tillämpar rutiner för ensamarbete och personallarm. | Ja | | | ☐ |
| 22 | Vi känner till och tillämpar rutiner kring hot och våld och arbetar aktivt för en trygg och säker arbetsmiljö. | Ja | | | ☐ |
| 23 | Vi känner till kommunens riktlinje mot kränkande särbehandling, diskriminering, sexuella trakasserier och repressalier. | Ja | | | ☐ |
| 24 | Vi känner till kommunens riktlinje mot alkohol, droger och spel. | Ja | | | ☐ |
| 25 | Finns skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter, befogenheter och resurser? | Ja | | | ☐ |
| 26 | Har chef, skyddsombud och andra som jobbar med arbetsmiljöfrågor tillräcklig utbildning för sitt uppdrag? | Ja | | | ☐ |
| 27 | Finns fungerade rutiner för när och hur dialogen kring arbetsbelastning (dvs. balansen mellan krav och resurser) mellan chef och medarbetare ska föras? | Ja | | | ☐ |
| 28 | Finns fungerande rutiner för att fånga upp tidiga signaler samt stöd och prioritering av arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning? | Ja | | | ☐ |
| 29 | Finns det plats och utrymme för återhämtning under arbetsdagen som raster och pauser? | Ja | | | ☐ |
| 30 | Fungerar beställningar och återkoppling från företagshälsovården, Ådalshälsan, på ett bra sätt? | Ja | | | ☐ |
| 31 | Fungerar kommunikationen av arbetsmiljöfrågor uppåt och neråt i organisationen, till och från skyddskommitté och ledningsgrupp? | Ja | | Förbättra kommunikation mellan ledningsgrupp och skyddskommitté | ☐ |

# UPPFÖLJNING

**Klara rader: 31/31** **Klara åtgärder: 0/4**

| Uppföljningsansvarig | Klar | Klar den |
|---|---|---|
| Albonius, Jonas | ☐ | 2025-05-21 |

**Kommentar**

Arbetsgivarrepresentant: .....

Skyddsombud: .....

§ 59 Dnr 2025-000008 1.1.3.1

# Socialnämndens mål, nyckelaktiviteter och indikatorer 2026

## Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

**att** fastställa de för 2026 föreslagna målen, nyckelaktiviteterna och indikatorerna, samt

**att** delge Kommunfullmäktige beslutet.

## Bakgrund

Fullmäktige har genom sex lokala inriktningar definierat ett önskvärt framtida tillstånd som organisationen ska bidra till. Inriktningarna utgör tillsammans med reglemente och lagstiftning grund för nämndernas styrning.

Socialnämnden har inför 2025 tagit fram nya mål, nyckelaktiviteter och indikatorer för samtliga inriktningar.

En ambition har varit att hålla målen så att de blir användbara på flera av nämndens verksamhetsområden samt hållbara över tid. Nyckelaktiviteter och indikatorer kan då justeras inför varje år om nämnden ser behov av det.

Arbetet för att uppnå de satta målen bedrivs med god hushållning av resurser och inom beslutad budgetram.

Inför 2026 har nämnden beslutat att behålla samma mål och nyckelaktiviteter, men vissa förändringar av indikatorer har skett.

Nämndens mål, nyckelaktiviteter indikatorer för 2026 redovisas i bilaga.

### Socialt perspektiv

Nämndens målprogram, dvs nämndens mål, nyckelaktiviteter samt indikatorer för att mäta resultatet av nyckelaktiviteterna, är ett av de viktigaste besluten nämnden tar för hur de som är i behov av stöd och hjälp från nämnden kan få sådan hjälp och hur den upplevs.

Beslutet om målprogram för 2026 har påverkan på barnperspektivet, men också för personer i alla åldrar.

§ 59, forts.

**Ekologiskt perspektiv**

Målprogrammet har påverkan på det ekologiska perspektivet såtillvida att nämnden ska arbeta mer hållbart i allt de gör.

**Ekonomiskt och juridiskt perspektiv**

Målprogrammet påverkar både det ekonomiska och juridiska perspektivet. Ekonomiskt så skall målprogrammet utformas så att det kan utföras inom tilldelad ekonomiska ram och alla beslut inom nämndens ansvarsområden skall ha sin grund i de olika lagstiftningar som nämnder har att följa.

## Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2025-05-19.

Bilaga 1 – Socialnämnd målstyrning 2026.

Bilaga 2 – SOC Indikatorer 2026.

_____

Härnösands kommun

# Socialnämnd

# Målstyrning 2026

2025-04-30

# *Målstyrning 2026*

***Fas:*** *Rapportering Målstyrning Fyramånaders* ***Rapportperiod:*** *2025-04-30* ***Organisation:*** *Socialnämnd*

## *Innehållsförteckning*


***Målstyrning 2026 ..... 1***

***1 PLATS FÖR ALLA ..... 2***

**1.1 Våra invånare, kvinnor och män, flickor och pojkar, ska känna sig trygga och inkluderade i samhället. ..... 2**

1.1.1 Fler ges rätt stöd i rätt tid ..... 2

***2 PLATS FÖR TILLVÄXT ..... 3***

**2.1 Vi är väl kända för god och tillgänglig verksamhet och service för såväl kvinnor som män, flickor och pojkar. ..... 3**

2.1.1 Verksamheterna tillhandahåller rätt förebyggande stöd ..... 3

2.1.2 Våra framgångar kommuniceras mer proaktivt ..... 3

2.1.3 Härnösand ska vara en plats där vi vill leva livet ut, en mer trygg kommun ..... 3

***3 MODIG MILJÖKOMMUN ..... 4***

**3.1 Vi bidrar till minskad miljöpåverkan och arbetar mer hållbart i allt vi gör. ..... 4**

3.1.1 Ökad kunskap om miljöfrågor ..... 4

3.1.2 Införande av åtgärder i verksamheten för minskad miljöpåverkan ..... 4

***4 LIKVÄRDIG UTBILDNING ..... 5***

**4.1 Vi bidrar till att fler personer, kvinnor och män, flickor och pojkar, kan ta del av mer anpassade utbildningar ..... 5**

4.1.1 Vi bidrar aktivt när utbildningarna tas fram och utvecklas ..... 5

4.1.2 Vi bidrar till att fler barn, såväl flickor som pojkar, klarar sin skolgång ..... 5

***5 JÄMSTÄLLD OCH JÄMLIK VÄLFÄRD ..... 6***

**5.1 I Härnösand har kvinnor och män, flickor och pojkar, samma makt att forma samhället och sina egna liv. ..... 6**

5.1.1 Alla insatser ges på jämställda och jämlika villkor utifrån individuella förutsättningar och skillnader 6

5.1.2 Ökad kunskap om jämställdhet, jämlikhet och diskriminering ..... 6

***6 ATTRAKTIV ARBETSGIVARE ..... 7***

**6.1 Medarbetare, såväl kvinnor som män, har ett hållbart och utvecklande arbetsliv med en välfungerande fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö, och god kompetens för sitt uppdrag. 7**

6.1.1 Ett mer tillitsbaserat och närvarande ledarskap ..... 7

6.1.2 Förbättrad struktur i verksamheten ..... 7

6.1.3 Rätt kompetens för uppdraget ..... 7

6.1.4 En mer sund och utvecklande arbetsmiljö ..... 7

# 1 PLATS FÖR ALLA

Det är tryggt att växa upp, leva och åldras i Härnösand. Här är platsen där man lätt kan möta andra, ha tid för upplevelser tillsammans och vara delaktig i samhällsutvecklingen. Hela kommunen växer och lever, har utbyggd infrastruktur, tillgång till bredband och god samhällsservice.

Människor möts och gemenskapen är stark. Skaparkraften föder nya idéer. Kulturlivet är generöst, det utgör en förvandlande kraft i samhällsutvecklingen och konsten är obunden och fri. I Härnösand finns förutsättningar för starka föreningar och samverkan. Här erbjuds jämställd och jämlik tillgång till spontanidrott, motion, föreningsaktiviteter och rekreationsområden. Ideella organisationer är centrala i demokratiarbetet och samlingslokaler är en förutsättning för ett vitalt föreningsliv.

## 1.1 Våra invånare, kvinnor och män, flickor och pojkar, ska känna sig trygga och inkluderade i samhället.

### 1.1.1 Fler ges rätt stöd i rätt tid

| Ansvarig | Startdatum | Slutdatum | Status |
|---|---|---|---|
| Ingrid Nilsson | 2026-01-01 | 2026-12-31 | |

# 2 PLATS FÖR TILLVÄXT

Det goda företagsklimatet skapar förutsättningar för tillväxt och entreprenörskap. Kommunen tillsammans med övriga offentliga aktörer fungerar som en katalysator för företagande. Nya jobb uppstår i hela kommunen där redan etablerade företag väljer att växa, och där nyföretagandet är en del av en arbetsmarknad som är bred och inkluderande. Samverkan med näringslivet är en självklarhet.

Nytänkande och utveckling frodas med digitalisering som ett naturligt inslag. Kommunen och näringslivet inspirerar och sporrar varandra i hållbarhetsarbetet. Här växer det idéburna företagandet och de kooperativa verksamheterna. Kommunen möter upp och verkar för nya etableringar och en växande befolkning. Regionalt samarbete är en förutsättning för tillväxt och utveckling.

Besöksnäringen är stark och Härnösand är en naturlig del av Höga Kusten. I Härnösand är de kulturella och kreativa en tillväxtfaktor, samtidigt som de skapar en attraktiv plats för invånare och besökare. Utbyggnad av infrastrukturen stärker platsens förutsättningar på en regional och global arena.

## 2.1 Vi är väl kända för god och tillgänglig verksamhet och service för såväl kvinnor som män, flickor och pojkar.

### 2.1.1 Verksamheterna tillhandahåller rätt förebyggande stöd

| Ansvarig | Startdatum | Slutdatum | Status |
|---|---|---|---|
| Ingrid Nilsson | 2026-01-01 | 2026-12-31 | |

### 2.1.2 Våra framgångar kommuniceras mer proaktivt

| Ansvarig | Startdatum | Slutdatum | Status |
|---|---|---|---|
| Ingrid Nilsson | 2026-01-01 | 2026-12-31 | |

### 2.1.3 Härnösand ska vara en plats där vi vill leva livet ut, en mer trygg kommun

| Ansvarig | Startdatum | Slutdatum | Status |
|---|---|---|---|
| Ingrid Nilsson | 2026-01-01 | 2026-12-31 | |

# 3 MODIG MILJÖKOMMUN

All utveckling i Härnösand präglas av hållbarhet och ett gemensamt engagemang för minskad miljöpåverkan. Här utvecklas kunskapen som behövs för att skapa ett hållbart samhälle. Härnösand är en föregångare i omställningen till en fossilfri ekonomi genom energiteknik, förnybar energi, klimatsmarta lösningar, ökad självförsörjning och hushållning av naturresurser. Hänsyn till världsarvsnaturen och den biologiska mångfalden prioriteras. Här är det lätt att göra rätt, det offentliga går i täten och krokar arm med ett ansvarstagande näringsliv. Investeringar och upphandlingar präglas av klimathänsyn.

## 3.1 Vi bidrar till minskad miljöpåverkan och arbetar mer hållbart i allt vi gör.

### 3.1.1 Ökad kunskap om miljöfrågor

| Ansvarig | Startdatum | Slutdatum | Status |
|---|---|---|---|
| Ingrid Nilsson | 2026-01-01 | 2026-12-31 | |

### 3.1.2 Införande av åtgärder i verksamheten för minskad miljöpåverkan

| Ansvarig | Startdatum | Slutdatum | Status |
|---|---|---|---|
| Ingrid Nilsson | 2026-01-01 | 2026-12-31 | |

# 4 LIKVÄRDIG UTBILDNING

Härnösand är en modern kunskapsstad med kreativa miljöer för utbildning som stimulerar till livslångt lärande och utveckling. Här prioriteras jämlikhet, trivsel, hälsa och integration i utbildning på alla nivåer. Skolan är trygg och ger möjlighet för elever i alla skolformer att nå utbildningens mål. Resurser prioriteras så att allas rätt till utbildning tillgodoses.

Nya samarbeten, kunskapsutbyte och närhet till högre utbildning lägger en grund för dagens och morgondagens jobb och näringslivets kompetensbehov. Folkbildning och kulturella uttryck ger inspiration till nytänkande. Olika yrkesgruppers specifika kompetenser tillvaratas och främjas.

## 4.1 Vi bidrar till att fler personer, kvinnor och män, flickor och pojkar, kan ta del av mer anpassade utbildningar

### 4.1.1 Vi bidrar aktivt när utbildningarna tas fram och utvecklas

| Ansvarig | Startdatum | Slutdatum | Status |
|---|---|---|---|
| Ingrid Nilsson | 2026-01-01 | 2026-12-31 | |

### 4.1.2 Vi bidrar till att fler barn, såväl flickor som pojkar, klarar sin skolgång

| Ansvarig | Startdatum | Slutdatum | Status |
|---|---|---|---|
| Ingrid Nilsson | 2026-01-01 | 2026-12-31 | |

# 5 JÄMSTÄLLD OCH JÄMLIK VÄLFÄRD

Kommunen erbjuder välfärdstjänster av hög kvalitet där individens behov styr och insatserna ges på lika villkor oavsett kön, sexuell läggning, ålder, funktionsvariationer eller bakgrund. Här investeras i förebyggande insatser som främjar god hälsa och delaktighet. Resurser prioriteras så att allas rätt till utveckling och ett värdigt liv tillgodoses.

Kommunens arbete tillgodoser invånarnas behov med hänsyn till individuella skillnader. Nolltolerans råder mot alla former av diskriminering. Kommunen ger ett tydligt stöd till de rörelser som arbetar rättighetsbaserat. Mångfald och valfrihet värnas och likvärdiga krav på kvalitet råder mellan kommunen och de privata utförarna.

## 5.1 I Härnösand har kvinnor och män, flickor och pojkar, samma makt att forma samhället och sina egna liv.

### 5.1.1 Alla insatser ges på jämställda och jämlika villkor utifrån individuella förutsättningar och skillnader

| Ansvarig | Startdatum | Slutdatum | Status |
|---|---|---|---|
| Ingrid Nilsson | 2026-01-01 | 2026-12-31 | |

### 5.1.2 Ökad kunskap om jämställdhet, jämlikhet och diskriminering

| Ansvarig | Startdatum | Slutdatum | Status |
|---|---|---|---|
| Ingrid Nilsson | 2026-01-01 | 2026-12-31 | |

# 6 ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Kommunen är en framsynt och attraktiv arbetsgivare. Organisationen präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och medarbetare ges ett gott ledarskap med möjlighet till personlig och professionell utveckling. Härnösands kommun är en jämställd och hälsofrämjande arbetsplats med höga frisktal. Ordning och reda för goda arbetsförhållanden råder. Fokus ligger på utveckling av kvaliteten i välfärden.

Mångfald och valfrihet värnas och höga krav ställs på goda villkor för välfärdens medarbetare. Heltid ska utgöra norm och arbetsvillkoren bereder väg för detta. Kommunen uppfattas som en arbetsgivare att söka sig till och att stanna kvar hos. En trygg och långsiktig kompetensförsörjning säkerställer att organisationen har rätt person på rätt plats.

## 6.1 Medarbetare, såväl kvinnor som män, har ett hållbart och utvecklande arbetsliv med en välfungerande fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö, och god kompetens för sitt uppdrag.

### 6.1.1 Ett mer tillitsbaserat och närvarande ledarskap

| Ansvarig | Startdatum | Slutdatum | Status |
|---|---|---|---|
| Ingrid Nilsson | 2026-01-01 | 2026-12-31 | |

### 6.1.2 Förbättrad struktur i verksamheten

| Ansvarig | Startdatum | Slutdatum | Status |
|---|---|---|---|
| Ingrid Nilsson | 2026-01-01 | 2026-12-31 | |

### 6.1.3 Rätt kompetens för uppdraget

| Ansvarig | Startdatum | Slutdatum | Status |
|---|---|---|---|
| Ingrid Nilsson | 2026-01-01 | 2026-12-31 | |

### 6.1.4 En mer sund och utvecklande arbetsmiljö

| Ansvarig | Startdatum | Slutdatum | Status |
|---|---|---|---|
| Ingrid Nilsson | 2026-01-01 | 2026-12-31 | |

# 2026 års indikatorer

## Plats för alla

*Mål: Invånare, kvinnor och män, flickor och pojkar, ska känna sig trygga och inkluderade i samhället*

- Antal deltagare som efter avslutade arbetsmarknadsåtgärder går vidare till studier eller arbete. (Könsuppdelat, Amalia)
- Antal deltagare inom daglig verksamhet (Kuben, alternativt Eva Forslöf)
- Brukarundersökning: Hur tryggt eller otryggt känns det att bo på ditt boende? (Könsuppdelat)
- Brukarundersökning: Hur tryggt eller otryggt känns det att bo hemma med stöd från hemtjänsten? (Könsuppdelat)

## Plats för tillväxt

*Mål: Vi är väl kända för god och tillgänglig verksamhet och service för såväl kvinnor som män, flickor och pojkar*

- Brukarundersökning: Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? (Könsuppdelat)
- Brukarundersökning: Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? (Könsuppdelat)
- Medborgarenkäten: Hur tycker du följande fungerar i din kommun - Kommunens verksamhet för personer med funktionsnedsättning
- Medborgarenkäten: Hur tycker du följande fungerar i din kommun - Socialtjänstens stöd och hjälp till utsatta personer
- Medborgarenkäten: Hur tycker du följande fungerar i din kommun - Äldreomsorg

## Modig miljökommun

*Mål: Vi bidrar till minskad miljöpåverkan och arbetar mer hållbart i allt vi gör*

- Andel fordon som är fossilberoende (Trafikenheten, Ulf Eriksson)
- Andel trygghetsbesök som sker digitalt (Kuben, alternativt biståndsenheten)
- Antal läkemedelsbesök (Kuben)
- Antal läkemedelsautomater (Kuben)

## Likvärdig utbildning

*Mål: Vi bidrar till att fler personer, kvinnor och män, flickor och pojkar, kan ta del av mer anpassade utbildningar*

- Antal utbildade språkombud (Totalt inom förvaltningen) (Hämtade senast dessa uppgifter från Sussane Modig)
- Antal individer som fått anpassad utbildning för jobbet (Äldreomsorgslyftet, tryggad välfärd)

## Jämställd och jämlik välfärd

*Mål: I Härnösand har kvinnor och män, flickor och pojkar, samma makt att forma samhället och sina egna liv*

- Brukarundersökning - Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen skall utföras?
- Andel av hushåll med försörjningsstöd som har hemmaboende barn? – (SKR/Ek bistånd målgruppsundersökning)
- HME – kvinnor o män behandlas jämlikt på min arbetsplats (Könsuppdelat)

## Attraktiv arbetsgivare

*Mål: Medarbetare, såväl kvinnor som män, har ett hållbart arbetsliv med en välfungerande psykosocial och fysisk arbetsmiljö*

- HME – totalvärde (Könsuppdelat)
- HME - Min chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete (Könsuppdelat)
- HME - Jag kan påverka mina beslut som rör mina arbetsuppgifter (Könsuppdelat)
- HME - Jag har möjlighet till kompetensutveckling i mitt arbete (Könsuppdelat)
- HME - Jag har ork kvar efter mitt arbetspass (Könsuppdelat)
- Sjuktal (Könsuppdelat, HR)
- Personalomsättning (HR)

§ 57 Dnr 2024-000122 1.2.3.2

# Internkontrollrapport första kvartalet 2025

## Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

## Bakgrund

### Internkontroll 2025

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2018 om reviderat reglemente för internkontroll för Härnösands kommun.

I det reviderade reglementet framgår att beslut om verksamhetsplan även innefattar den internkontrollplan som finns i verksamhetsplanen.

### Uppföljning

Internkontrollplanen följs upp som en del av delårsbokslutet, samt vid verksamhetsårets slut. Men enligt påpekande från kommunens revisorer bör nämnden även ta del av det fortlöpande arbetet med internkontrollplanen vid kvartal ett.

## Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2025-05-19.

Socialförvaltningen Internkontrollrapport 2025, 2025-05-19.

_____



# Internkontroll 2025

## Rapportering Internkontroll Delår

Socialnämnd

HYPERGENE

# Internkontroll 2025

***Fas:*** *Rapportering Internkontroll Delår* ***Rapportperiod:*** *2025-08-31*
***Organisation:*** *Socialnämnd*

## Innehåll

PLATS FÖR ALLA ..... 2
Verksamhet ..... 2
Risk för att nämndens beslut inte verkställs i enlighet med intentionerna, vilket kan påverka trovärdigheten och genomslaget för besluten. ..... 2
PLATS FÖR TILLVÄXT ..... 3
MODIG MILJÖKOMMUN ..... 4
LIKVÄRDIG UTBILDNING ..... 5
Verksamhet ..... 5
Risk för att personalen saknar rätt kompetens för vårdtagarnas behov, vilket kan leda till bristande omsorg och patientsäkerhet. ..... 5
JÄMSTÄLLD OCH JÄMLIK VÄLFÄRD ..... 6
ATTRAKTIV ARBETSGIVARE ..... 7
Verksamhet ..... 7
Risk för att personalens schema inte är anpassat efter verksamhetens behov, vilket kan påverka kvaliteten och arbetsbelastningen negativt ..... 7
Verksamhet ..... 7
Risk för att ekonomiska mål prioriteras över kvalitet, vilket kan leda till försämrad service och minskat förtroende från brukarna. ..... 7

# PLATS FÖR ALLA

Det är tryggt att växa upp, leva och åldras i Härnösand. Här är platsen där man lätt kan möta andra, ha tid för upplevelser tillsammans och vara delaktig i samhällsutvecklingen. Hela kommunen växer och lever, har utbyggd infrastruktur, tillgång till bredband och god samhällsservice.

Människor möts och gemenskapen är stark. Skaparkraften föder nya idéer. Kulturlivet är generöst, det utgör en förvandlande kraft i samhällsutvecklingen och konsten är obunden och fri. I Härnösand finns förutsättningar för starka föreningar och samverkan. Här erbjuds jämställd och jämlik tillgång till spontanidrott, motion, föreningsaktiviteter och rekreationsområden. Ideella organisationer är centrala i demokratiarbetet och samlingslokaler är en förutsättning för ett vitalt föreningsliv.

## Verksamhet

### Risk för att nämndens beslut inte verkställs i enlighet med intentionerna, vilket kan påverka trovärdigheten och genomslaget för besluten.

| Ansvarig | Riskvärde | Sannolikhet | Konsekvens |
|---|---|---|---|
| Ingrid Nilsson | 9 | 3 | 3 |

#### Stickprov av nämndbeslut avseende verkställighet i förvaltningen

| Ansvarig | Rapportera till | Status | Bedömning |
|---|---|---|---|
| Eva Nordin Silén | | | |

# PLATS FÖR TILLVÄXT

Det goda företagsklimatet skapar förutsättningar för tillväxt och entreprenörskap. Kommunen tillsammans med övriga offentliga aktörer fungerar som en katalysator för företagande. Nya jobb uppstår i hela kommunen där redan etablerade företag väljer att växa, och där nyföretagandet är en del av en arbetsmarknad som är bred och inkluderande. Samverkan med näringslivet är en självklarhet.

Nytänkande och utveckling frodas med digitalisering som ett naturligt inslag. Kommunen och näringslivet inspirerar och sporrar varandra i hållbarhetsarbetet. Här växer det idéburna företagandet och de kooperativa verksamheterna. Kommunen möter upp och verkar för nya etableringar och en växande befolkning. Regionalt samarbete är en förutsättning för tillväxt och utveckling.

Besöksnäringen är stark och Härnösand är en naturlig del av Höga Kusten. I Härnösand är de kulturella och kreativa en tillväxtfaktor, samtidigt som de skapar en attraktiv plats för invånare och besökare. Utbyggnad av infrastrukturen stärker platsens förutsättningar på en regional och global arena.

# MODIG MILJÖKOMMUN

All utveckling i Härnösand präglas av hållbarhet och ett gemensamt engagemang för minskad miljöpåverkan. Här utvecklas kunskapen som behövs för att skapa ett hållbart samhälle. Härnösand är en föregångare i omställningen till en fossilfri ekonomi genom energiteknik, förnybar energi, klimatsmarta lösningar, ökad självförsörjning och hushållning av naturresurser. Hänsyn till världsarvsnaturen och den biologiska mångfalden prioriteras. Här är det lätt att göra rätt, det offentliga går i täten och krokar arm med ett ansvarstagande näringsliv. Investeringar och upphandlingar präglas av klimathänsyn.

# LIKVÄRDIG UTBILDNING

Härnösand är en modern kunskapsstad med kreativa miljöer för utbildning som stimulerar till livslångt lärande och utveckling. Här prioriteras jämlikhet, trivsel, hälsa och integration i utbildning på alla nivåer. Skolan är trygg och ger möjlighet för elever i alla skolformer att nå utbildningens mål. Resurser prioriteras så att allas rätt till utbildning tillgodoses.

Nya samarbeten, kunskapsutbyte och närhet till högre utbildning lägger en grund för dagens och morgondagens jobb och näringslivets kompetensbehov. Folkbildning och kulturella uttryck ger inspiration till nytänkande. Olika yrkesgruppers specifika kompetenser tillvaratas och främjas

## Verksamhet

### Risk för att personalen saknar rätt kompetens för vårdtagarnas behov, vilket kan leda till bristande omsorg och patientsäkerhet.

| Ansvarig | Riskvärde | Sannolikhet | Konsekvens |
|---|---|---|---|
| Ingrid Nilsson | 16 | 4 | 4 |

#### Uppföljning av avvikelser i patientsäkerhet i verksamhetssystem

| Ansvarig | Rapportera till | Status | Bedömning |
|---|---|---|---|
| Anders Engelholm | | | |

# JÄMSTÄLLD OCH JÄMLIK VÄLFÄRD

Kommunen erbjuder välfärdstjänster av hög kvalitet där individens behov styr och insatserna ges på lika villkor oavsett kön, sexuell läggning, ålder, funktionsvariationer eller bakgrund. Här investeras i förebyggande insatser som främjar god hälsa och delaktighet. Resurser prioriteras så att allas rätt till utveckling och ett värdigt liv tillgodoses.

Kommunens arbete tillgodoser invånarnas behov med hänsyn till individuella skillnader. Nolltolerans råder mot alla former av diskriminering. Kommunen ger ett tydligt stöd till de rörelser som arbetar rättighetsbaserat. Mångfald och valfrihet värnas och likvärdiga krav på kvalitet råder mellan kommunen och de privata utförarna

# ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Kommunen är en framsynt och attraktiv arbetsgivare. Organisationen präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och medarbetare ges ett gott ledarskap med möjlighet till personlig och professionell utveckling. Härnösands kommun är en jämställd och hälsofrämjande arbetsplats med höga frisktal. Ordning och reda för goda arbetsförhållanden råder. Fokus ligger på utveckling av kvaliteten i välfärden.

Mångfald och valfrihet värnas och höga krav ställs på goda villkor för välfärdens medarbetare. Heltid ska utgöra norm och arbetsvillkoren bereder väg för detta. Kommunen uppfattas som en arbetsgivare att söka sig till och att stanna kvar hos. En trygg och långsiktig kompetensförsörjning säkerställer att organisationen har rätt person på rätt plats.

## Verksamhet

### Risk för att personalens schema inte är anpassat efter verksamhetens behov, vilket kan påverka kvaliteten och arbetsbelastningen negativt

| Ansvarig | Riskvärde | Sannolikhet | Konsekvens |
|---|---|---|---|
| Ingrid Nilsson | 16 | 4 | 4 |

#### Uppföljning av biståndsplanering av beviljad tid, utförd tid och bomtider

Eventuellt även inkoppla sjukfrånvaron

| Ansvarig | Rapportera till | Status | Bedömning |
|---|---|---|---|
| Elisabeth Sjölander | | | |

## Verksamhet

### Risk för att ekonomiska mål prioriteras över kvalitet, vilket kan leda till försämrad service och minskat förtroende från brukarna.

| Ansvarig | Riskvärde | Sannolikhet | Konsekvens |
|---|---|---|---|
| Ingrid Nilsson | 16 | 4 | 4 |

#### Brukarundersökning, hemtjänst index och uppföljning av avvikelser

| Ansvarig | Rapportera till | Status | Bedömning |
|---|---|---|---|
| Elisabeth Sjölander | | | |

Kanal: Diarie
Från: Annika Öman
Skickat: 2025-06-11 13:05:50
Till: KS
Ämne: 2024-000122-SOC- § 57 Internkontrollrapport första kvartalet 2025
Bifogade filer: Beslut-2024000122-SOC-§ 57.docx, Internkontroll 2025, 2025-05-19.pdf

Till KF för kännedom.
Socialnämnden 2025-06-05

# GENOMFÖRANDE

☐ Utförd **Klara rader: 31/31** **Klara åtgärder: 0/5**

*Ansvarig:* Helene Lager

*Datum:* 2025-05-28 *Enhet:* Samhällsförvaltningen

*Deltagare:* Kia Olsson, Ulf Andersson, Helene Lager, Thomas Jenssen, Niklas Hälldahl

*Övriga deltagare:* Jennie Ölmerud, Jonas Andersohn

## DEFINITIONER FÖR RISKVÄRDERING

L M H

## SAM - ÅRLIG UPPFÖLJNING PÅ ARBETSPLATSEN 2025

*Länkat dokument:* Insidan - Systematiskt arbetsmiljöarbete

*Beskrivning av eller instruktioner för mallen:* Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

Checklistan genomförs av ansvarig chef tillsammans med skyddsombud och övriga deltagare som haft en roll i arbetsmiljöarbetet under året.

Den årliga uppföljningen är en översyn av den dokumentation och en självskattning av kunskap som finns om arbetsmiljö på en arbetsplats. Checklistan går igenom de grundläggande delarna i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Uppföljningar är till för att förbättra, inte för att peka ut någon skyldig. Därför behövs en positiv och nyfiken inställning till uppföljningar. Att det är något vi lär oss av för att bli ännu bättre.

Uppföljningar kan visa på brister och risker som även kan förekomma på andra arbetsplatser. Därför kan det vara värdefullt att informera andra, så att fler kan dra lärdom av det som inträffat hos er.

Använd mallen så här:

- Frågor kring genomförande besvaras med Ja eller Nej.
- Riskvärdera frågor som fått svaret Nej..
- Koppla åtgärder direkt till en fråga genom att klicka ikonen "skiftnyckel" i höger kolumn. Det gör det lättare att följa upp åtgärden vid senare tillfälle.
- För frågor som inte är applicerbara på arbetsplatsen, kan dessa uteslutas i kolumnen N/A på frågans rad. Klicka i rutan för att utesluta frågan.

Tips!

- Alla dina åtgärder samlas under rubriken "Handlingsplan" på menyraden.

| Nr | Checkpunkt | OK? | Risk | Kommentar och åtgärd | N/A |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i verksamheten. | Ja | | | ☐ |
| 2 | Sker arbetsmiljöarbetet i samverkan med skyddsombud? | Nej | L | Finns inte något skyddsombud för Johannesbergshuset, för de viktigaste områdena så sker arbetet tillsammans med centrala skyddsombudet. | ☐ |

| Nr | Checkpunkt | OK? | Risk | Kommentar och åtgärd | N/A |
|---|---|---|---|---|---|

**Åtgärd**

| Nr | Åtgärdsrubrik | Åtgärd | Utförare | Åtgärdssteg | Åtgärdstyp | Klardatum: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utbildningsinsats | Öka kunskapen om chefen respektive skyddsombudets roll i arbetsmiljöfrågor genom utbildningsinsats | Lager, Helene | | Planerad | 2025-12-31 Klar☐ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sker arbetsmiljöarbetet i samverkan med medarbetare? På arbetsplatsträffar eller på annat sätt? | Ja | | | ☐ |
| 4 | På vår arbetsplats pratar vi om och känner till det som fungerar bra i vår arbetsmiljö. | Ja | | | ☐ |
| 5 | Vår arbetsmiljöpolicy är känd på arbetsplatsen. | Nej | L | Nya chefer och medarbetare har möjligen inte kunskap. | ☐ |

**Åtgärd**

| Nr | Åtgärdsrubrik | Åtgärd | Utförare | Åtgärdssteg | Åtgärdstyp | Klardatum: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Information | Alla chefer ska under året gå igenom policyn på ett APT. | Lager, Helene | | Planerad | 2025-12-31 Klar☐ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Finns det rutiner för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) ska gå till? | Nej | L | Hur arbete ska göras behöver förtydligas | ☐ |

**Åtgärd**

| Nr | Åtgärdsrubrik | Åtgärd | Utförare | Åtgärdssteg | Åtgärdstyp | Klardatum: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Uppföljningar | Plan för hur vi arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbete med kvartalsvisa uppföljningar. Tas fram gemensamt under chefsdagar på förvaltningen. | Lager, Helene | | Planerad | 2025-12-31 Klar☐ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Är rutinerna för SAM lättillgängliga och lätta att förstå? | Ja | | | ☐ |
| 8 | Vi känner till och tillämpar rutiner för undersökning och skyddsronder. | Ja | | | ☐ |
| 9 | Följs medarbetarenkät, skyddsronder och andra undersökningar upp? | Ja | | | ☐ |
| 10 | Vi känner till och tillämpar rutiner för riskbedömning. | Ja | | | ☐ |
| 11 | Undersöks, bedöms och åtgärdas risker för ohälsa och olycksfall vid förändringar som inte utgör en del av den dagliga, löpande verksamheten? Exempel på detta kan vara: organisationsförändringar, personalförändringar, nya arbetstider, nya arbetsmetoder, om- eller tillbyggnad, ny maskinell utrustning eller nytt arbetssystem. | Ja | | | ☐ |
| 12 | Följs handlingsplaner och åtgärder upp som framkommit i en riskbedömning? | Ja | | | ☐ |
| 13 | Dokumenteras det systematiska arbetsmiljöarbetet, dvs undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp i systemet KIA? | Ja | | | ☐ |
| 14 | Vi känner till och tillämpar rutiner för tillbud och olycksfall. | Ja | | | ☐ |
| 15 | Utreds tillbud och olycksfall? | Ja | | | ☐ |

| Nr | Checkpunkt | OK? | Risk | Kommentar och åtgärd | N/A |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Följs tillbud och olycksfall och åtgärder upp? | Ja | | | ☐ |
| 17 | Vi känner till och tillämpar rutiner för introduktion. I introduktionen ingår information om bland annat brandskydd, skyddsutrustning, ergonomi, ensamarbete och kända risker. | Ja | | | ☐ |
| 18 | Känner vi till vilka risker som finns inom arbetsplatsen och i arbetsuppgifterna? | Ja | | | ☐ |
| 19 | Vi känner till och tillämpar rutiner för första hjälpen och krisstöd. | Ja | | | ☐ |
| 20 | Vi känner till och tillämpar rutiner för hjärtstartare. | Ja | | | ☐ |
| 21 | Vi känner till och tillämpar rutiner för ensamarbete och personallarm. | Nej | L | Många känner till hur de ska agera utifrån att vi pratar om frågan. Men en skriftlig rutin saknas. | ☐ |

**Åtgärd**

| Nr | Åtgärdsrubrik | Åtgärd | Utförare | Åtgärdssteg | Åtgärdstyp | Klardatum: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rutin hot och våld | Upprätta en särskild rutin för ensamarbete för att säkerställa en ökad trygghet och öka kunskapen i händelse av hot och våldssituationer | Lager, Helene | | Planerad | 2025-12-31 Klar☐ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Vi känner till och tillämpar rutiner kring hot och våld och arbetar aktivt för en trygg och säker arbetsmiljö. | Ja | | | | ☐ |
| 23 | Vi känner till kommunens riktlinje mot kränkande särbehandling, diskriminering, sexuella trakasserier och repressalier. | Ja | | | | ☐ |
| 24 | Vi känner till kommunens riktlinje mot alkohol, droger och spel. | Ja | | | | ☐ |
| 25 | Finns skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter, befogenheter och resurser? | Ja | | | | ☐ |
| 26 | Har chef, skyddsombud och andra som jobbar med arbetsmiljöfrågor tillräcklig utbildning för sitt uppdrag? | Nej | L | | | ☐ |

**Åtgärd**

| Nr | Åtgärdsrubrik | Åtgärd | Utförare | Åtgärdssteg | Åtgärdstyp | Klardatum: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Utbildningsinsats | Öka kunskapen om chefen respektive skyddsombudets roll i arbetsmiljöfrågor genom utbildningsinsats samt gemensamt arbete på chefsdagar. | Lager, Helene | | Planerad | 2025-07-05 Klar☐ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Finns fungerade rutiner för när och hur dialogen kring arbetsbelastning (dvs. balansen mellan krav och resurser) mellan chef och medarbetare ska föras? | Ja | | | | ☐ |
| 28 | Finns fungerande rutiner för att fånga upp tidiga signaler samt stöd och prioritering av arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning? | Ja | | | | ☐ |
| 29 | Finns det plats och utrymme för återhämtning under arbetsdagen som raster och pauser? | Ja | | | | ☐ |
| 30 | Fungerar beställningar och återkoppling från företagshälsovården, Ådalshälsan, på ett bra sätt? | Ja | | | | ☐ |

| Nr | Checkpunkt | OK? | Risk | Kommentar och åtgärd | N/A |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Fungerar kommunikationen av arbetsmiljöfrågor uppåt och neråt i organisationen, till och från skyddskommitté och ledningsgrupp? | Ja | | | ☐ |

## UPPFÖLJNING

**Klara rader: 31/31** **Klara åtgärder: 0/5**

**Uppföljningsansvarig** **Klar** **Klar den**

**Kommentar**

Arbetsgivarrepresentant: Helene Lager .....

Skyddsombud: .....

§ 81 Dnr 2025-000067 1.1.3.1

# Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete, T1 2025

## Samhällsnämndens beslut

Samhällsnämnden beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

## Bakgrund

Det systematiska arbetsmiljöarbetet på förvaltningen följs upp varje tertial utifrån den plan som antogs inför 2025.

### Socialt perspektiv

Beslutet påverkar inte perspektivet.

### Ekologiskt perspektiv

Beslutet påverkar inte perspektivet

### Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Beslutet påverkar inte perspektivet.

## Beslutsunderlag

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-05-21

———

§ 70 Dnr 2025-000004 1.1.3.1

# Budgetuppföljning 2025

## Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden beslutar

**att** godkänna arbetlivsnämndens budgetuppföljning för maj 2025,

**att** skicka budgetuppföljningen till kommunstyrelsen för kännedom, och

**att** det särskilda bokslut som görs per den sista juni tillsammans med den årsprognos som föreligger, får ligga till grund för nämndens överflytt av medel till mottagande nämnder.

## Yrkanden

Monica Fällström (S) yrkar på en tilläggsattsats.

## Protokollsanteckning

Nämnden har under lång tid noga följt den månadsvisa budgetutvecklingen och kommit med olika uppdrag till förvaltningen för att minska underskott och komma in i budgetram. Det har exempelvis handlat om att se över kostnader för lokaler, minska antalet beredskapsanställningar och ersätta dyra externa konsultkostnader med egen kompetens.
Dessvärre har dessa uppdrag och åtgärder tagit längre tid att få effekt än planerat.

Till detta kan läggas att nämnden fått kostnader som inte legat inom nämndens vetskap, som kostnader för felaktigt bokförda fakturor, kostnader för avgångsvederlag och pensionsavgångar och bidrag till Restore.

Allt detta har gjort att nämnden trots nogsamma budgetuppföljningar där underskott påvisats inte lyckats, trots olika åtgärder, hålla budget.

Nämndens ambition och prioritet har, trots den omstrukturering som beslutats, alltid haft målet att både kunna minska kostnader och samtidigt fortsätta ge möjligheter till sysselsättning och utbildning för målgruppen inom våra verksamhetsområden arbetsmarknad, vuxenutbildning och etablering.

Nämnden vill med denna protokollsanteckning påvisa att nämnden under lång tid tagit ansvar och löpande kommit med förslag till åtgärder, åtgärder som dock inte lyckats få effekt i rimlig tid för att komma in i budgetram.

## Bakgrund

Arbetslivsnämnden uppvisar ett underskott på 6,5 mnkr per den sista maj, vilket motsvarar 13,6% av nämndens budget för samma period. En del av underskottet (1,8 mnkr) förklaras av poster som felaktigt belastar 2025 års resultat, 0,8 mnkr lägre intäkter och 1,0 mnkr högre kostnader borde istället ha belastat 2024 års resultat.

Resterande del av underskottet förklaras främst av högre kostnader för konsulter (2,7 mnkr), högre kostnader för personal (0,9 mnkr) samt av ett obudgeterat driftsbidrag till Re:Store (1,0 mnkr). Budgetavvikelsen för personalkostnaderna förklaras till största del av att det under april månad bokfördes enskilda överenskommelser inför pensionsavgångar vid tjänster som inte ersätts. Dessa kostnader redovisas fullt ut i april enligt bokföringsregler, trots att de löper över hela året.

### Socialt perspektiv

Ingen påverkan

### Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan

### Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Ingen påverka

## Beslutsunderlag

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-06-11
Presentation budgetuppföljning 2025, maj

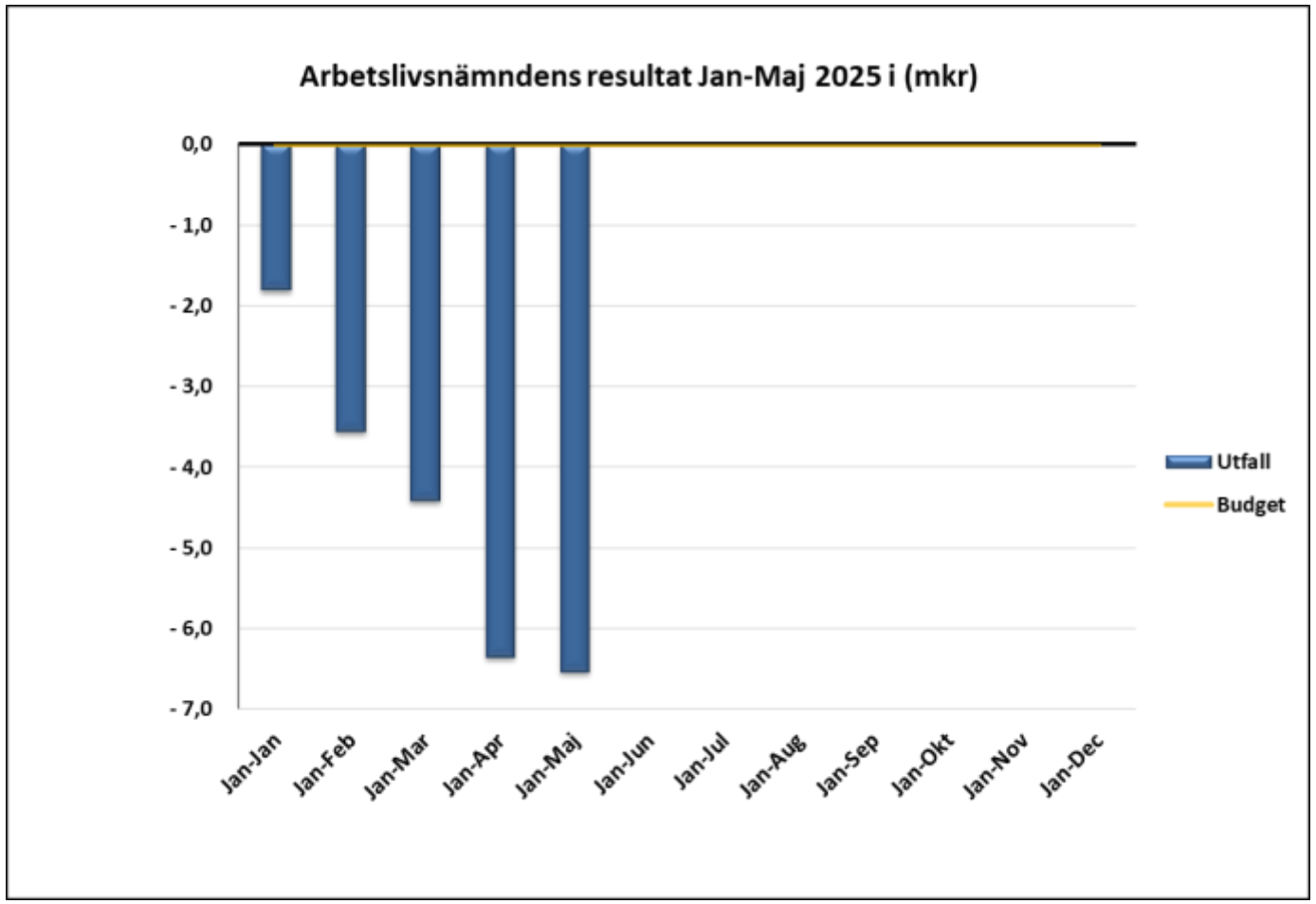
———

# Arbetslivsnämnden

## Budgetuppföljning maj 2025

Härnösands kommun

# Nämndens resultat




Per den sista maj uppvisar nämnden ett underskott på 6,5 mnkr, budgetavvikelsen motsvarar 13,6% av nämndens budget för samma period.

# Utfall och årsbudget

| 2025 | Utfall Jan-Maj | Budget Jan-Maj | Budget-avvikelse Jan-Maj | Årsbudget 2025 | Årsprognos April |
|---|---|---|---|---|---|
| ***RESULTATET AVVIKER (tkr)*** | -6 526,8 | 0,0 | **-6 526,8** | -0,0 | -7 848,4 |
| ***-varav:*** | | | | | |
| Skattemedel | 25 114,4 | 25 114,4 | **0,0** | 60 344,0 | 60 344,0 |
| Övriga intäkter | 22 044,1 | 22 753,2 | **-709,1** | 52 006,2 | 51 652,3 |
| Köp av huvudverksamhet | -1 828,2 | -1 600,4 | **-227,8** | -3 841,2 | -3 797,7 |
| Personalkostnader | -34 007,9 | -33 155,6 | **-852,3** | -78 082,8 | -80 809,0 |
| Lokalhyror | -4 712,7 | -4 880,3 | **167,6** | -11 345,4 | -11 231,1 |
| Övriga kostnader | -12 480,6 | -7 650,7 | **-4 829,9** | -17 687,1 | -22 566,7 |
| Avskrivningar | -655,9 | -580,6 | **-75,3** | -1 393,7 | -1 440,2 |

Det är främst nämndens *övriga intäkter, personalkostnader och övriga kostnader*
som avviker från budget per den sista maj.
Nämndens övriga intäkter uppgår till 22,0 mnkr och utgör 46,7% av nämndens intäkter,
resterande del utgörs av skattemedel.

# Utfall per verksamhetsområde

| 2025 | Utfall | Årsprognos |
|---|---|---|
| ***RESULTATET AVVIKER (tkr)*** | -6 526,6 | -7 848,4 |
| ***-varav:*** | | |
| Arbetslivsnämnd | 66,3 | 536,2 |
| Förvaltningsledning | -1 444,4 | -1 060,5 |
| Arbete o mottagning | -1 667,3 | -4 114,8 |
| Vuxenutbildning | -3 481,2 | -3 209,3 |

Nämndverksamheten uppvisar ett överskott på 0,1 mnkr.

Förvaltningsledningen uppvisar ett underskott på 1,4 mnkr.

Arbete och mottagning uppvisar ett underskott på 1,7 mnkr.

Vuxenutbildningen uppvisar ett underskott på 3,5 mnkr.

# Utfall per period och per verksamhetsområde

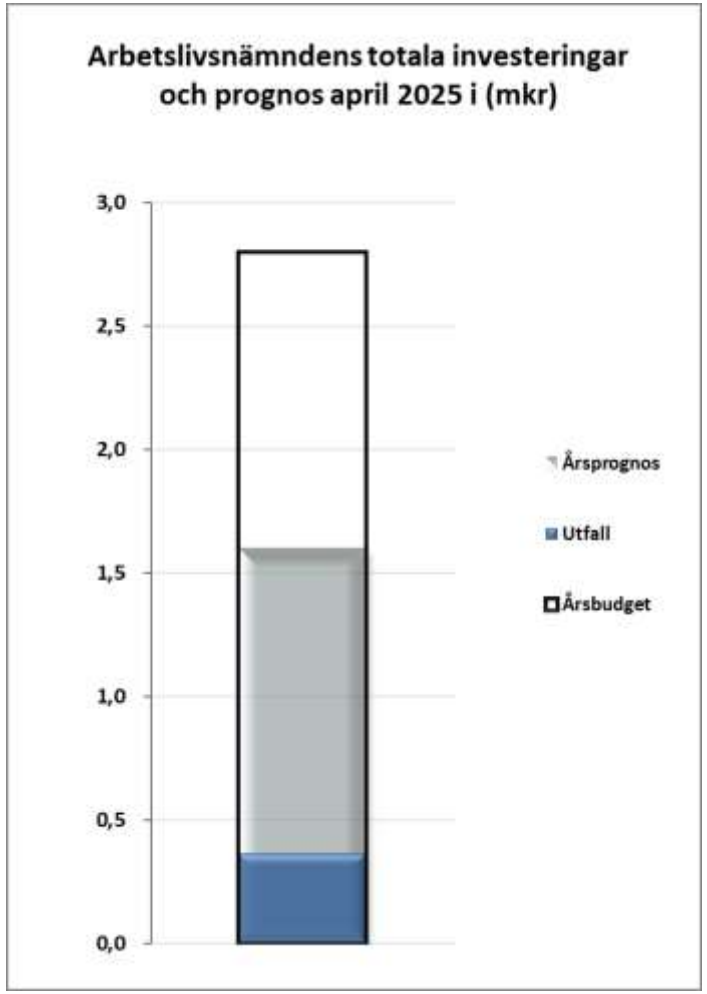
## Resultaträkning per period

År: 2025 | Period: Maj | Ansvar: 30 - Arbetslivsförvaltning | Verksamhet: Verksamhetsstruktur

| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Utfall jan-maj 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 - Arbetslivsförvaltning | -1 804 | -1 757 | -849 | -1 945 | -171 | -6 527 |
| 301 - Arbetslivsnämnd | 17 | 25 | 5 | 7 | 12 | 66 |
| 302 - Förvaltningsledning | -165 | -274 | -378 | -350 | -277 | -1 444 |
| 303 - Arbete och mottagniNG | -1 118 | -478 | 401 | -811 | 338 | -1 667 |
| 304 - Vuxenutbildning | -538 | -1 029 | -878 | -791 | -244 | -3 481 |

Resultatet för majmånad är ett underskott på 0,2 mnkr, ackumulerat underskott är 6,5 mnkr.

# Investeringar




En investering avseende iordningställande av nya grupprum för Lärcentrum har genomförts under majmånad (0,3 mnkr).

Arbetslivsnämndens investeringsbudget uppgår till 2,8 mnkr för 2025,

prognosen för året är att 1,6 mnkr kommer att förbrukas under året.

# Prognos juni

| Årsbudget 2025 | Årsprognos April | Prognos-avvikelse April |
|---|---|---|
| -0,0 | -7 848,4 | **-7 848,4** |
| | | |
| 60 344,0 | 60 344,0 | **0,0** |
| 52 006,2 | 51 652,3 | **-353,9** |
| -3 841,2 | -3 797,7 | **43,5** |
| -78 082,8 | -80 809,0 | **-2 726,2** |
| -11 345,4 | -11 231,1 | **114,3** |
| -17 687,1 | -22 566,7 | **-4 879,6** |
| -1 393,7 | -1 440,2 | **-46,5** |

Årsprognosen som gjordes vid T1 är ej periodiserad, utan ansvarig chef har uppskattat hur mycket intäkter och kostnader som verksamheten kommer att ha upparbetat vid årets slut.

Därför går det inte att fullt ut bedöma prognosföljsamheten per den sista juni då ingen ny prognos upprättats sedan T1. En ny genomgripande prognos arbetas fram i samband med delårsbokslutet per den sista augusti.

Budgeten för helåret är periodiserad, vilket gör att utfallet per månad går att följa upp mot budget.

# Prognos juni

## Resultaträkning per period

År: 2025 | Period: Maj | Ansvar: 30 - Arbetslivsförvaltning | Verksamhet: Verksamhetsstruktur

| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | -1 804 | -1 757 | -849 | -1 945 | -171 |

Under januari och februari konstaterades 1,8 mnkr i felaktigt bokförda intäkter och kostnader, som egentligen borde ha belastat 2024 eller tidigare. Bland annat sent inkomna fakturor.

Under aprilmånad bokfördes enskilda överenskommelser inför pensionsavgångar vid tjänster som inte ersätts. Dessa kostnader redovisas fullt ut i april enligt bokföringsregler, trots att de löper över hela året.

Majmånad är uppskattningsvis en bra jämförelse för utfall, då avvikelser från budget kopplat till personal gäller fr o m majmånad, med anledning av att omorganisationen tagit längre tid än vad som var känd vid budgetarbetet.

# Prognos juni - konsultkostnader

| **2025** | *jan* | *feb* | *mar* | *apr* | *maj* | *jun* | *jul* | *aug* | *sep* | *okt* | *nov* | *dec* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ack. Utfall + prognos (tkr) | 532,4 | 1 102,8 | 1 696,1 | 2 224,0 | 2 689,4 | 2 880,9 | 2 982,6 | 3 091,2 | 3 422,3 | 3 753,4 | 4 084,5 | 4 352,0 |
| Ack. Budget (tkr) | 221,0 | 441,4 | 661,8 | 882,3 | 1 102,7 | 1 322,9 | 1 460,0 | 1 597,1 | 2 009,2 | 2 421,2 | 2 833,3 | 3 200,0 |
| **Avvikelse (tkr)** | **311,4** | **661,4** | **1 034,3** | **1 341,7** | **1 586,7** | **1 558,0** | **1 522,6** | **1 494,1** | **1 413,1** | **1 332,2** | **1 251,2** | **1 152,0** |

Konsultkostnaderna inom främst Högskoleutbildningen och Uppdragsutbildningen är högre än budgeterat för perioden. Detta förklaras av att verksamheterna budgeterat för att anställa två utbildare istället för att anlita konsulter för att bedriva utbildningar, vilket inte har gjorts under årets första fyra månader.

I maj har en utbildare anställts och under septembermånad planeras det att anställas ytterligare en utbildare.

Ovan visas en bedömning över Högskoleutbildningens prognostiserade konsultkostnader för 2025. Prognosen tyder på att effekten av att anställa utbildare istället för att anlita konsulter för att bedriva utbildningarna främst kommer att ha effekt under hösten, således ingen betydande effekt för junimånads prognos.

# Prognos juni - personalkostnader

## Resultaträkning per period

År: 2025 | Period: Maj | Ansvar: 30 - Arbetslivsförvaltning | Verksamhet: Verksamhetsstruktur

| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj |
|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 5 - Kostnader för arbetskraft | -7 110 | -6 647 | -6 172 | -7 552 | -6 527 |

I aprilmånad bokfördes både kostnaden för de enskilda överenskommelserna kopplat till pensionsavgångar, men också löneökningar för 2025.

De prognostiserade avvikelserna kopplat till personalkostnader är gällande främst fr o m majmånad. Med anledning av att omorganisationen tagit längre tid än vad som var känt vid budgetarbetet har nämnden också personalkostnader i fler månader än vad som är budgeterat.

Kostnader för extra personal inom Café Murberget kommer uppskattningsvis att uppstå först i julimånad, eftersom dessa betalas ut en månad i efterhand.

Majmånad är därför uppskattningsvis en bra månad att jämföra med kopplat till personalkostnader för junimånads prognos.

# Prognos juni - personalkostnader

## Resultaträkning per period

År: 2025 | Period: Maj | Ansvar: 30 - Arbetslivsförvaltning | Verksamhet: Verksamhetsstruktur

| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj |
|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 5 - Kostnader för arbetskraft | -7 110 | -6 647 | -6 172 | -7 552 | -6 527 |

| **Personalkostnader** | Utfall | Budget | Budgetavvikelse |
|---|---|---|---|
| Maj | 34 007,9 | 33 156,0 | **851,9** tkr |

| | Ack utfall maj + utfall maj + individuell överenskommelse | Budget | Prognostiserad budgetavvikelse |
|---|---|---|---|
| Juni | 41 037,8 | 40 014,0 | **1 023,8** tkr |

Uppskattningsvis kommer budgetavvikelsen för nämndens personalkostnader att öka med 0,2 mnkr per den sista juni.

# Prognos juni – personalkostnader
# Exempel på bokföring av enskilda överenskommelser

| **Exempel på överenskommelser** | *jan* | *feb* | *mar* | *apr* | *maj* | *jun* | *jul* | *aug* | *sep* | *okt* | *nov* | *dec* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | **2 000,0** |
| Överenskommelse | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 1 055,6 | 55,5 | 388,9 | | | | | | | **2 000,0** |
| Differens april och juni | | | | **-888,9** | | **-222,2** | | | | | | | |

Exempel på hur enskilda överenskommelser påverkar månadsprognoser men inte årsprognosen.

Observera att ovan är en påhittad beräkning och att detta inte återspeglar faktiska belopp. Syftet är att exemplifiera hur kostnaden för överenskommelserna periodiseras.

# Prognos juni – övriga kostnader

| **Driftsbidrag Re:Store 2025 (tkr)** | *jan* | *feb* | *mar* | *apr* | *maj* | *jun* | *jul* | *aug* | *sep* | *okt* | *nov* | *dec* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidigare beslut | 500,0 | 136,4 | 136,4 | 136,4 | 136,4 | 136,4 | 136,4 | 136,4 | 136,4 | 136,4 | 136,4 | 136,4 | **2 000,0** |
| Nytt beslut | 500,0 | 136,4 | 136,4 | 136,4 | 136,4 | 954,5 | | | | | | | **2 000,0** |
| Differens juni | | | | | | **-818,2** | | | | | | | |

I december tog Arbetslivsnämnden ett beslut om att utbetala ett driftsbidrag till Re:store för 2025 (2,0 mnkr). Bidraget skulle då betalas ut enligt den översta raden i tabellen.

I juni tog Arbetslivsnämndens ordförande ett beslut om att betala ut resterande del av driftsbidraget under junimånad. Bidraget betalas då istället ut enligt den nedre raden i tabellen.

Det blir således ingen skillnad på helår, men prognosen för junimånad påverkas med 0,8 mnkr.

# Prognos juni – 7,7 mnkr

## Resultaträkning per period

År: 2025 | Period: Maj | Ansvar: 30 - Arbetslivsförvaltning | Verksamhet: Verksamhetsstruktur

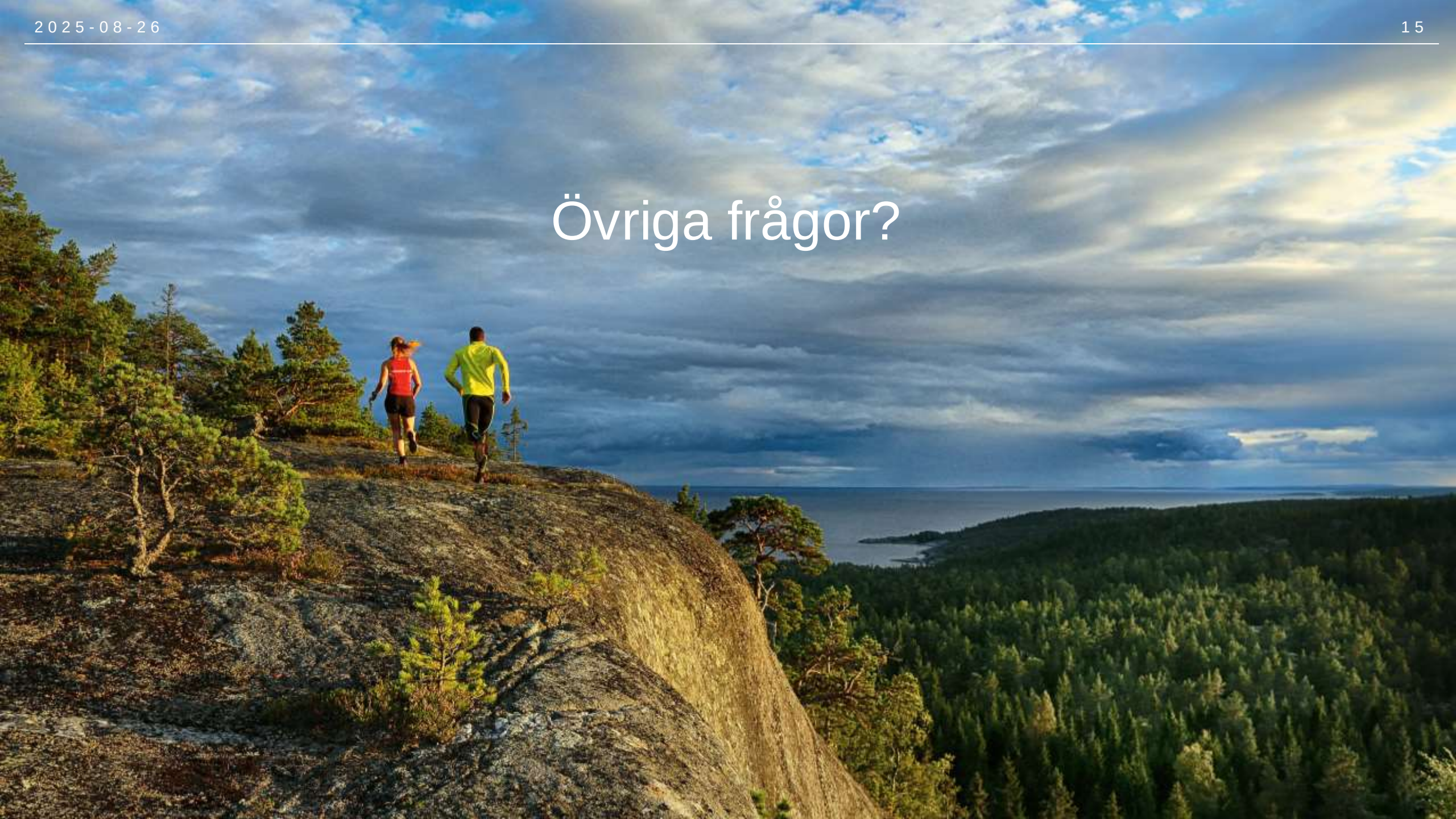
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | -1 804 | -1 757 | -849 | -1 945 | -171 |

Ackumulerat utfall maj: 6,5 mnkr

Utfall maj: 0,2 mnkr

Förutsättningar:
Konsultkostnader ingen påverkan för junimånads prognos
Personalkostnader 0,2 mnkr
Driftsbidrag 0,8 mnkr

Uppskattning: 6,5 mnkr + 0,2 mnkr + 0,2 mnkr + 0,8 mnkr = 7,7 mnkr.



# Övriga frågor?

| | |
|---|---|
| **Från:** | kommun@harnosand.se |
| **Skickat:** | den 21 maj 2025 15:27 |
| **Till:** | centraldiariet@harnosand.se |
| **Ämne:** | REFID: KM0001738 - Sollefteå KF 2025-05-06 §§12-13 HK Dest. ny bolagsordning och ägardirektiv.pdf |
| **Bifogade filer:** | Sollefteå KF 2025-05-06 §§12-13 HK dest. ny bolagsordning och ägardirektiv.pdf |

**Från:** Kristina Ström Jakobsson kristina.strom-jakobsson@solleftea.se

**Inkommet:** 2025-05-21 14:21:52

**Ämne:** Sollefteå KF 2025-05-06 §§12-13 HK Dest. ny bolagsordning och ägardirektiv.pdf

**Extern avsändare:** Var försiktig med länkar och bilagor.
Hej!
Bifogat finns protokollsutdrag från Sollefteå kommunfullmäktige 2025-05-06.

§ 12 Nytt ägardirektiv för Höga Kusten Destinationsutveckling AB.
§ 13 Ny bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB.

Med vänlig hälsning

**Kristina Ström Jakobsson**
Registrator
Sollefteå kommun

Telefon: 0620-68 21 17
Mobil: 070-300 54 83
Medborgarservice: 0620-68 20 00
E-post: kristina.strom-jakobsson@solleftea.se

Sollefteå kommun
881 80 Sollefteå
Besöksadress: Djupövägen 3
www.solleftea.se

När du kommunicerar med Sollefteå kommun kommer dina uppgifter att hanteras av kommunen.

All hantering av personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagstiftning. Mer information om kommunens hantering av personuppgifter finns på www.solleftea.se/gdpr

Sollefteå kommun

**PROTOKOLL**
Sammanträdesdatum
2025-05-06

Nämnd/styrelse
**Kommunfullmäktige**

| | |
|---|---|
| **Sammanträdesdatum** | 2025-05-06 |
| **Sammanträdestid** | Kl. 13.00 – 16.45 |
| **Sammanträdesplats** | Sollefteåsalen |
| **Beslutande** | Enligt närvaro-/tjänstgöringslista |
| **Övriga deltagande** | Niklas Nordén, kommundirektör §§ 1 - 45<br>Siv Sjödin, kanslichef §§ 1 - 45<br>Mattias Axelsson, ekonomichef § 2<br>Elisabet Lassen, revisionens ordförande, § 2<br>Emelie Kårén, föreståndare Soldathemmet § 2<br>Jan-Petter Olsson, Sollefteå frivilliga samhällsförening § 2 |

**Underskrifter**

Protokollet undertecknas elektroniskt av

| | |
|---|---|
| Sekreterare | Siv Sjödin §§ 1 - 45 |
| Ordförande | Elisabeth Sjöström §§1-19, §21, §§23 - 45 |
| Ordförande | Paul Höglund §20, § 22 |
| Justerare | Birgitta Häggkvist (VI) §§ 1 - 45 |
| Justerare | Gunilla Fluur (LpO) §§ 1 - 45 |

**BEVIS OM JUSTERING**

Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på Sollefteå kommuns digitala anslagstavla, www.solleftea.se

Sollefteå kommun

**PROTOKOLL**
Sammanträdesdatum
2025-05-06

Nämnd
**Kommunfullmäktige**

§ 12 Dnr KS 417/2024

# Nytt ägardirektiv för Höga Kusten Destinationsutveckling

## Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa nytt ägardirektiv för Höga Kusten Destinationsutveckling AB och samtidigt upphäva beslut om tidigare direktiv

att ovanstående gäller under förutsättning att Kramfors kommun, Härnösands kommun och Örnsköldsviks kommun fattar likalydande beslut.

**Ärendebeskrivning**
Lekmannarevisionen för bolaget konstaterade 2023 att det behövs en tätare dialog mellan ägarna och bolaget. Ägardialogen behövde dessutom struktureras på ett mera formellt sätt och det gällande ägardirektivet var från 2018.

Höga Kusten Destinationsutveckling AB (HK Dest) beslutade därför hösten 2023 att en översyn av styrande dokument behövde göras. Styrelsens presidium arbetade tillsammans med VD fram ett förslag och under våren 2024 genomfördes lokala ägardialoger med alla fyra kommuner. Efter sommaren gavs VD uppdraget att färdigställa slutligt förslag till nytt ägardirektiv.

Huvudsakliga förändringar
Huvudsyftet med föreslagna förändringar av ägardirektivet är att förtydliga bolagets ansvar gentemot ägarna och därigenom möjliggöra en tydligare och bättre förutsättning för ägarna att granska och fatta beslut om verksamheten, samt för styrelsen att utöva det inflytande som ankommer på dem.

- Punkt ett, inledningen, har ett tillägg med förtydligande om bolagets ansvar för utveckling av besöksnäringen och den geografiska platsen Höga Kusten som besöksmål, evenemangs- och mötesplats.

- Helt ny punkt två, basfinansiering, med förklaring av ägarbild, hur verksamheten finansieras och om bolagets motprestation

- I punkt tre, motiv för ägande av bolaget, är en ny ordalydelse införd som stycke 1.

- Helt ny punkt fem om ledning och styrning.

- Punkt sex, verksamhetsändamål, har en ny och kompletterad ordalydelse om verksamhet på affärsmässig grund med iakttagande av kommunalrättsliga principer.

Sollefteå kommun

**PROTOKOLL**
Sammanträdesdatum
2025-05-06

Nämnd
**Kommunfullmäktige**

- Hänvisning till utgångspunkt i fastställd strategi med ett behov av lyhördhet för ägarkommunernas skiftande besöksmål och reseanledningar på ett sådant sätt att verksamheten inriktas mot fler och bredare målgrupper för besöksanledningar året runt. Förtydligande av bolagets ansvar för regelbunden dialog med ägarkommunerna i såväl operativa som strategiska frågor.

- Helt ny punkt elva om organisation och ekonomi. Här framkommer som helt nytt bolagets möjligheter att – utöver basverksamheten – mot särskild ersättning åta sig nya uppdrag åt ägarkommunerna och/eller samverkande organisationer. Vidare att kommunerna inte kan ålägga bolaget att ta på sig särskilt ansvar eller specifika uppgifter utöver basverksamheten utan att ägarna samtidigt tillskjuter medel för det nya/tillkommande ansvarsområdet.

- Punkt sexton om revidering av ägardirektiv samt om hur beloppen för basfinansieringen beslutas är ny.

**Samråd**
Förslaget har diskuterats med ledningsgruppen, andra företrädare för kommunerna, presidiet och styrelsen.

**Förvaltningens bedömning**
Förvaltningen har ingen annan åsikt än att ägarna bör följa revisorernas rekommendation om att uppdatera bolagsordningen.

**Beslutsplanering**
Allmänna utskottet 2025-01-21
Kommunstyrelsen 2025-02-11
Kommunfullmäktige 2025-05-06

**Ekonomiska konsekvenser och förslag på finansiering**
Förtydligandet av samarbetsformerna mellan bolaget och ägarkommunerna underlättar för tjänstepersoner och förtroendevalda och påverkar därmed såväl effektivitet som arbetsmiljö.

**Beslutsunderlag**
Protokoll Kommunstyrelsen 2025-02-11, §22
Muntlig föredragning i kommunstyrelsen, Mikael Näsström, Tillväxtchef
Protokoll Allmänna utskottet, 2025-01-21, §3
Förvaltningsyttrande, Ägardirektiv Höga Kusten Destinationsutveckling AB, 2024-11-11
Förslag till ägarkommunerna: nytt Ägardirektiv för Höga Kusten Destinations-utveckling AB
Missiv – Förslag på ny bolagsordning och nytt Ägardirektiv för Höga Kusten Destinationsutveckling AB

Sollefteå kommun

**PROTOKOLL**
Sammanträdesdatum
2025-05-06

Nämnd
**Kommunfullmäktige**

Kramfors Kommunfullmäktige, 2024-12-09 Beslutsexpediering Ägardirektiv för Höga Kusten Destinationsutveckling AB KS 2024/962
Gällande Ägardirektiv för Höga Kusten Destinationsutveckling AB 2024-10-23

**Förvaltningens förslag till beslut**
Förvaltningen föreslår
Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta

att fastställa nytt ägardirektiv för Höga Kusten Destinationsutveckling AB och samtidigt upphäva beslut om tidigare direktiv

att ovanstående gäller under förutsättning att Kramfors kommun, Härnösands kommun och Örnsköldsviks kommun fattar likalydande beslut.

**Allmänna utskottets förslag till beslut**
Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta

att fastställa nytt ägardirektiv för Höga Kusten Destinationsutveckling AB och samtidigt upphäva beslut om tidigare direktiv

att ovanstående gäller under förutsättning att Kramfors kommun, Härnösands kommun och Örnsköldsviks kommun fattar likalydande beslut.

**Kommunstyrelsens förslag till beslut**
Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta

att fastställa nytt ägardirektiv för Höga Kusten Destinationsutveckling AB och samtidigt upphäva beslut om tidigare direktiv

att ovanstående gäller under förutsättning att Kramfors kommun, Härnösands kommun och Örnsköldsviks kommun fattar likalydande beslut.

**Beslutsgång**
Talarlistan är tom. Ordförande frågar om kommunfullmäktige är redo att gå till beslut. Finner så.

**Beslutet skickas till**
Höga Kusten Destinationsutveckling AB
Örnsköldsviks, Härnösand, Kramfors kommuner
Revisorerna

Sollefteå kommun

**PROTOKOLL**
Sammanträdesdatum
2025-05-06

Nämnd
**Kommunfullmäktige**

§ 13 Dnr KS 416/2024

# Ny bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB

## Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa ny bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB och samtidigt upphäva beslut om tidigare bolagsordning.

att ovanstående gäller under förutsättning att Kramfors kommun, Härnösands kommun och Örnsköldsviks kommun fattar likalydande beslut.

**Ärendebeskrivning**
Lekmannarevisionen för bolaget konstaterade 2023 att gällande bolagsordning behövde uppdateras med hänvisning till ny Kommunallag.

Höga Kusten Destinationsutveckling AB (HK Dest) beslutade därför hösten 2023 att en översyn av styrande dokument behövde göras. Styrelsens presidium arbetade tillsammans med VD fram ett förslag till ny bolagsordning och under våren 2024 genomfördes lokala ägardialoger med alla fyra kommuner. Efter sommaren gavs VD uppdraget att färdigställa slutligt förslag till ny bolagsordning.

Huvudsakliga förändringar
- Mellan bolagsordning 2015 och liggande förslag är skillnaden att det nu hänvisas till gällande kommunallag (§ 4, Verksamhetsändamål).
- I § 9, Styrelsen, har förtydliganden gjorts rörande styrelsens sammansättning och hur ledamöter utses.
- I § 10, Revision, har tydliggjorts hur revisorer utses och deras mandatperioder.
- I §11, Lekmannarevisorer, finns förtydliganden om deras mandatperioder samt tillägg om möjligheten att utse ersättare.
- Som konsekvens av övriga ändringar har § 13, Ärenden på ordinarie bolagsstämma, justerats.

**Samråd**
Förslaget har diskuterats med ledningsgruppen, andra företrädare för kommunerna, presidiet och styrelsen.

**Förvaltningens bedömning**
Förvaltningen har ingen annan åsikt än att ägarna bör följa revisorernas rekommendation om att uppdatera bolagsordningen

Sollefteå kommun

**PROTOKOLL**
Sammanträdesdatum
2025-05-06

Nämnd
**Kommunfullmäktige**

**Beslutsplanering**
Allmänna utskottet 2025-01-21
Kommunstyrelsen 2025-02-11
Kommunfullmäktige 2025-05-06

**Ekonomiska konsekvenser och förslag på finansiering**
Förslaget har ingen direkt påverkan på vare sig bolagets eller kommunens ekonomi men aktuella styrdokument är ändå alltid viktigt och särskilt för verksamheter där flera olika organisationer samverkar.

**Beslutsunderlag**
Protokoll kommunstyrelsen 2025-02-11, § 23
Muntlig föredragning vid kommunstyrelsens sammanträde, Mikael Näsström, tillväxtchef
Protokoll Allmänna utskottet, 2025-01-21, §2
Förvaltningsyttrande Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB, 2024-11-11
Förslag till ägarkommunerna; Ny Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB, 2024-10-23
Gällande Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB, reviderad april 2015
Missiv - Förslag på ny bolagsordning och nytt ägardirektiv Höga Kusten Destinations-utveckling
Kommunfullmäktige 2024-12-09, § 122 Kramfors Kommun– Beslutsexpediering Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB KS 2024/32

**Förvaltningens förslag till beslut**
Förvaltningen föreslår
Allmänna utskottet föreslå
Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta

att fastställa ny bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB och samtidigt upphäva beslut om tidigare bolagsordning

att ovanstående gäller under förutsättning att Kramfors kommun, Härnösands kommun och Örnsköldsviks kommun fattar likalydande beslut.

**Allmänna utskottets förslag till beslut**
Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta

att fastställa ny bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB och samtidigt upphäva beslut om tidigare bolagsordning

Sollefteå kommun

**PROTOKOLL**
Sammanträdesdatum
2025-05-06

Nämnd
**Kommunfullmäktige**

att ovanstående gäller under förutsättning att Kramfors kommun, Härnösands kommun och Örnsköldsviks kommun fattar likalydande beslut.

**Kommunstyrelsens förslag till beslut**
Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta

att fastställa ny bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB och samtidigt upphäva beslut om tidigare bolagsordning.

att ovanstående gäller under förutsättning att Kramfors kommun, Härnösands kommun och Örnsköldsviks kommun fattar likalydande beslut.

**Beslutsgång**
Talarlistan är tom. Ordförande frågar om kommunfullmäktige är redo att gå till beslut. Finner så.

**Beslutet skickas till**
Höga Kusten Destinationsutveckling AB
Örnsköldsviks, Härnösand, Kramfors kommuner
Revisorerna

# Signering

Följande parter har signerat detta dokument

**Namn:** Siv Sjödin
**Datum:** 2025-05-15 13:19
**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**
83234D9C1D2EECE0E27E1DB9750D5EB422C88722365617BB73176A494D3845B5

**Namn:** Elisabet Sjöström
**Datum:** 2025-05-16 08:51
**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**
83234D9C1D2EECE0E27E1DB9750D5EB422C88722365617BB73176A494D3845B5

**Namn:** Paul Höglund
**Datum:** 2025-05-20 09:31
**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**
83234D9C1D2EECE0E27E1DB9750D5EB422C88722365617BB73176A494D3845B5

**Namn:** Birgitta Häggkvist
**Datum:** 2025-05-15 13:30
**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**
83234D9C1D2EECE0E27E1DB9750D5EB422C88722365617BB73176A494D3845B5

**Namn:** Gunilla Fluur
**Datum:** 2025-05-18 08:05
**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**
83234D9C1D2EECE0E27E1DB9750D5EB422C88722365617BB73176A494D3845B5

Sollefteå kommun

**PROTOKOLL**
Sammanträdesdatum
2025-05-06

Nämnd/styrelse
**Kommunfullmäktige**

| | |
|---|---|
| **Sammanträdesdatum** | 2025-05-06 |
| **Sammanträdestid** | Kl. 13.00 – 16.45 |
| **Sammanträdesplats** | Sollefteåsalen |
| **Beslutande** | Enligt närvaro-/tjänstgöringslista |
| **Övriga deltagande** | Niklas Nordén, kommundirektör §§ 1 - 45<br>Siv Sjödin, kanslichef §§ 1 - 45<br>Mattias Axelsson, ekonomichef § 2<br>Elisabet Lassen, revisionens ordförande, § 2<br>Emelie Kårén, föreståndare Soldathemmet § 2<br>Jan-Petter Olsson, Sollefteå frivilliga samhällsförening § 2 |

**Underskrifter**

Protokollet undertecknas elektroniskt av

| | |
|---|---|
| Sekreterare | Siv Sjödin §§ 1 - 45 |
| Ordförande | Elisabeth Sjöström §§1-19, §21, §§23 - 45 |
| Ordförande | Paul Höglund §20, § 22 |
| Justerare | Birgitta Häggkvist (VI) §§ 1 - 45 |
| Justerare | Gunilla Fluur (LpO) §§ 1 - 45 |

**BEVIS OM JUSTERING**

Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på Sollefteå kommuns digitala anslagstavla, www.solleftea.se

Sollefteå kommun

**PROTOKOLL**
Sammanträdesdatum
2025-05-06

Nämnd
**Kommunfullmäktige**

§ 12 Dnr KS 417/2024

# Nytt ägardirektiv för Höga Kusten Destinationsutveckling

## Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa nytt ägardirektiv för Höga Kusten Destinationsutveckling AB och samtidigt upphäva beslut om tidigare direktiv

att ovanstående gäller under förutsättning att Kramfors kommun, Härnösands kommun och Örnsköldsviks kommun fattar likalydande beslut.

**Ärendebeskrivning**
Lekmannarevisionen för bolaget konstaterade 2023 att det behövs en tätare dialog mellan ägarna och bolaget. Ägardialogen behövde dessutom struktureras på ett mera formellt sätt och det gällande ägardirektivet var från 2018.

Höga Kusten Destinationsutveckling AB (HK Dest) beslutade därför hösten 2023 att en översyn av styrande dokument behövde göras. Styrelsens presidium arbetade tillsammans med VD fram ett förslag och under våren 2024 genomfördes lokala ägardialoger med alla fyra kommuner. Efter sommaren gavs VD uppdraget att färdigställa slutligt förslag till nytt ägardirektiv.

Huvudsakliga förändringar
Huvudsyftet med föreslagna förändringar av ägardirektivet är att förtydliga bolagets ansvar gentemot ägarna och därigenom möjliggöra en tydligare och bättre förutsättning för ägarna att granska och fatta beslut om verksamheten, samt för styrelsen att utöva det inflytande som ankommer på dem.

- Punkt ett, inledningen, har ett tillägg med förtydligande om bolagets ansvar för utveckling av besöksnäringen och den geografiska platsen Höga Kusten som besöksmål, evenemangs- och mötesplats.

- Helt ny punkt två, basfinansiering, med förklaring av ägarbild, hur verksamheten finansieras och om bolagets motprestation

- I punkt tre, motiv för ägande av bolaget, är en ny ordalydelse införd som stycke 1.

- Helt ny punkt fem om ledning och styrning.

- Punkt sex, verksamhetsändamål, har en ny och kompletterad ordalydelse om verksamhet på affärsmässig grund med iakttagande av kommunalrättsliga principer.

Sollefteå kommun

**PROTOKOLL**
Sammanträdesdatum
2025-05-06

Nämnd
**Kommunfullmäktige**

- Hänvisning till utgångspunkt i fastställd strategi med ett behov av lyhördhet för ägarkommunernas skiftande besöksmål och reseanledningar på ett sådant sätt att verksamheten inriktas mot fler och bredare målgrupper för besöksanledningar året runt. Förtydligande av bolagets ansvar för regelbunden dialog med ägarkommunerna i såväl operativa som strategiska frågor.

- Helt ny punkt elva om organisation och ekonomi. Här framkommer som helt nytt bolagets möjligheter att – utöver basverksamheten – mot särskild ersättning åta sig nya uppdrag åt ägarkommunerna och/eller samverkande organisationer. Vidare att kommunerna inte kan ålägga bolaget att ta på sig särskilt ansvar eller specifika uppgifter utöver basverksamheten utan att ägarna samtidigt tillskjuter medel för det nya/tillkommande ansvarsområdet.

- Punkt sexton om revidering av ägardirektiv samt om hur beloppen för basfinansieringen beslutas är ny.

**Samråd**
Förslaget har diskuterats med ledningsgruppen, andra företrädare för kommunerna, presidiet och styrelsen.

**Förvaltningens bedömning**
Förvaltningen har ingen annan åsikt än att ägarna bör följa revisorernas rekommendation om att uppdatera bolagsordningen.

**Beslutsplanering**
Allmänna utskottet 2025-01-21
Kommunstyrelsen 2025-02-11
Kommunfullmäktige 2025-05-06

**Ekonomiska konsekvenser och förslag på finansiering**
Förtydligandet av samarbetsformerna mellan bolaget och ägarkommunerna underlättar för tjänstepersoner och förtroendevalda och påverkar därmed såväl effektivitet som arbetsmiljö.

**Beslutsunderlag**
Protokoll Kommunstyrelsen 2025-02-11, §22
Muntlig föredragning i kommunstyrelsen, Mikael Näsström, Tillväxtchef
Protokoll Allmänna utskottet, 2025-01-21, §3
Förvaltningsyttrande, Ägardirektiv Höga Kusten Destinationsutveckling AB, 2024-11-11
Förslag till ägarkommunerna: nytt Ägardirektiv för Höga Kusten Destinations-utveckling AB
Missiv – Förslag på ny bolagsordning och nytt Ägardirektiv för Höga Kusten Destinationsutveckling AB

Sollefteå kommun

**PROTOKOLL**
Sammanträdesdatum
2025-05-06

Nämnd
**Kommunfullmäktige**

Kramfors Kommunfullmäktige, 2024-12-09 Beslutsexpediering Ägardirektiv för Höga Kusten Destinationsutveckling AB KS 2024/962
Gällande Ägardirektiv för Höga Kusten Destinationsutveckling AB 2024-10-23

**Förvaltningens förslag till beslut**
Förvaltningen föreslår
Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta

att fastställa nytt ägardirektiv för Höga Kusten Destinationsutveckling AB och samtidigt upphäva beslut om tidigare direktiv

att ovanstående gäller under förutsättning att Kramfors kommun, Härnösands kommun och Örnsköldsviks kommun fattar likalydande beslut.

**Allmänna utskottets förslag till beslut**
Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta

att fastställa nytt ägardirektiv för Höga Kusten Destinationsutveckling AB och samtidigt upphäva beslut om tidigare direktiv

att ovanstående gäller under förutsättning att Kramfors kommun, Härnösands kommun och Örnsköldsviks kommun fattar likalydande beslut.

**Kommunstyrelsens förslag till beslut**
Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta

att fastställa nytt ägardirektiv för Höga Kusten Destinationsutveckling AB och samtidigt upphäva beslut om tidigare direktiv

att ovanstående gäller under förutsättning att Kramfors kommun, Härnösands kommun och Örnsköldsviks kommun fattar likalydande beslut.

**Beslutsgång**
Talarlistan är tom. Ordförande frågar om kommunfullmäktige är redo att gå till beslut. Finner så.

**Beslutet skickas till**
Höga Kusten Destinationsutveckling AB
Örnsköldsviks, Härnösand, Kramfors kommuner
Revisorerna

Sollefteå kommun

**PROTOKOLL**
Sammanträdesdatum
2025-05-06

Nämnd
**Kommunfullmäktige**

§ 13 Dnr KS 416/2024

# Ny bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB

## Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa ny bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB och samtidigt upphäva beslut om tidigare bolagsordning.

att ovanstående gäller under förutsättning att Kramfors kommun, Härnösands kommun och Örnsköldsviks kommun fattar likalydande beslut.

**Ärendebeskrivning**
Lekmannarevisionen för bolaget konstaterade 2023 att gällande bolagsordning behövde uppdateras med hänvisning till ny Kommunallag.

Höga Kusten Destinationsutveckling AB (HK Dest) beslutade därför hösten 2023 att en översyn av styrande dokument behövde göras. Styrelsens presidium arbetade tillsammans med VD fram ett förslag till ny bolagsordning och under våren 2024 genomfördes lokala ägardialoger med alla fyra kommuner. Efter sommaren gavs VD uppdraget att färdigställa slutligt förslag till ny bolagsordning.

Huvudsakliga förändringar
- Mellan bolagsordning 2015 och liggande förslag är skillnaden att det nu hänvisas till gällande kommunallag (§ 4, Verksamhetsändamål).
- I § 9, Styrelsen, har förtydliganden gjorts rörande styrelsens sammansättning och hur ledamöter utses.
- I § 10, Revision, har tydliggjorts hur revisorer utses och deras mandatperioder.
- I §11, Lekmannarevisorer, finns förtydliganden om deras mandatperioder samt tillägg om möjligheten att utse ersättare.
- Som konsekvens av övriga ändringar har § 13, Ärenden på ordinarie bolagsstämma, justerats.

**Samråd**
Förslaget har diskuterats med ledningsgruppen, andra företrädare för kommunerna, presidiet och styrelsen.

**Förvaltningens bedömning**
Förvaltningen har ingen annan åsikt än att ägarna bör följa revisorernas rekommendation om att uppdatera bolagsordningen

Sollefteå kommun

**PROTOKOLL**
Sammanträdesdatum
2025-05-06

Nämnd
**Kommunfullmäktige**

**Beslutsplanering**
Allmänna utskottet 2025-01-21
Kommunstyrelsen 2025-02-11
Kommunfullmäktige 2025-05-06

**Ekonomiska konsekvenser och förslag på finansiering**
Förslaget har ingen direkt påverkan på vare sig bolagets eller kommunens ekonomi men aktuella styrdokument är ändå alltid viktigt och särskilt för verksamheter där flera olika organisationer samverkar.

**Beslutsunderlag**
Protokoll kommunstyrelsen 2025-02-11, § 23
Muntlig föredragning vid kommunstyrelsens sammanträde, Mikael Näsström, tillväxtchef
Protokoll Allmänna utskottet, 2025-01-21, §2
Förvaltningsyttrande Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB, 2024-11-11
Förslag till ägarkommunerna; Ny Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB, 2024-10-23
Gällande Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB, reviderad april 2015
Missiv - Förslag på ny bolagsordning och nytt ägardirektiv Höga Kusten Destinations-utveckling
Kommunfullmäktige 2024-12-09, § 122 Kramfors Kommun– Beslutsexpediering Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB KS 2024/32

**Förvaltningens förslag till beslut**
Förvaltningen föreslår
Allmänna utskottet föreslå
Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta

att fastställa ny bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB och samtidigt upphäva beslut om tidigare bolagsordning

att ovanstående gäller under förutsättning att Kramfors kommun, Härnösands kommun och Örnsköldsviks kommun fattar likalydande beslut.

**Allmänna utskottets förslag till beslut**
Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta

att fastställa ny bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB och samtidigt upphäva beslut om tidigare bolagsordning

Sollefteå kommun

**PROTOKOLL**
Sammanträdesdatum
2025-05-06

Nämnd
**Kommunfullmäktige**

att ovanstående gäller under förutsättning att Kramfors kommun, Härnösands kommun och Örnsköldsviks kommun fattar likalydande beslut.

**Kommunstyrelsens förslag till beslut**
Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta

att fastställa ny bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB och samtidigt upphäva beslut om tidigare bolagsordning.

att ovanstående gäller under förutsättning att Kramfors kommun, Härnösands kommun och Örnsköldsviks kommun fattar likalydande beslut.

**Beslutsgång**
Talarlistan är tom. Ordförande frågar om kommunfullmäktige är redo att gå till beslut. Finner så.

**Beslutet skickas till**
Höga Kusten Destinationsutveckling AB
Örnsköldsviks, Härnösand, Kramfors kommuner
Revisorerna

# Signering

Följande parter har signerat detta dokument

**Namn:** Siv Sjödin
**Datum:** 2025-05-15 13:19
**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**
83234D9C1D2EECE0E27E1DB9750D5EB422C88722365617BB73176A494D3845B5

**Namn:** Elisabet Sjöström
**Datum:** 2025-05-16 08:51
**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**
83234D9C1D2EECE0E27E1DB9750D5EB422C88722365617BB73176A494D3845B5

**Namn:** Paul Höglund
**Datum:** 2025-05-20 09:31
**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**
83234D9C1D2EECE0E27E1DB9750D5EB422C88722365617BB73176A494D3845B5

**Namn:** Birgitta Häggkvist
**Datum:** 2025-05-15 13:30
**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**
83234D9C1D2EECE0E27E1DB9750D5EB422C88722365617BB73176A494D3845B5

**Namn:** Gunilla Fluur
**Datum:** 2025-05-18 08:05
**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**
83234D9C1D2EECE0E27E1DB9750D5EB422C88722365617BB73176A494D3845B5

Sollefteå kommun

**PROTOKOLL**
Sammanträdesdatum
2025-06-16

Nämnd/styrelse
**Kommunfullmäktige**

| | |
|---|---|
| **Sammanträdesdatum** | 2025-06-16 |
| **Sammanträdestid** | Kl. 13.00 – 17.00 |
| **Sammanträdesplats** | Sollefteåsalen |
| **Beslutande** | Enligt närvaro-/tjänstgöringslista |
| **Övriga deltagande** | Niklas Nordén, kommundirektör §§ 46 - 74<br>Siv Sjödin, kanslichef §§ 46 - 74<br>Mattias Axelsson, ekonomichef § 48<br>Elisabet Lassen, revisionens ordförande, § 48 |

| | | |
|---|---|---|
| **Underskrifter** | Protokollet undertecknas elektroniskt av | |
| | Sekreterare | Siv Sjödin §§ 46 - 74 |
| | Ordförande | Elisabeth Sjöström §§ 46 – 53, §§ 55 – 59, §§ 61 - 74 |
| | Ordförande | Paul Höglund §54, §60 |
| | Justerare | Gunlög Jacobsson (LpO) §§ 46 - 74 |
| | Justerare | Johan Andersson (C) §§ 46 - 74 |

**BEVIS OM JUSTERING**

Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på Sollefteå kommuns digitala anslagstavla, www.solleftea.se

Sollefteå kommun

**PROTOKOLL**
Sammanträdesdatum
2025-06-16

Nämnd
**Kommunfullmäktige**

§ 54 Dnr KS 150/2025

# Årsredovisning 2024 Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen

## Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att förbundets direktion och de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

**Följande anmäler jäv och deltar inte i beslutet**
Elisabeth Sjöström (VI)
Peter Ledin (C)
Morgan Nordin (S)

**Ärendebeskrivning**
Räddningstjänstförbundets verksamhet redovisar ett resultat på 724 tkr.

Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Revisorerna bedömer att den interna kontrollen inte varit tillräcklig med hänvisning till vad som framgår av granskning av bokslut och årsredovisning.

Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt.

Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

**Beslutsplanering**
Kommunstyrelsen 2025-05-13
Kommunfullmäktige 2025-06-16

**Beslutsunderlag**
Protokoll Kommunstyrelsen 2025-05-13, §91
Förvaltningsyttrande Ansvarsfrihet 2024 Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen
Årsredovisning 2024 Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen
Revisionsberättelse 2024 Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen
Bilaga revisionsberättelse; Sakkunniga biträdets yttrande – Bokslut 2024
Bilaga revisionsberättelse; Granskning av bokslut och årsredovisning 2024
Bilaga revisionsberättelse; Översiktlig granskning – Delårsrapport 2024

Sollefteå kommun

**PROTOKOLL**
Sammanträdesdatum
2025-06-16

Nämnd
**Kommunfullmäktige**

KPMG Revisionsrapport – Granskning av bokslut och årsredovisning 2024
Rättningstjänsten HKÅ

**Kommunstyrelsens förslag till beslut**
Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta

att förbundets direktion och de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

**Beslutsgång**
Talarlistan är tom, ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige är redo att gå till beslut. Finner så.

**Beslutet skickas till**
Ekonomichef
Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen

# Signering

Följande parter har signerat detta dokument

**Namn:** Siv Sjödin
**Datum:** 2025-06-25 17:18
**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**
340FB466204CE2125A6AC999BADA5244C76584E3462C8454497BEDA9D9D38809

**Namn:** Elisabet Sjöström
**Datum:** 2025-06-26 08:35
**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**
340FB466204CE2125A6AC999BADA5244C76584E3462C8454497BEDA9D9D38809

**Namn:** Paul Höglund
**Datum:** 2025-07-03 11:43
**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**
340FB466204CE2125A6AC999BADA5244C76584E3462C8454497BEDA9D9D38809

**Namn:** Johan Andersson
**Datum:** 2025-06-28 02:06
**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**
340FB466204CE2125A6AC999BADA5244C76584E3462C8454497BEDA9D9D38809

**Namn:** Gunlög Jacobsson
**Datum:** 2025-07-04 09:36
**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**
340FB466204CE2125A6AC999BADA5244C76584E3462C8454497BEDA9D9D38809

**PROTOKOLL**

DIN TUR
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

**Datum**
2025-05-21

**Diarienr**
25/00215-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

# Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2025-05-21

**Tid:** 09.15 – 12.00
**Datum:** 2025-05-21
**Plats:** Nämndsalen, Region Västernorrland

**Närvarande ledamöter:**
Se Tjänstgöringslistan

**Närvarande tjänstemän:**
Thomas Olsson
Camilla Norberg
Stefan Välijeesiö
Christin Borg
Mikael Andersson
Linnea Sjödin

**Övriga närvarande:**

**Justerare:**
Malin Svanholm (S)

**Tid för justering:**
2025-05-23

**Justering av protokollet sker med BankID**

**Underskrifter**
Se sista sidan

**ANSLAG/BEVIS**

Justering av förbundsdirektionens protokoll har tillkännagivits genom anslag på Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns anslagstavla på www.dintur.se.

| Sammanträdesdatum | Anslaget uppsatt den | Anslaget nedtas den |
|---|---|---|
| 2025-05-21 | 2025-05-23 | 2025-06-15 |

**Förvaringsplats för protokollet**
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Stabsadministratör

# PROTOKOLL

| **Medlem**<br>Namn | **När-varo** | **Tjg. Ers** | Reservation<br>§ | | | | | Omröstning | | **Anteckning**<br>Justerare<br>Tjänstgör T.o.m.<br>Tjänstgör Fr.o.m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Ja | Nej | |
| **Region Västernorrland**<br>**Ordinarie** | | | | | | | | | | |
| Glenn Nordlund (S) | X | | | | | | | | | Ordförande |
| Henrik Sendelbach (KD) | X | | | | | | | | | Vice Ordförande |
| **Region Västernorrland**<br>**Ersättare** | | | | | | | | | | |
| Kristina Eriksson (C) | | | | | | | | | | |
| Per Gybo (SJVP) | X | | | | | | | | | |
| **Örnsköldsvik**<br>**Ordinarie** | | | | | | | | | | |
| Andreas Jansson (C) | X | | | | | | | | | |
| **Örnsköldsvik**<br>**Ersättare** | | | | | | | | | | |
| Carolina Sondell (S) | | | | | | | | | | |
| **Kramfors**<br>**Ordinarie** | | | | | | | | | | |
| Malin Svanholm (S) | X | | | | | | | | | Justerare |
| **Kramfors**<br>**Ersättare** | | | | | | | | | | |
| Jon Björkman (V) | | | | | | | | | | |
| **Härnösand**<br>**Ordinarie** | | | | | | | | | | |
| Knapp Britta Thyr (MP) | X | | | | | | | | | |
| **Härnösand**<br>**Ersättare** | | | | | | | | | | |
| Per-Eric Norberg (C) | X | | | | | | | | | |
| **Sundsvall**<br>**Ordinarie** | | | | | | | | | | |
| Hans Forsberg (C) | X | | | | | | | | | |
| **Sundsvall**<br>**Ersättare** | | | | | | | | | | |
| Sven Bredberg (M) | | | | | | | | | | |
| **Timrå**<br>**Ordinarie** | | | | | | | | | | |
| Stefan Dalin (S) | X | | | | | | | | | |
| **Timrå**<br>**Ersättare** | | | | | | | | | | |
| Tony Andersson (M) | | | | | | | | | | |
| **Ånge**<br>**Ordinarie** | | | | | | | | | | |
| Eva Mörk Månsson (S) | X | | | | | | | | | |
| **Ånge**<br>**Ersättare** | | | | | | | | | | |
| Daniel Bergström (SD) | | | | | | | | | | |
| **Sollefteå**<br>**Ordinarie** | | | | | | | | | | |
| Johan Andersson (C) | X | | | | | | | | | |
| **Sollefteå**<br>**Ersättare** | | | | | | | | | | |
| John Åberg (S) | X | | | | | | | | | |

**PROTOKOLL**

# Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2025-05-21

Innehåll

**§ 48. Sammanträdets öppnande** ... 4
**§ 49. Upprop** ... 4
**§ 50. Val av justerare för sammanträdet** ... 4
**§ 51. Godkännande av dagordning** ... 4
**§ 52. Föregående protokoll** ... 4
**§ 53. Ordförande rapporterar** ... 5
**§ 54. Förbundsdirektören rapporterar** ... 5
**§ 55. Hel- och delägda bolag** ... 6
**§ 56. Beslutsuppföljning** ... 6
**§ 57. Delegationsbeslut** ... 7
**§ 58. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar** ... 7
**§ 59. Information förvaltningen** ... 8
**§ 60. Utökningar i det gemensamma utbudet för Sundsvalls stadstrafik** ... 9
**§ 61. Beslut uppdelning av trafik enligt förbundsordningens bilaga punkt 3.1** ... 11
**§ 62. Utvärdering av kampanjkod** ... 13
**§ 63. Fastställelse av plan för uppföljningsprocessen av beslutad budget 2025** ... 15
**§ 64. Stämmoinstruktioner till AB Transitios stämma** ... 16
**§ 65. Stämmoinstruktioner till Västernorrlands läns Trafik AB:s stämma** ... 17
**§ 66. Stämmoinstruktioner till Sobonas stämma** ... 18
**§ 67. Övriga frågor** ... 19
**§ 68. Sammanträdet avslutas** ... 19

**Bilagor**

## § 48. Sammanträdets öppnande

## § 49. Upprop

**Förbundsdirektionen beslutar**

**att** godkänna uppropet av ledamöter.

## § 50. Val av justerare för sammanträdet

**Förbundsdirektionen beslutar**

**att** välja Malin Svanholm (S) till justerare för sammanträdet.

## § 51. Godkännande av dagordning

**Förbundsdirektionen beslutar**

**att** godkänna dagordningen med följande justeringar:

– att under Övriga frågor lägga till den inkomna skrivelsen från Kramfors och Sollefteå kommuner gällande persontrafik på järnvägssträckan Umeå – Östersund, vidare mot Åre via Västeraspby, Sollefteå och Ragunda,

– att lyfta ut ärendena *Biljettsamverkan tågtrafik* samt *Samverkansavtal X-trafik* för vidare beredning.

## § 52. Föregående protokoll

**Förbundsdirektionen beslutar**

**att** lägga föregående protokoll från 14 och 21 mars 2025 till handlingarna.

**Bakgrund**

Protokollen har varit utsänd för påseende.

**Föredragande:**
Glenn Nordlund, ordförande.

**PROTOKOLL**

## § 53. Ordförande rapporterar

**Förbundsdirektionen beslutar**

**att** lägga informationen från ordförande till handlingarna.

**Bakgrund**
I måndags besökte ordföranden och förbundsdirektören Skellefteå för ett möte med trafikutskottet i kollektivtrafiknätverket, där bland annat frågan om statlig medfinansiering diskuterades och betonades.

**Föredragande:**
Glenn Nordlund, ordförande.

## § 54. Förbundsdirektören rapporterar

**Förbundsdirektionen beslutar**

**att** lägga informationen från förbundsdirektören till handlingarna.

**Bakgrund**
Utrullningen av det nya biljettsystemet, som var planerad till den 19 maj, har försenats eftersom leverantören Fara inte kunnat tillhandahålla tillräcklig mjukvara. Arbetet fortsätter löpande i nära dialog med Faras ledning.

Visioner om samarbete mellan Norrlandslänen har diskuterats. Inom organisationen ser vi positivt på samarbeten som skapar konkret värde.

Under bytet av biljettsystem har laddning ombord på bussarna inte varit tillåten. Efter införandet av BoB har vi inte kommunicerat någon förändring, vilket innebär att ordinarie rutiner gäller. Samtidigt ser vi att vissa linjer har hög belastning, vilket har lett till att vi internt utreder om laddstopp på bussarna ska kvarstå. Om så blir aktuellt, kommer ett beslutsunderlag att tas fram för direktionens ställningstagande. Målet är att i största möjliga mån styra över resenärerna till att använda mobilappen för biljettköp.

Vi har tidigare fått ett beslut från ARN där en resenär, som köpt en Resplusbiljett där en delsträcka trafikerades av Y-buss men där Din Tur angavs på biljetten, tilldömdes ersättning från myndigheten. En begäran om omprövning skickades in, och denna vecka kom besked om att ARN beviljat omprövningen och nu avslår resenärens krav.

Frågan gällande Härnösands kommuns tappade intäkter vid ny intäktsfördelning behöver ytterligare beredning. Det behöver analyseras hur det skulle slå för övriga medlemmar. Frågan kommer lyftas på förberedande mötet den 5 juni.

**Föredragande:**
Thomas Olsson, förbundsdirektör.

**PROTOKOLL**

## § 55. Hel- och delägda bolag

**Förbundsdirektionen beslutar**

**att** lägga informationen om hel- och delägda bolag till handlingarna,

**att** direktionens medlemmar haft möjlighet att ställa frågor kring inkomna dokument.

**Bakgrund**
***Bussgods i Västernorrland AB***
Årsredovisning 2024
Slutredovisning 2025-01-01--2025-02-14
Protokoll vid ordinarie bolagsstämma gällande årsbokslut 2024
Protokoll vid ordinarie bolagsstämma gällande slutredovisning 2025-02-14

***Bussgods i Norr AB***
Inga inkomna handlingar

***Norrtåg AB***
Styrelseprotokoll 2025-02-24
Minnesanteckningar ägarråd 2025-04-22

***AB Transitio***
Inga inkomna handlingar

***Västernorrlands läns Trafik AB***
Styrelseprotokoll 2025-03-21

**Föredragande:**
Glenn Nordlund, ordförande.

**Beslutsuppföljning**

## § 56. Beslutsuppföljning

**Förbundsdirektionen beslutar**

**att** lägga beslutsuppföljningen till handlingarna.

**Bakgrund**
Beslutsuppföljningen har varit utsänt för påseende.

**Föredragande:**
Glenn Nordlund, ordförande.

**PROTOKOLL**

## § 57. Delegationsbeslut

**Delegationsbeslut**

**Förbundsdirektionen beslutar**

**att** lägga delegationsbesluten till handlingarna.

**Bakgrund**
Delegationsbesluten har varit utsänt för påseende.

**Föredragande:**
Glenn Nordlund, ordförande.

## § 58. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar

**Inkomna protokoll, skrivelser och delgivningar**

**Förbundsdirektionen beslutar**

**att** lägga inkomna protokoll, skrivelser och delgivningar till handlingarna.

**Bakgrund**
Inkomna protokoll, skrivelser och delgivningar har varit utsänt för påseende.

**Föredragande:**
Glenn Nordlund, ordförande.

**PROTOKOLL**

## § 59. Information förvaltningen

**Förbundsdirektionen beslutar**

**att** lägga informationen från förvaltningen till handlingarna.

**Bakgrund**
*Information systematiskt arbetsmiljöarbete*
En löneöversyn har genomförts. Nya löner gäller från och med den 1 april och kommer att utbetalas i samband med junilönen. Avstämningar med fackliga parter pågår denna vecka.

En pulsmätning genomfördes under vecka 19 med en svarsfrekvens på 92 %.

*Information företags- och skolportal*
Din Tur anpassar det nuvarande biljettsystemet till en ny nationell standard för biljett- och betalsystem. I samband kortbytet har både skolportalen och företagsportalen lanserats. En uppdaterad version av portalerna är under utveckling och planeras att lanseras under 2025.

En genomgång av hur portalerna fungerar genomfördes vid mötet.

I dagsläget fungerar bara 30-dagars periodbiljett inom länet samt 10-resorsbiljett på Norrtåg. Förbundsdirektören informerar om att myndigheten sett behovet av att även erbjuda enkelresor på Norrtåg och arbetar intensivt med den frågan. Ett förslag på nödlösning har tagits fram och skickats till Norrtåg. Parallellt arbetas det med en gemensam lösning med övriga Norrlandslän, men där krävs en programvara för att den lösningen ska fungera. Utan leverans av programvaran fungerar inte den lösningen.

**Föredragande:**
Thomas Olsson, förbundsdirektör.
Mikael Andersson, chef för Kundcenter.
Linnea Sjödin, konsult.

**PROTOKOLL**

## § 60. Utökningar i det gemensamma utbudet för Sundsvalls stadstrafik

**Förbundsdirektionen beslutar**

**att** godkänna förslaget om justerad tidtabell för linjer i Sundsvalls stadstrafik.

**Ärendet**
Stadstrafiken i Sundsvall består av fem stomlinjer. På dessa linjer är utbudet av trafik stort, med upp till 10-minuters trafik på morgon och eftermiddag. Totalt sker cirka 4 400 000 resor på linjerna varje år (statistik från 2023) vilket gör att denna trafik står för en klar majoritet av länets resande.

Eftersom trafiken och resandet är omfattande inkommer också en hel del kundsynpunkter kring kvaliteten i trafiken. En del av dessa synpunkter berör förseningar. Dessa har tillsammans med rapporter från trafikföretaget påvisat att det finns problem med trafikens tidhållning.

Under 2024 infördes ett nytt realtidssystem i länets busstrafik vilket registrerar bussarnas position och tid i förhållande till tidtabell. Genom detta går det snabbt att se vilka förseningar som förekommer på respektive linje. Procentsatsen som anges i linjeförteckningen visar andelen avgångar som är sena eller mycket sena för de linjer där det föreslås åtgärder.

Linje 1: Alnö – Stenstan - Bergsåker
Linje 2: Östra Birsta – Stenstan – Nacksta (48%)
Linje 3: Granloholm – Stenstan – Sidsjön (19,5%)
Linje 4: Granloholm – Sjukhuset – Stenstan – Bredsand (38%)
Linje 5: Gångviken – Birsta – Stenstan (45%)

Linje 2, 4 och 5 har kraftiga förseningar där mellan 38-48% av avgångarna är sena eller mycket sena. Förseningar uppstår i huvudsak under de tider som många reser, ”peaktid”. Det betyder att den andel av avgångar som går i tid ofta är på kvällar, helger och mitt på dagen. Statistiken avser perioden 2024-08-19 – 2025-02-16.

**Myndighetens bedömning**
Eftersom inget tyder på att förutsättningarna kommer förändras, såsom minskat resande, höjda hastighetsgränser, införande av framkomlighetsåtgärder (signalprioritet busskörfält), så är förslaget att tidtabellernas körtider ska utökas. Genom denna åtgärd kommer alltså linjernas tidtabeller att anpassas till de förhållanden som råder. Kostnaderna avser förändringspriser inkl. index (våren 2025). I förändringarna ingår förutom utökningar även minskning av körtid i de fall och tidslägen det bedöms som relevant.

Kollektivtrafikmyndighetens bedömning på förändringar från december 2025.

- Linje 2 utökas med 301 timmar 152 000 kr inkl. index per trafikår
- Linje 3 utökas med 313 timmar 157 500 kr inkl. index per trafikår
- Linje 4 utökas med 665 timmar 335 000 kr inkl. index per trafikår
- Linje 5 utökas med 171 timmar 86 500 kr inkl. index per trafikår

**Ekonomi och finansiering**
Kollektivtrafikmyndighetens bedömning av kostnadsökningen från och med december 2025 kommer att vara 731 000 kr inkl. nuvarande index.

**PROTOKOLL**

Eftersom Sundsvalls stadstrafik beskrivs som ett starkt stråk i trafikförsörjningsprogrammets bilaga 3 så föreslås finansiering ske i det gemensamma trafikutbudet.

**Måluppfyllnad**

| *Växande region* | *Nöjd resenär* | *Hållbart samhälle* |
|---|---|---|
| ☒ Konkurrenskraftigt | ☒ Enkelt | ☒ Ekologiskt |
| ☒ Sammanhållet | ☒ Tryggt | ☒ Socialt |
| ☐ Utvecklande | ☒ Attraktivt | ☒ Ekonomiskt |

**Förslag till uppföljning**
Samverkan mellan Kollektivtrafikmyndigheten och trafikföretaget sker regelbundet och inför varje tidtabellsskifte för att säkerställa att dessa justeringar fortfarande är aktuella eller behöver justeras.

**Föredragande:**
Stefan Välijeesiö, trafikchef.

**Expedieras till:**
Förbundets medlemmar

**Beslutsunderlag:** Tjänsteskrivelse 2025-04-25 Utökningar i det gemensamma utbudet, Sundsvalls stadstrafik

**PROTOKOLL**

## § 61. Beslut uppdelning av trafik enligt förbundsordningens bilaga punkt 3.1

**Förbundsdirektionen beslutar**

**att** godkänna det förslagna upplägget för uppdelning av gemensamt finansierad och tillköpsfinansierad trafik enligt bilaga.

**Ärendet**
Från och med 1 januari gäller en ny förbundsordning för Din Tur. Den innebär bland annat att kommunalförbundets underskott ska fördelas enligt en ny modell där delar av trafiken finansieras gemensamt och delar finansieras genom s.k. tillköp.

I mars 2025 fastställde direktionen tillköpsbelopp för respektive medlem. Nästa steg i processen är att specificera vilket trafikutbud som ska finansieras med dessa belopp.

Under punkt 3.1 i förbundsordningens bilaga anges följande:

*”Förbundsdirektionen ska snarast möjligt efter det att budget för det första året fastställts för varje medlem specificera och fastställa vilken trafik som finansieras med de tillköpsbelopp som fastställts för det första året och besluta om avtalsvillkor för medlemmarnas tillköp.”*

Förslaget till uppdelning har utgått från fastställda belopp men också från de skrivelser som finns i det regionala trafikförsörjningsprogrammets *bilaga 3*. I grund och botten har uppdelningen utgått från att starka stråk, regional och interregional busstrafik är gemensamt finansierat. Den trafik som i första hand har kategoriserats som tillköpsfinansierad är sådan som i huvudsak är planerad för skolans behov.

Avvikelser från detta har skett i samtliga kommuner, exempelvis i Ånge där det fastställda beloppet är noll kronor samtidigt som en stor del av busstrafiken är planerad utifrån skolans behov. Eftersom det inte finns något tillköpsbelopp är trafiken indelad i det gemensamma utbudet. Tvärtom har också skett exempelvis i Sundsvall där stadstrafiken enligt trafikförsörjningsprogrammet är ett ”starkt stråk” och därmed bör vara gemensamt finansierad. Eftersom Sundsvall har så stort tillköpsbelopp har en stor del av stadstrafiken, helger, kvällar, nätter och de linjer som inte ingår i stomlinjenätet klassats som tillköpsfinansierad trafik.

I tabellen nedan redovisas resultatet av uppdelningen fördelat i kilometerproduktion. Därtill redovisas hur väl fastställt belopp har matchats samt avvikelsen i procent. Exempelvis har Kramfors 45 966 kronor lägre tillköp än det fastställda beloppet vilket är en följd av att det inte går att pussla ihop avgångar så att det helt perfekt matchar.

| | Km tillköp | Andel tillköp | Belopp | Diff. mot fastställda belopp | I procent |
|---|---|---|---|---|---|
| Kramfors | 40 573 | 1% | 1 694 200 kr | -45 966 kr | -0,1% |
| Sollefteå | 6 346 | 0% | 308 873 kr | -51 087 kr | -0,2% |
| Örnsköldsvik | 788 470 | 25% | 31 966 288 kr | 64 609 kr | 0,1% |
| Härnösand | 395 246 | 13% | 16 375 255 kr | -318 743 kr | -0,7% |
| Sundsvall | 1 836 415 | 59% | 74 820 191 kr | -217 508 kr | 0,1% |
| Timrå | 37 785 | 1% | 1 360 060 kr | 174 924 kr | 0,7% |
| Ånge | 0 | 0 | 0kr | 0 kr | 0% |
| Jämtland (Z) | 0 | 0 | | 0 kr | 0% |
| RVN | 0 | 0 | | 0 kr | 0% |

**PROTOKOLL**

Förslaget redovisas i sin helhet i bilagt dokument.
Förslaget är att direktionen godkänner det framtagna förslaget.

**Ärendets tidigare handläggning**
Ett tidigt utkast har presenterats på samverkansgruppen inför direktionen i mars 2025. Därefter har justeringar genomförts och ett nytt förslag har presenterats på budgetdialogerna i april månad.

**Myndighetens bedömning**
Att dela upp trafiken är nästa steg i processen med att implementera förbundsordningen. Uppdelningen är genomförd med målet att matcha de fastställda beloppen samt att följa de skrivningar som finns i trafikförsörjningsprogrammets bilaga 3.

**Styrdokument och juridik**
Trafikförsörjningsprogram 2024-2030 med bilaga 3: Trafikplan

**Ekonomi och finansiering**
Uppdelningen innebär ingen kostnad för kommunalförbundet.

**Föredragande:**
Stefan Välijeesiö, trafikchef.

**Expedieras till:**
Förbundets medlemmar

**Beslutsunderlag:** Missiv 2025-05-05 Beslut uppdelning av trafik enligt förbundsordningens bilaga punkt 3.1

**PROTOKOLL**

## § 62. Utvärdering av kampanjkod

**Förbundsdirektionen beslutar**

**att** lägga informationen om utvärdering av kampanjkod till handlingarna,

**att** utvärdering och rapportering av kampanjkoder ska ske årligen och redovisas i samband med årsbokslutet.

**Bakgrund**
Kommunalförbundets direktion beslutade på mötet i juni 2023 att ge förbundsdirektören mandat att fatta beslut om rabattkoder upp till 25 procent på biljetter i det nya biljett- och betalsystemet, samt 100 procent rabatt vid testresenärskampanjer. Utvärdering och återkoppling skulle ske efter 12 månader.

På grund av förseningar av det nya biljett- och betalsystemet samt problem med tekniken i appen har möjligheten till kampanjrabatter inte nyttjats förrän 2025. Även funktionen kampanjkod i appen har varit försenad så när en beslutad kampanj om rabatter på periodbiljetter i appen skulle genomföras fick en tillfällig metod användas. Men funktionen för kund blev densamma och under tiden har tekniken för kampanjkoder i appen åtgärdats. Enbart en rabattkampanj har genomförts sedan beslutet juni 2023 och utvärderingen baseras utifrån det.

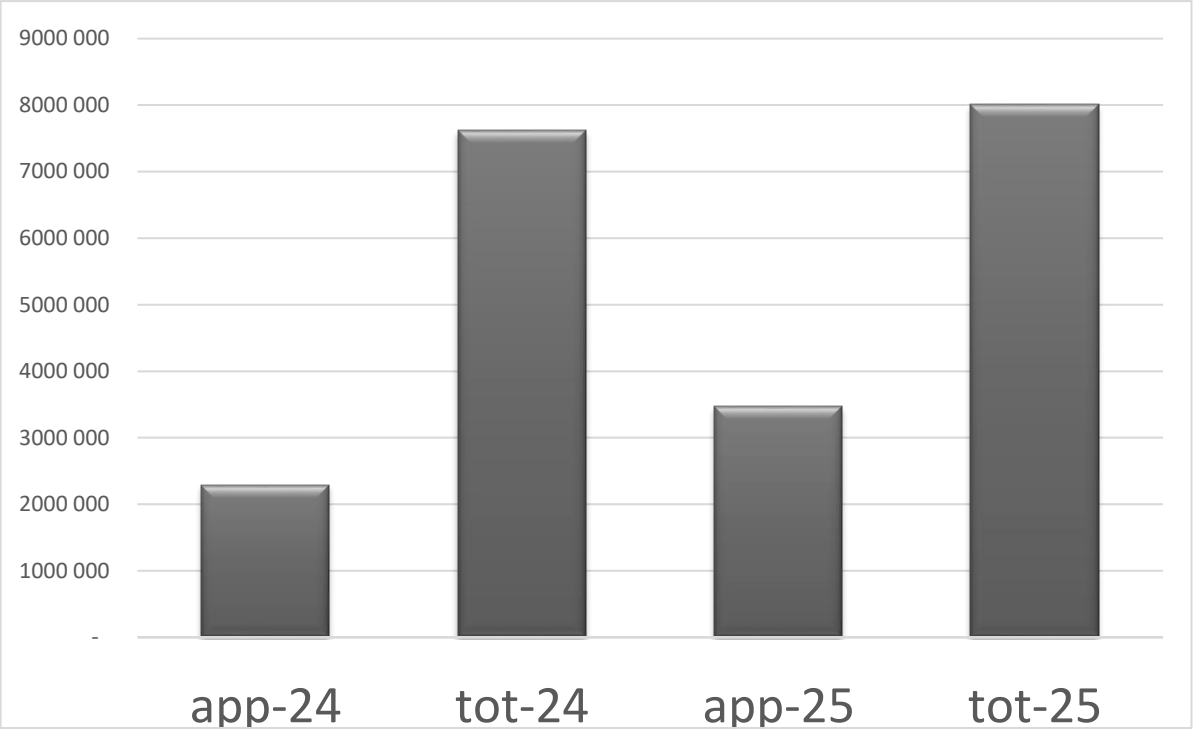
**Kampanj 10%**
En kampanj genomfördes 3 februari tom 13 april 2025. Den erbjöd våra kunder 10 procent rabatt på alla periodkort som köptes i appen Din Tur, förutom subventionerade produkter.
Mål för kampanjen var;
- att få fler att köpa periodbiljetter i appen
- att dela ut så få reskort som möjligt under gratisperiod
- att öka försäljningen totalt
- att underlätta kortbytet och som kompensation för förändringar och krav på resenär
- att få fler att registrera konto i appen/mina sidor

Målgrupper var alla som använder appen för att söka resor och få trafikinformation, men som kanske ännu inte köper biljett där. Resenärer som köper enkelbiljett i app och resenärer som har periodbiljett på reskort. Alla ålderskategorier.

**Resultat kampanj**
Det har under perioden varit en lyckad marknadsföring om dels rabatten, men också möjligheten att köpa periodbiljetter i appen. Annonseringen och spridningen i sociala medier har nått och engagerat många genom en räckvidd på 82 243 personer i länet och 3 837 klick.
Vi nådde dels en ökad försäljning totalt, men även en ökad andel försäljning i appen, jämfört med samma period 2024.

Många har registrerat konto i appen, dock har detta budskap varit en del i övrig kommunikation för övergången till det nya betal- och biljettsystemet så resultatet blir inte helt relevant för kampanjresultatet. Kostnaden för kampanjens rabatter var 4,86 % av total försäljning.

**PROTOKOLL**




**Myndighetens bedömning**
Utifrån den kampanj vi har genomfört och kunnat utvärdera, och utifrån de behov vi ser för framtida kampanjer, bedömer myndigheten att mandatet om att besluta om kampanjkoder bör finns kvar.

Fler riktade kampanjer och Testresenärserbjudanden planeras, när biljett- och betalsystemet är helt implementerat och fungerande senare under 2025 och kommande år.
Det är både funktionellt och praktiskt att kunna använda rabatter och riktade kampanjer i utvecklingsprojekt, som till exempel de myndigheten verkar i just nu i Ånge och Sundsvall. Möjligheten till rabattkod och beslut om kampanjrabatter underlättar också marknadsföringen, att målsätta och följa upp i siffror. Rabatter kan också bidra till att öka kundens engagemang och till förändrat köpbeteende samt merförsäljning; ”att passa på”. Detta var resultat som också visade sig i den kampanj som myndigheten genomfört med mandatet.

**Föredragande:**
Christin Borg, affärsutvecklare.

**Yrkande:**
Förbundsdirektionen beslutar enhälligt att lägga till följande att-sats:
**att** utvärdering och rapportering av kampanjkoder ska ske årligen och redovisas i samband med årsbokslutet.

**Beslutsunderlag:** Tjänsteskrivelse 2025-05-05 Utvärdering av kampanjkod

**PROTOKOLL**

## § 63. Fastställelse av plan för uppföljningsprocessen av beslutad budget 2025

**Förbundsdirektionen beslutar**

**att** fastställa plan för uppföljningsprocessen av beslutad MRP under 2025.

**Bakgrund**
Vid förbundsdirektionens möte i december 2023 togs beslut om hur uppföljning av beslutad budget under 2024 skulle ske. Därefter har inget särskilt beslut fattats gällande uppföljningsprocessen, den har ändock genomförts.

**Myndighetens förslag**
Myndigheten förslag är att uppföljningen av beslutad MRP sker via:

- Ett fullständigt tertialbokslut efter april månads slut. På samma sätt som under 2024
- Ett fullständigt tertialbokslut efter augusti månads slut. På samma sätt som under 2024. Detta uppfyller lagkravet på delårsbokslut
- Ett fullständigt årsbokslut efter december månads slut. På samma sätt som under 2024.

**Föredragande:**
Thomas Olsson, förbundsdirektör.

**Expedieras till:**
Förbundets medlemmar
Förbundets revisorer

**Beslutsunderlag:** Tjänsteskrivelse 2025-05-06 Plan för uppföljningsprocessen av beslutad budget

**PROTOKOLL**

## § 64. Stämmoinstruktioner till AB Transitios stämma

**Förbundsdirektionen beslutar**

ge följande instruktioner till stämmoombudet för AB Transitio:

**att** godkänna AB Transitios årsredovisning samt revisionsberättelse för 2024,

**att** fastställa AB Transitios resultat- och balansräkning,

**att** godkänna disposition av AB Transitios förlust enligt den fastställda balansräkningen,

**att** besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för AB Transitio,

**att** godkänna förslagen på arvoden till styrelse och revisorer för AB Transitio,

**att** anta AB Transitios oförändrade ägardirektiv,

**att** godkänna föreslagna ägarrådsrepresentanter och valberedning för AB Transitio,

**att** godkänna föreslagna styrelseledamöter, revisionsbolag och lekmannarevisor för AB Transitio,

**att** besluta att initiera översyn av bolagets styrande dokument.

**Bakgrund**

Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bolagspolicy framgår att förbundsdirektionen ska fatta beslut om instruktioner till stämmoombud för hel- och delägda bolag.

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län blir kallade till är:

- Västernorrlands Läns Trafik AB
- Bussgods i Västernorrland AB
- Bussgods i Norr AB
- Norrtåg AB
- AB Transitio
- Samtrafiken i Sverige AB
- Svensk Kollektivtrafik
- Sobona

**Föredragande:**
Glenn Nordlund, ordförande.

**Expedieras till:**
Eva Mörk Månsson, stämmoombud

**Beslutsunderlag:** Missiv 2025-05-09 Instruktioner till stämmoombud för AB Transitios stämma 2025

**PROTOKOLL**

## § 65. Stämmoinstruktioner till Västernorrlands läns Trafik AB:s stämma

**Förbundsdirektionen beslutar**

ge följande instruktioner till stämmoombudet för Västernorrlands läns Trafik AB:

**att** godkänna Västernorrlands läns Trafik AB:s årsredovisning samt revisionsberättelse för 2024,

**att** fastställa Västernorrlands läns Trafik AB:s resultat- och balansräkning,

**att** besluta disponera Västernorrlands läns Trafik AB:s förlust enligt styrelsens förslag,

**att** besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för Västernorrlands läns Trafik AB,

**att** inga styrelsearvoden skall utgå 2025 för Västernorrlands läns Trafik AB:s styrelseledamöter,

**att** Västernorrlands läns Trafik AB:s auktoriserade revisor skall erhålla arvode enligt fastställd taxa,

**att** välja KPMG AB, org.nr. 556043-4465 (”KPMG”). Förutsatt att den planerade verksamhetsöverlåtelsen mellan KPMG och Bolaget 27210 AB (under namnändring till KPMG Novo Revision, skatt och rådgivning i Sverige AB), org.nr. 559480-5169 (”Novo”) (”Transaktionen”) sker, beslutar stämman att utse Novo till ny revisor med Niklas Antonsson som huvudansvarig revisor, från och med dagen då transaktionen genomförs. Om transaktionen inte genomförs ska nuvarande revisor kvarstå.

**Bakgrund**

Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bolagspolicy framgår att förbundsdirektionen ska fatta beslut om instruktioner till stämmoombud för hel- och delägda bolag.

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län blir kallade till är:

- Västernorrlands Läns Trafik AB
- Bussgods i Västernorrland AB
- Bussgods i Norr AB
- Norrtåg AB
- AB Transitio
- Samtrafiken i Sverige AB
- Svensk Kollektivtrafik
- Sobona

**Föredragande:**
Glenn Nordlund, ordförande.

**Expedieras till:**
Jon Björkman, stämmoombud.

**Beslutsunderlag:** Missiv 2025-05-06 Instruktioner till stämmoombud för Västernorrlands läns Trafik AB:s stämma 2025

**PROTOKOLL**

## § 66. Stämmoinstruktioner till Sobonas stämma

**Förbundsdirektionen beslutar**

**ge följande instruktioner till stämmoombudet för Sobonas årsstämma:**

**att** godkänna Sobonas årsredovisning, inklusive förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för 2024,

**att** fastställa Sobonas resultat- och balansräkning,

**att** godkänna dispositionen av Sobonas vinst enligt den fastställda balansräkningen,

**att** besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för Sobona,

**att** godkänna förslagen på arvoden till styrelse och revisorer för Sobona,

**att** godkänna föreslagna styrelseledamöter och revisionsbolag för Sobona,

**att** godkänna föreslagen valberedningen för Sobona.

**ge följande instruktioner till stämmoombudet för Sobonas föreningsstämma:**

**att** fastställa Sobonas resultat- och balansräkning,

**att** besluta om ansvarsfrihet för styrelsen för Sobona,

**att** godkänna dispositionen av Sobonas förlust enligt den fastställda balansräkningen,

**att** godkänna föreslagen revisor och suppleant för Sobona,

**att** godkänna förslaget på arvode för revisor för Sobona,

**att** godkänna föreslagen valberedning för Sobona,

**Bakgrund**
Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bolagspolicy framgår att förbundsdirektionen ska fatta beslut om instruktioner till stämmoombud för hel- och delägda bolag.
De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län blir kallade till är:

- Västernorrlands Läns Trafik AB
- Bussgods i Västernorrland AB
- Bussgods i Norr AB
- Norrtåg AB
- AB Transitio
- Samtrafiken i Sverige AB
- Svensk Kollektivtrafik
- Sobona

**Föredragande:**
Glenn Nordlund, ordförande.

**Expedieras till:**
Eva Westin, stämmoombud.

**Beslutsunderlag:** Missiv 2025-05-16 instruktioner till stämmoombud för Sobonas årsstämma samt föreningsstämma 2025

TeamEngine E-Signing



**PROTOKOLL**

## § 67. Övriga frågor

**Förbundsdirektionen beslutar**

**att** uppdra till förbundsdirektören att bereda ett förslag med anledning av skrivelse om Persontrafik, inkommen från Kramfors och Sollefteå kommuner.

**Bakgrund**
Sollefteå och Kramfors kommuner har inkommit med en gemensam skrivelse där de efterfrågar att frågan om persontrafik i hela länet ses över. Kommunerna har tidigare låtit WSP ta fram en rapport som belyser möjligheterna till utvecklad persontrafik i området. Trots detta kvarstår ett antal frågor som behöver ytterligare utredning och klargöranden.

Utöver detta har Region Västernorrland tagit fram en separat rapport om busstrafiken mellan Sollefteå och Kramfors, vilken också ska tillgängliggöras för direktionen som underlag i den fortsatta beredningen.

**Föredragande:**
Glenn Nordlund, ordförande.

## § 68. Sammanträdet avslutas

TeamEngine E-Signing



**BESLUTSUPPFÖLJNING**

DIN TUR
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
Camilla Norberg, 070-231 83 20

**Datum**
2025-05-06

## Beslutsuppföljning

| Ärende | Beslut | Möte | Ansvarig | Status | Tidsplan |
|---|---|---|---|---|---|
| **Politik** | | | | | |
| **Direktion** | | | | | |
| | | | | | |
| **Revision** | | | | | |
| **Administration** | | | | | |
| **Beslut enligt förbundsordningen om indexering av tillköpsbelopp och regionens medlemsbidrag** | **att** uppdra till förbundsdirektören att återkomma med förslag om slutjustering av medlemmars tillköpsbelopp och regionens medlemsbidrag med hänsyn till utfall av index. | § 24<br>2025-03-21 | Thomas Olsson | | |



TeamEngine Document E-Sign ID: 28E1F4EE-DAA5-4351-8032-BA8FCA3BE47E. Page 20 of 42.

TeamEngine E-Signing



## BESLUTSUPPFÖLJNING

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Resurser för arbetet med Kris- och beredskapsplanering** | **att** nuvarande personalram utökas med en (1) tjänst för arbetet med säkerhet, kris- och beredskapsfrågor inom myndighetens verksamhetsområde.<br><br>**att** från och med budgetåret 2026 ska kostnaden inarbetas i budget. | § 145<br>2024-10-25 | Thomas Olsson | | |
| **Hållplatser på anropsstyrd trafik** | **att** myndigheten får i uppdrag att se över hållplatser på anropsstyrd trafik och lämnar en återrapport till direktionen längre fram, | § 128<br>2022-09-29 | Trafikchef | Hela upplägget ses över i nu i samband med uppstartad upphandling av särskilda persontransporter. Det finns tekniska hinder för att lägga in hållplatser som kanske kan lösas ut med de systemupphandlingar som nu pågår i form av trafikledningssystem respektive samordningssystem. Dessutom pågår förstudie närtrafik i vilken formen för anropsstyrd trafik också kommer att utredas kopplat till IT-system. Uppdatering 2023-05-10: oförändrad status. Systemupphandlingar, förstudie närtrafik samt planering för testprojekt Flextrafik pågår. | |
| **Marknad** | | | | | |
| **Internkontroll** | | | | | |
| **Internkontroll 2025** | **att** utföra internkontroll av hur tjänsteresor redovisas och utförs,<br><br>**att** utföra internkontroll av hur styrdokumenten inom IT efterlevs, | § 173<br><br>2024-12-13 | Thomas Olsson | Återredovisning av internkontroll för 2025 till förbundsdirektionens första sammanträde 2026. | |

**Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län**

**Postadress:**
Box 143
841 22 Ånge

**Besöksadress:**
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

**Telefon:** 0775-50 77 70

**Org. nr:**
222000-2923

**Webb/e-post:**
registrator@dintur.se
www.dintur.se

TeamEngine Document E-Sign ID: 28E1F4EE-DAA5-4351-8032-BA8FCA3BE47E. Page 21 of 42.

TeamEngine E-Signing



## BESLUTSUPPFÖLJNING

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **att** utföra internkontroll av informationsflödet och återgivningen av densamma mellan KTM, trafikföretag och försäljningsställen,<br><br>**att** uppdra till förbundsdirektören att återredovisa resultatet av internkontrollpunkterna ovan till förbundsdirektionens första sammanträde 2026. | | | | |
| **Ekonomi** | | | | | |
| **Trafik** | | | | | |
| **Biljettsamverkan** | | | | | |
| **Trafikförändringar** | | | | | |
| **Upphandling** | | | | | |
| **Beslut om genomförande av upphandling Busstrafik 2027 inkluderande skolskjuts med buss och mindre fordon för fyra kommuner** | **att** uppdra åt Förbundsdirektören att genomföra upphandling och ingå avtal om allmän kollektivtrafik med buss inom Västernorrlands län för tiden dec 2027 – juni 2037,<br><br>**att** uppdra åt Förbundsdirektören att genomföra upphandling av skolskjuts med buss och mindre fordon för | § 4<br>2025-03-14 | Thomas Olsson | | |

**Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län**

**Postadress:**
Box 143
841 22 Ånge

**Besöksadress:**
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

**Telefon:** 0775-50 77 70

**Org. nr:**
222000-2923

**Webb/e-post:**
registrator@dintur.se
www.dintur.se

TeamEngine Document E-Sign ID: 28E1F4EE-DAA5-4351-8032-BA8FCA3BE47E. Page 22 of 42.

TeamEngine E-Signing



## BESLUTSUPPFÖLJNING

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik,<br><br>**att** uppdra till Förbundsdirektören att genomföra upphandling av trafik på sträckorna Hammarstrand – Sundsvall (linje 30) och Hoting-Sollefteå (linje 39) i enlighet med region Jämtland Härjedalens kollektivtrafiknämnds beslut i protokoll §44 2024-09-18,<br><br>**att** uppdra åt Förbundsdirektören att bereda beslut om allmän trafikplikt omfattande allmän kollektivtrafik i Västernorrland, inkluderande sträckor på linje 30 och 39 som sträcker sig inom region Jämtland Härjedalen. | | | | |
| **Busstrafik 2027 - Avtalsområden** | **att** upphandling av Busstrafik 2027 ska omfatta tre avtalsområden, Medelpad, Ådalen och Örnsköldsviks kommun,<br><br>**att** fortsätta dialogen med Bussgods i Norr om förutsättningar för godstransporter på persontrafikens villkor. | § 112<br>2024-09-27 | Thomas Olsson | | |
| **Biogas Härnösand** | **att** trafikförsörjningsprogrammets mål för tillgänglighet för funktionsnedsatta förutsätter låggolv /låggolvsentré även i landsbygds- och regiontrafik och är styrande för fordonskrav i upphandlingen, | § 113<br>2024-09-27 | Thomas Olsson | | |

**Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län**

**Postadress:**
Box 143
841 22 Ånge

**Besöksadress:**
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

**Telefon:** 0775-50 77 70

**Org. nr:**
222000-2923

**Webb/e-post:**
registrator@dintur.se
www.dintur.se

TeamEngine Document E-Sign ID: 28E1F4EE-DAA5-4351-8032-BA8FCA3BE47E. Page 23 of 42.

## BESLUTSUPPFÖLJNING

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **att** inte villkora biogas som drivmedel i upphandling av Busstrafik 2027,<br><br>**att** en medlem som vill använda ett avvikande drivmedel som ökar avtalskostnaderna ska betala tillkommande kostnader som tillköp. | | | | |
| **Drivmedel i upphandlingen av Busstrafik 2027** | **att** stadstrafiken i Sundsvall, Örnsköldsvik, och Härnösand ska utföras med utsläppsfria fordon så långt möjligt,<br><br>**att** lägsta krav på fordonen med förbränningsmotor ska vara Euro 6 / Euro IV,<br>**att** för landsbygds- och regiontrafik ska alternativa drivmedel användas till 100%. Biodrivmedel ska uppfylla definitionen i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel,<br><br>**att** underhållsfordon och övriga fordon som används av trafikföretaget för uppdraget ska använda alternativa drivmedel till 100%,<br><br>**att** uppdra till förbundsdirektören att föra dialog med Härnösand och Örnsköldsviks kommuner om deras planerade depåutbyggnad för myndighetens behov av underlag<br>till upphandling och trafikstart, | § 114<br>2024-09-27 | Thomas Olsson | | |

TeamEngine E-Signing



## BESLUTSUPPFÖLJNING

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **att** uppdra till förbundsdirektören att föra dialog med medlemmar om förutsättningar för investering i infrastruktur för stödladdning av bussar på resecentrumen i länet. | | | | |
| **Inriktningsbeslut inför upphandling Busstrafik 2027** | **att** skrivelsen *Förslag till inriktningsbeslut för upphandling Busstrafik 2027* utgör grunden för fortsatt arbete med upphandlingsdokument för myndighetens upphandling av busstrafik med trafikstart i december 2027,<br><br>**att** uppdra åt förbundsdirektören att ingå överenskommelse med de förbundsmedlemmar som så önskar om upphandling av skolskjutstrafik med buss eller mindre fordon, med trafikstart i december 2027,<br><br>**att** uppdra till förbundsdirektören att föra dialog med Hemab och medlemskommunerna kring förutsättningarna för användandet av biogas inför kommande bussupphandling. | § 57<br>2024-05-24 | Thomas Olsson | | |
| **Allmän trafikplikt samt överlämnande av** | **att** den anropsstyrda allmänna kollektivtrafik samt den tidtabellslagda allmänna kollektivtrafik inom Härnösands | § 187<br>2023-12-15 | Thomas Olsson | | |



TeamEngine Document E-Sign ID: 28E1F4EE-DAA5-4351-8032-BA8FCA3BE47E. Page 25 of 42.

## BESLUTSUPPFÖLJNING

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **befogenhet att ingå avtal om allmän trafik** | kommun som framgår av bilaga 1 och bilaga 2 ska omfattas av allmän trafikplikt,<br><br>**att** i enlighet med 3 kap. 2 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik till Härnösands kommun överlämna befogenheten att ingå avtal om allmän trafik enligt bilaga 1. | | | | |
| **Strategi** | | | | | |
| **Mål- och resursplan** | | | | | |
| **Biljettsamverkan** | | | | | |
| **Biljettsamverkan tågtrafik** | **att** nuvarande avtal för X-trafik med Region Gävleborg fortsätter under 2025. Under året arbetar myndigheten fram ett nytt avtal, med liknande inriktning, att gälla från 2026,<br><br>**att** nuvarande biljettsamverkansavtal med SJ för Njurundabommen – Sundsvall C fortsätter under 2025. Uppföljning av resandet ska ske och ersättningen justeras enligt avtal,<br><br>**att** i nuläget inte utöka biljettsamverkansavtalet med SJ för trafiken mellan Sundsvall – Örnsköldsvik och Sundsvall - Ånge. Om samverkan ska utredas ytterligare | § 172<br><br>2024-12-13 | Thomas Olsson | | |

## BESLUTSUPPFÖLJNING

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | bör det ske i dialog med Norrtåg och övriga Norrlandslän för att få trafik- och biljettsamverkan som gynnar invånarnas arbetspendling och fritidsresande längs stråken och inte bara i Västernorrland.<br><br>**att** uppdra till myndigheten att utreda möjligheter för avtal på de arbetspendlarvänliga avgångarna för Härnösand, Kramfors och Örnsköldsvik med fokus på arbetspendlings möjligheter, resande beteendepåverkan och samhällsnytta. Detta med prioritering på de turer som kommer köras i Norrtågs regi i T27 och framåt. Arbetet ska ske i nära samarbete med Norrtåg.<br><br>**att** redovisning av uppdraget sker vid förbundsdirektionens sammanträde i maj 2025. | | | | |
| **Taxor** | | | | | |
| **Rabattkoder** | **att** ge förbundsdirektören mandat att besluta om rabattkoder upp till 25 % rabatt på biljetter i det nya biljett- och betalsystemet under angivna tidsperioder, | § 105<br><br>2023-06-28 | Thomas Olsson | Det finns ingen utvärdering på rabattkoder att redovisa då det inte erbjudits några rabattkoder hittills. Punkten redovisas på sammanträde 2025-05-21 och tas bort till nästa sammanträde. | |

**Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län**

**Postadress:**
Box 143
841 22 Ånge

**Besöksadress:**
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

**Telefon:** 0775-50 77 70

**Org. nr:**
222000-2923

**Webb/e-post:**
registrator@dintur.se
www.dintur.se

## BESLUTSUPPFÖLJNING

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **att** ge förbundsdirektören mandat att besluta om rabattkoder på 100 % till utvalda grupper, exempelvis testresenärer under angivna tidsperioder,<br><br>**att** utvärdera rabattkoderna efter 12 månader och att delge återrapport till förbundsdirektionen hösten 2024. | | | | |
| **Pris- och produktutbud** | **att** myndigheten får i uppdrag att under 2023 se över pris- och produktutbudet. | § 117<br>2022-09-29 | Thomas Olsson | Arbetet pågår samtidigt som att utredningen inväntar processen med förbundsordningen då zonindelning och prismodeller behöver beakta kostnads- och intäktsfördelningen av trafiken. | |
| **Utvärdering Flex 10/30** | **att** produkten Flex 10/30, i dess nuvarande form, kvarstår i biljettsortimentet till dess att den planerade pris och produktutredning har genomförts. | § 144<br>2022-10-21 | Thomas Olsson | Flex 10/30 kvarstår tills den kommande pris- och produktutredning redovisas. | |
| **Subventionerade produkter** | | | | | |
| **Regionalt trafikförsörjningsprogram** | | | | | |

TeamEngine E-Signing



## BESLUTSUPPFÖLJNING

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Plan för utvärdering för framtagande av nytt Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Västernorrlands län** | **att** godkänna plan för utvärdering för framtagande av nytt Trafikförsörjningsprogram. | § 175<br>2024-12-13 | Stefan Välijeesiö | Utdrag från protokollet:<br>KTM bedömer att utvärderingen ska genomföras under våren 2025 efter att upphandlingsunderlagen är publicerade. Utvärderingen görs i den Regionala samverkansgruppen för kollektivtrafik för tjänstepersonerna på maj månads möte samt i förbundsdirektionen för politikerna på maj månads sammanträde. Resultatet ska redovisas på sammanträdet i juni för respektive grupp. | |

**Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län**

**Postadress:**
Box 143
841 22 Ånge

**Besöksadress:**
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

**Telefon:** 0775-50 77 70

**Org. nr:**
222000-2923

**Webb/e-post:**
registrator@dintur.se
www.dintur.se

TeamEngine Document E-Sign ID: 28E1F4EE-DAA5-4351-8032-BA8FCA3BE47E. Page 29 of 42.

TeamEngine E-Signing



## BESLUTSUPPFÖLJNING

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Regionalt Trafikförsörjnings-program för Västernorrlands län 2024-2030** | **att** anta förslag till nytt Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västernorrlands län 2024-2030 samt bilagorna 1-2 och 4-8,<br><br>**att** målen och indikatorerna följs upp i årsredovisningen och eventuell revidering sker i samband med verksamhetsplanering för nästföljande år.<br><br>**att** ge förbundsdirektören i uppdrag att, till direktionsmötet i december, ta fram ett förslag på plan för utvärdering av processen för framtagandet av TRFP.<br><br>**att** anta förslag till Trafikplan som en bilaga till Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Västernorrlands län 2024–2030,<br><br>**att** Trafikplanen följs upp och revideras årligen utifrån kommunalförbundets budget för trafik. | § 111<br>2024-09-27<br><br>§ 140<br>2024-10-25 | Thomas Olsson<br><br>Thomas Olsson | | |
| **Bolag** | | | | | |
| **Norrtåg AB** | | | | | |



TeamEngine Document E-Sign ID: 28E1F4EE-DAA5-4351-8032-BA8FCA3BE47E. Page 30 of 42.

TeamEngine E-Signing



## BESLUTSUPPFÖLJNING

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Norrtåg 2040 – en tågvision** | **att** ställa sig bakom den slutliga versionen av visionsdokumentet ”Norrtåg 2040 – en tågvision”, samt<br><br>**att** direktionens ordförande får i uppdrag att i dialog med Norrtåg lägga upp en plan för hur kollektivtrafiken kan involveras i Norrtågs strategiska planer för tågvisionen. | § 19<br>2024-03-22 | Ordförande | | |
| **Västernorrlands läns Trafik AB** | | | | | |
| **AB Transitio** | | | | | |
| **Svensk Kollektivtrafik** | | | | | |
| **Sobona** | | | | | |



TeamEngine Document E-Sign ID: 28E1F4EE-DAA5-4351-8032-BA8FCA3BE47E. Page 31 of 42.

## Delegationsbeslut färdtjänst Timrå, Ånge och Kramfors

| Diarienummer | Inkommen | Beslutsdatum | Typ av ärende | Beslut | Hand-läggare | Notering | Avsändare/Sökande |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Färdtjänsthandläggning Timrå** | | | | Förvaras hos färdtjänst-handläggaren |
| T 25-015 | 2025-02-06 | 2025-03-05 | FT | Bifall | JOED | | " |
| T 25-020 | 2025-02-11 | 2025-04-14 | FT | Bifall | JOED | | " |
| T 25-024 | 2025-02-18 | 2025-03-12 | FT+MU | Bifall | AC | | " |
| T 25-028 | 2025-02-21 | 2025 02-27 | Ändr.i bef. Tillstånd | Bifall | AC | | " |
| T 25-030 | 2025-02-28 | 2025-03-13 | FT+MU | Bifall | JE | | " |
| T 25-031 | 2025-03-03 | 2025-03-13 | FT+MU | Bifall | JE | | " |
| T 25-032 | 2025-03-04 | 2025-03-14 | RF Umeå | Bifall | AC | Tåg m leds+ansl taxi | " |
| T 25-032 | 2025-03-04 | 2025-03-14 | RF Umeå | Avslag | AC | Taxi hela vägen | " |
| T 25-033 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | förl FT | Bifall | JE | | " |
| T 25-034 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Ändr.i bef. Tillstånd | Bifall | AC | | " |
| T 25-035 | 2025-03-11 | 2025-03-21 | FT+MU | Bifall | JOED | | " |
| T 25-036 | 2025-03-12 | 2025-03-21 | RF Hundsjö | Bifall | JE | | " |
| T 25-036 | 2025-03-13 | 2025-03-21 | FT+intyg | Bifall | RS | | " |
| T 25-037 | 2025-03-14 | 2025-03-25 | RF+MU Arlanda flp | Bifall | AC | | " |
| T 25-038 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | FT+MU | Bifall | RS | Specialfordon | " |
| T 25-039 | 2025-03-19 | 2025-03-21 | FT+MU | Bifall | RS | | " |
| T 25-040 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | FT+MU | Bifall | RS | | " |
| T 25-042 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | Förl FT+MU | Bifall | MS | | " |
| | 2025-03-26 | 2025-03-26 | FT i annan kommun | Bifall | JOED | 6 st biljetter Stockholm | " |
| T 25-043 | 2025-03-26 | 2025-04-01 | Förl FT | Bifall | MS | | " |
| T 25-044 | 2025-03-27 | 2025-04-10 | Förl FT+ställföreträds. | Bifall | MS | Arbetsresa (ska vara daglig verksamhet) | " |
| T 25-045 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | FT+MU | Bifall | JE | | " |
| T 25-046 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | FT+leds | Bifall | JOED | Specialfordon | " |
| T 25-047 | 2025-04-01 | 2025-04-24 | FT | Bifall | JOED | | " |
| T 25-049 | 2025-04-03 | 2025-04-11 | Förl FT | Bifall | AC | | " |
| T 25-050 | 2025-04-03 | 2025-04-11 | FT+yttrande Timrå kommun | Bifall | | | " |
| T 25-051 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | FT+MU | Bifall | MS | | " |
| T 25-052 | 2025-04-11 | 2025-04-24 | FT+MU | Bifall | JOED | Inv synpunkter | " |
| T 25-053 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | Förl FT | Bifall | JE | | " |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T 25-054 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | RF Ramvik | Bifall | JE | | " |
| T 25-055 | 2025-04-14 | 2025-04-24 | RF Upplands Väsby | Bifall | JE | Tåg m leds+ansl taxi | " |
| T 25-056 | 2025-04-15 | 2025-04-25 | Ändr.i bef. Tillstånd | Bifall | JE | ledsagare | " |
| T 25-057 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | RF Östhammar | Bifall | JOED | resdag 250505 | " |
| T 25-058 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | FT | Bifall | JOED | | " |
| T 25-059 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | FT+MU | Bifall | JE | | " |
| T 25-059 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | Ledsagare | Avslag | JE | | " |
| T 25-060 | 2025-04-23 | 2025-04-29 | FT+MU | Bifall | JOED | | " |
| T 25-061 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Förl FT,arbetsresa+MU | Bifall | JE | | " |
| | | | | | | | |
| | | | **Färdtjänsthandläggning Ånge** | | | | |
| A 25-006 | 2025-01-27 | 2025-03-17 | RF Falun + Luleå | Delavslag | JOED | Tåg samt flyg med leds. | " |
| A 25-009 | 2025-01-30 | 2025-02-12 | RF gen | Bifall | JE | Ösund, Brunflo, Svall kommun | " |
| A 25-010 | 2025-01-30 | 2025-02-07 | Förl FT | Bifall | JOED | | " |
| A 25-011 | 2025-01-31 | 2025-02-12 | FT+MU | Bifall | JOED | specialfordon & ledsagare | " |
| A 25-014 | 2025-02-04 | 2025-03-12 | Förl FT | Bifall | AC | | " |
| A 25-016 | 2025-02-11 | 2025-02-21 | FT+MU | Bifall | JE | | " |
| A 25-017 | 2025-02-11 | 2025-02-21 | RF+MU | Bifall | JE | Genrellt tillstånd Stöde/Svall | " |
| A 25-018 | 2025-02-11 | 2025-02-19 | FT | Bifall | JOED | specialfordon & ledsagare | " |
| A 25-019 | 2025-02-20 | 2025-02-26 | FT | Bifall | JOED | | " |
| A 25-020 | 2025-02-24 | 2025-03-11 | FT | Bifall | AC | | " |
| A 25-021 | 2025-02-24 | 2025-02-26 | FT+MU | Bifall | RS | | " |
| A 25-022 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | FT+MU | Bifall | RS | | " |
| A 25-023 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | FT | Bifall | MS | Ledsagare | " |
| A 25-024 | 2025-02-25 | 2025-03-14 | RF | Bifall | AC | Tåg m leds. | " |
| A 25-025 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | FT | Bifall | RS | | " |
| A 25-026 | 2025-02-28 | 2025-03-18 | RF,MU+ställföreträd | Bifall | JOED | Östersund | " |
| A 25-027 | 2025-03-10 | 2025-04-24 | Förl FT+MU | Avslag | JE | Synpunkter 240424 | " |
| A 25-028 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | FT+MU | Återtagen | AC | Sökande avliden | " |
| A 25-029 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | FT+MU+intyg | Bifall | RS | | " |
| A 25-030 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | FT | Bifall | RS | | " |
| A 25-031 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | Förl FT | Bifall | MS | | " |
| A 25-032 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | Ändr av bef+mu | Bifall | AC | | " |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2025-03-20 | 2025-03-28 | FT i annan kommun | Bifall | JOED | 4 st biljetter Göteborg | " |
| A 25-033 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | Ändr av bef+mu | Återtagen | AC | Sökande avliden | " |
| A 25-034 | 2025-03-28 | 2025-04-11 | RF | Bifall | AC | | " |
| A 25-035 | 2025-04-03 | 2025-04-11 | FT,leds+MU | Bifall | JE | | " |
| A 25-036 | 2025-04-09 | 2025-04-17 | FT | Bifall | JOED | | " |
| A 25-037 | 2025-04-11 | 2025-04-14 | FT+MU | Bifall | JOED | | " |
| A 25-038 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | FT,intyg+MU | Bifall | JOED | | " |
| A 25-039 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Förl FT | Bifall | JE | | " |
| A 25-040 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Förl RF Birsta | Bifall | JE | | " |
| A 25-042 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | RF Sundsbruk | Bifall | JE | Resdag 3 maj | " |
| A 25-043 | 2025-04-16 | 2025-04-25 | förl RF Sundsvall+MU | Bifall | JE | | " |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Färdtjänsthandläggning Kramfors** | | | | |
| K 25 030 | 2025-02-18 | 2025-03-11 | Ledsagare | Avslag | AC | | " |
| K 25 064 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | FT + MU Leds | Bifall | JE | | " |
| K 25-017 | 2025-02-06 | 2025-04-11 | Ändr av bef tillstånd | Avslag | AC | | " |
| K 25-023 | 2025-02-11 | 2025-03-20 | Förl FT | Bifall | JE | | " |
| K 25-026 | 2025-02-14 | 2025-03-12 | FT+MU | Avslag | JE | Synpunkter tillhanda 250314 | " |
| K 25-030 | 2025-02-18 | 2025-03-11 | FT | Bifall | AC | | " |
| K 25-031 | 2025-02-18 | 2025-03-11 | FT | Bifall | AC | | " |
| K 25-031 | 2025-02-08 | 2025-03-11 | Ledsagare | Avslag | AC | | " |
| K 25-035 | 2025-02-20 | 2025-03-14 | FT | Bifall | AC | | " |
| K 25-039 | 2025-02-25 | 2025-03-12 | FT+intyg | Bifall | JE | | " |
| K 25-040 | 2025-03-04 | 2025-03-14 | RF Timrå | Bifall | AC | | " |
| K 25-041 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | RF Svall | Bifall | JE | | " |
| K 25-042 | 2025-03-11 | 2025-03-19 | FT,ensåk,intyg+MU | Bifall | JE | | " |
| K 25-043 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | FT+leds | Bifall | JE | | " |
| K 25-044 | 2025-03-12 | 2025-03-26 | FT,leds+MU | Bifall | JOED | | " |
| K 25-044 | 2025-03-12 | 2025-03-26 | Ledsagare | Avslag | JOED | | " |
| K 25-045 | 2025-03-13 | 2025-03-21 | FT+MU | Bifall | JOED | specialfordon & ledsagare | " |
| K 25-046 | 2025-03-17 | 2025-04-08 | FT | Avslag | JOED | inv synpunkter | " |
| K 25-047 | 2025-03-17 | 2025-03-25 | FT+MU | Bifall | AC | | " |
| K 25-048 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | FT+leds | Bifall | RS | specialfordon & ledsagare | " |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 25-049 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | FT | Bifall | MS | | " |
| K 25-052 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | FT | Bifall | JE | | " |
| K 25-054 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | RF Svall | Bifall | JE | Tåg | " |
| K 25-055 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | RF Svall+Arnäsvall | Bifall | JOED | | " |
| K 25-056 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | förl FT | Bifall | MS | | " |
| K 25-057 | 2025-03-28 | 2025-04-10 | FT+MU | Avslag | JE | Felaktigt syfte | " |
| K 25-058 | 2025-03-28 | 2025-04-10 | FT+leds | Bifall | JE | | " |
| K 25-059 | 2025-03-28 | 2025-04-10 | FT,leds+MU | Bifall | JE | | " |
| K 25-060 | 2025-03-31 | 2025-04-10 | Ändr. av bef tillstånd | Bifall | JE | Bärhjälp 6 månader | " |
| | 2025-04-01 | 2025-04-01 | FT annan kommun | | JE | 10 biljetter Katrineholm | " |
| K 25-061 | 2025-04-01 | 2025-04-11 | RF Sthlm | Bifall | AC | Tåg m 2 leds. | " |
| K 25-062 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | FT+Intyg+ställf | Bifall | JE | | " |
| K 25-063 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | RF Östersund | Bifall | JE | | " |
| K 25-063 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | RF Sundsvall | Bifall | MS | | " |
| K 25-064 | 2025-04-03 | 2025-04-11 | RF Umeå | Bifall | AC | | " |
| K 25-065 | 2025-04-09 | 2025-04-15 | FT+MU | Bifall | AC | | " |
| K 25-066 | 2025-04-09 | 2025-04-11 | Förl FT | Bifall | JE | | " |
| | 2025-04-11 | 2025-04-11 | FT annan kommun | | AC | 6 bilj. Sthlm | " |
| | 2025-04-11 | 2025-04-11 | FT annan kommun | | AC | 4 bilj. Gotland | " |
| K 25-067 | 2025-04-11 | 2025-04-15 | Förl FT | Bifall | AC | | " |
| K 25-069 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | Förl FT+leds | Bifall | JOED | | " |
| K 25-070 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | RF Svall | Bifall | JOED | | " |
| K 25-071 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | FT+MU | Bifall | JE | | " |
| K 25-072 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | Förl FT | Bifall | JE | | " |
| K 25-074 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | Ändr av bef tillstånd | Avslag | JE | Ledsagare | " |
| K 25-075 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | Förl FT | Bifall | JE | | " |
| K 25-075 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | Ledsagare | Avslag | JE | | " |
| | 2025-05-05 | 2025-05-05 | FT annan kommun | | JOED | 4 biljetter Stockholm | " |
| | 2025-05-05 | 2025-05-05 | FT annan kommun | | JOED | 4 biljetter Uppsala | " |
| | 2025-05-05 | 2025-05-05 | FT annan kommun | | JOED | 2 biljetter Karlstad | " |
| | 2025-05-05 | 2025-05-05 | FT annan kommun | | JOED | 2 biljetter Strömstad | " |

**FT = Färdtjänst**

**RF = Riksfärdtjänst**

**LU = Läkarutlåtande**

**MU = Medicinskt utlåtande**

# DELEGATIONSBESLUT

DIN TUR
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

**Datum**
2025-05-06

**Diarienr**
25/00044

Camilla Norberg
070-231 83 20

| Datum | Beslutande | Rubrik | Beslut | Beslut enligt delegationsordnings-punkt * | Kommentar | Diarienummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-24 | Förbundsdirektör | Anställning | Anställning av chef verksamhetsstöd | 26 | | Finns i personalakt |
| 2025-03-26 | Förbundsdirektör | Vidaredelegering | Vidaredelegering för HR-ansvarig Eva Westin att förhandla enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt | 35 | | 25/00166-1 |
| 2025-03-24 | Förbundsdirektör | Yttrande | Yttrande gällande detaljplan för Saltvik 2:23, 2:43 och del av 2:35, Härnösands kommun | 5 | | 25/00127-2 |
| 2025-03-25 | Förbundsdirektör | Anställning | Anställning av handläggare till kundcenter | | | Finns i personalakt |
| 2025-04-28 | Förbundsdirektör | Yttrande | Yttrande gällande Översiktsplan 2040 Örnsköldsviks kommun | 5 | | 25/00117-2 |

TeamEngine E-Signing



DELEGATIONSBESLUT

| **Delegationsordning beslutad 2025-03-21** | * Beslut enligt delegationsordningspunkt | Återredovisas ej |
|---|---|---|
| **Myndighetsutövning** | | |
| Rätt att utse ombud att föra kommunalförbundets talan inför domstol och andra myndigheter | 1 | |
| Besluta i ärenden om utlämnande av allmän handling. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) | 2 | X |
| Avvisning av för sent inlämnat överklagande. 45 § förvaltningslag (2017:900) | 3 | |
| Omprövning av beslut Förvaltningslag (2017:900) | 4 | |
| Yttrande över remisser | 5 | |
| Övriga yttranden | 6 | |
| Gallringar av handlingar | 7 | X |
| Myndighetsbeslut om färdtjänst och riksfärdtjänst | 8 | Redovisas särskilt |
| Beslut om trafikändringar, inom ramen för Trafikförsörjningsprogrammet, till en nettokostnad på 5 basbelopp/år under förutsättning att berörda medlemmar godkänt finansiering. | 9 | |
| **Ekonomiärenden** | | |
| Omprioriteringar inom fastställd ram under budgetåret | 10 | |
| Ingående av leasingavtal inom budget | 11 | X |
| Avyttra gamla eller utrangerade inventarier eller andra kommunalförbundet tillhörande föremål<br>- högst 2 prisbasbelopp<br>- mer än 2 prisbasbelopp | 12 | X |
| Utse beslutsattestanter | 13 | X |
| Attestering av löner och ersättningar till förtroendevalda | 14 | X |
| **Upphandling och inköp** | | |
| Besluta om att förbereda och genomföra andra upphandlingar än trafik i Kommunalförbundet namn med ett upphandlingsvärde inom ram för beslutad budget | 15 | X |
| Tecknande av ramavtal och andra avtal med anledning av genomförd upphandling | 16 | X |
| Förhandling och beslut om mindre tillägg och ändringar i gällande trafikavtal inom ramen för budgeterande trafikkostnader | 17 | |
| Beslut om antagande av anbud avseende upphandling av varor och tjänster inom beslutad budget | 18 | X |
| **Utbildning, tjänsteresor, konferenser mm** | | |
| Förtroendevaldas deltagande i kurs, konferens eller utlandsresa | 19 | |
| **Investeringar** | | |
| Beslut om ianspråktagande av medel för investeringar inom fastställd plan och budget | 20 | X |
| Representation och externa uppvaktningar | 21 | |



TeamEngine Document E-Sign ID: 28E1F4EE-DAA5-4351-8032-BA8FCA3BE47E. Page 38 of 42.

TeamEngine E-Signing



| | | |
|---|---|---|
| - högst 2 500 kr<br>högst 20 000 kr per tillfälle<br>- högst 6 000 kr per tillfälle | | X<br><br>X |
| **HR** | | |
| Anställning av förbundsdirektör<br>Avskiljande av förbundsdirektör från sin tjänst<br>Genomför årliga medarbetarsamtal med förbundsdirektör<br>Genomför årliga lönedialoger och fastställer årlig löneutveckling för förbundsdirektör<br>Beslutar om övriga löneförmåner för förbundsdirektör<br>Anställning av chefer inom myndigheten, förutom FDir | 22 | |
| **Personalärenden** | | |
| Inrätta eller avveckla befattningar | 23 | |
| Återbesättande av vakant tjänst | 24 | |
| Omplacering av medarbetare eller chef | 25 | |
| **Tillsvidareanställning inkl. lönesättning samt förkortning av uppsägningstid** | | |
| Annan personal än FDir inom ramen för budget | 26 | |
| Vikarier | 27 | |
| **Uppsägning/avsked/disciplinpåföljd** | | |
| Disciplinpåföljd för övriga medarbetare än FDir | 28 | |
| **Tjänstledighet, semester, kompensationsledighet** | | |
| Tjänstledighet FDir | 29 | |
| Semester FDir | 30 | X |
| Tjänstledighet och semester | 31 | X |
| Beviljande föräldraledighet | 32 | X |
| **Pensioner och andra ersättningar** | | |
| Beslut om särskild avtalspension FDir | 33 | |
| Beslut om särskild avtalspension övrig personal | 34 | |
| **Kollektivavtal** | | |
| Förhandla enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt | 35 | |
| Ingå kollektivavtal för arbetsgivarens räkning | 36 | |
| **Arbetsmiljö** | | |
| Organisera och fatta beslut rörande arbetsmiljöarbetet | 37 | X |



TeamEngine Document E-Sign ID: 28E1F4EE-DAA5-4351-8032-BA8FCA3BE47E. Page 39 of 42.

DIN TUR
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

# Protokoll/Skrivelser/Delgivningar

Camilla Norberg
070-231 83 20

**Datum**
2025-05-05

| Typ av handling | Avsändare | Datum | Diarienummer | Ankomstdatum |
|---|---|---|---|---|
| Styrelseprotokoll | Västernorrlands läns Trafik AB | 2025-03-21 | 25/00040-3 | 2025-03-24 |
| Årsredovisning 2024 | Bussgods i Västernorrland AB | 2025-03-28 | 25/00180-1 | 2025-03-28 |
| Slutredovisning 2025-01-01—2025-02-14 | Bussgods i Västernorrland AB | 2025-03-28 | 25/00180-1 | 2025-03-28 |
| Granskningsrapport 2024 för Bussgods i Västernorrland AB | Lekmannarevisor | 2025-04-02 | 25/00180-2 | 2025-04-02 |
| Dom i mål 274-25 | Förvaltningsrätten i Härnösand | 2025-04-02 | 23/00172-66 | 2025-04-02 |
| Protokoll vid ordinarie bolagsstämma gällande årsbokslut 2024 | Bussgods i Västernorrland AB | 2025-04-07 | 25/00180-3 | 2025-04-10 |
| Protokoll vid ordinarie bolagsstämma gällande Slutredovisning 2025-02-14 | Bussgods i Västernorrland AB | 2025-04-07 | 25/00180-4 | 2025-04-10 |
| Revisionsberättelse KTM 2024 med bilagor. Handlingarna ligger på Din Tur mötesportal - revisionsrapporter | Förbundets revisorer | 2025-04-11 | 24/00530-2 | 2025-04-15 |
| Styrelseprotokoll | Norrtåg AB | 2025-02-27 | 25/00200-1 | 2025-04-17 |
| Minnesanteckningar ägarråd Norrtåg | KTM | 2025-04-22 | 25/00185-2 | 2025-04-28 |
| Protokollsutdrag Årsredovisning 2024 KTM | Timrå Kommunfullmäktige | 2025-04-28 | 25/00068-4 | 2025-05-02 |
| Protokollsutdrag Garanti för bussdepå i Örnsköldsvik | Örnsköldsviks Kommunfullmäktige | 2025-04-28 | 23/00433-205 | 2025-05-05 |

## Protokoll/Skrivelser/Delgivningar

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

**PROTOKOLL**

DIN TUR
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

**Datum**
2025-06-05

**Diarienr**
25/00252-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

# Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2025-06-05

**Tid:** 08.15 – 08.20
**Datum:** 2025-06-05
**Plats:** Teamsmöte

**Närvarande ledamöter:**
Se Tjänstgöringslistan

**Närvarande tjänstemän:**
Thomas Olsson
Camilla Norberg
Stefan Välijeesiö

**Övriga närvarande:**

**Justerare:**
Malin Svanholm (S)

**Tid för justering:**
2025-06-05

**Justering av protokollet sker med BankID**

**Underskrifter**
Se sista sidan

**ANSLAG/BEVIS**

Justering av förbundsdirektionens protokoll har tillkännagivits genom anslag på Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns anslagstavla på www.dintur.se.

| **Sammanträdesdatum** | **Anslaget uppsatt den** | **Anslaget nedtas den** |
|---|---|---|
| 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-27 |

**Förvaringsplats för protokollet**
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Stabsadministratör

# PROTOKOLL

| **Medlem**<br>Namn | **När-varo** | **Tjg. Ers** | Reservation<br>§ | | | | | Omröstning | | **Anteckning**<br>Justerare<br>Tjänstgör T.o.m.<br>Tjänstgör Fr.o.m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Ja | Nej | |
| **Region Västernorrland**<br>**Ordinarie** | | | | | | | | | | |
| Glenn Nordlund (S) | X | | | | | | | | | Ordförande |
| Henrik Sendelbach (KD) | X | | | | | | | | | Vice Ordförande |
| **Region Västernorrland**<br>**Ersättare** | | | | | | | | | | |
| Kristina Eriksson (C) | | | | | | | | | | |
| Per Gybo (SJVP) | | | | | | | | | | |
| **Örnsköldsvik**<br>**Ordinarie** | | | | | | | | | | |
| Andreas Jansson (C) | X | | | | | | | | | |
| **Örnsköldsvik**<br>**Ersättare** | | | | | | | | | | |
| Carolina Sondell (S) | | | | | | | | | | |
| **Kramfors**<br>**Ordinarie** | | | | | | | | | | |
| Malin Svanholm (S) | X | | | | | | | | | Justerare |
| **Kramfors**<br>**Ersättare** | | | | | | | | | | |
| Jon Björkman (V) | | | | | | | | | | |
| **Härnösand**<br>**Ordinarie** | | | | | | | | | | |
| Knapp Britta Thyr (MP) | X | | | | | | | | | |
| **Härnösand**<br>**Ersättare** | | | | | | | | | | |
| Per-Eric Norberg (C) | | | | | | | | | | |
| **Sundsvall**<br>**Ordinarie** | | | | | | | | | | |
| Hans Forsberg (C) | X | | | | | | | | | |
| **Sundsvall**<br>**Ersättare** | | | | | | | | | | |
| Sven Bredberg (M) | | | | | | | | | | |
| **Timrå**<br>**Ordinarie** | | | | | | | | | | |
| Stefan Dalin (S) | | | | | | | | | | |
| **Timrå**<br>**Ersättare** | | | | | | | | | | |
| Tony Andersson (M) | | | | | | | | | | |
| **Ånge**<br>**Ordinarie** | | | | | | | | | | |
| Eva Mörk Månsson (S) | X | | | | | | | | | |
| **Ånge**<br>**Ersättare** | | | | | | | | | | |
| Daniel Bergström (SD) | | | | | | | | | | |
| **Sollefteå**<br>**Ordinarie** | | | | | | | | | | |
| Johan Andersson (C) | X | | | | | | | | | |
| **Sollefteå**<br>**Ersättare** | | | | | | | | | | |
| John Åberg (S) | | | | | | | | | | |

**PROTOKOLL**

# Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2025-06-05

Innehåll

**§ 69. Sammanträdets öppnande** ..... 4

**§ 70. Upprop** ..... 4

**§ 71. Val av justerare för sammanträdet** ..... 4

**§ 72. Instruktioner till stämmoombud för Bussgods i Norr AB:s stämma 2025** ..... 5

**§ 73. Sammanträdet avslutas** ..... 6

**PROTOKOLL**

**Bilagor**

## § 69. Sammanträdets öppnande

## § 70. Upprop

**Förbundsdirektionen beslutar**

**att** godkänna uppropet av ledamöter.

## § 71. Val av justerare för sammanträdet

**Förbundsdirektionen beslutar**

**att** välja Malin Svanholm (S) till justerare för sammanträdet.

**PROTOKOLL**

## § 72. Instruktioner till stämmoombud för Bussgods i Norr AB:s stämma 2025

**Förbundsdirektionen beslutar**

ge följande instruktioner till stämmoombudet för Bussgods i Norr AB:

**att** godkänna Bussgods i Norr AB:s årsredovisning samt revisionsberättelse för 2024,

**att** fastställa Bussgods i Norr AB:s resultat- och balansräkning,

**att** besluta disponera Bussgods i Norr AB:s vinst enligt styrelsens förslag,

**att** besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för Bussgods i Norr AB,

**att** godkänna förslag till beslut att inte ändra styrelsens sammansättning,

**att** godkänna förslag till beslut att som revisorer välja KPMG AB, org.nr. 556043-4465 (”KPMG”). Förutsatt att den planerade verksamhetsöverlåtelsen mellan KPMG och Bolaget 27210 AB (under namnändring till KPMG Novo Revision, skatt och rådgivning i Sverige AB), org.nr. 559480-5169 (”Novo”) (”Transaktionen”) sker, beslutar stämman att utse Novo till ny revisor med Johan Franzen som huvudansvarig revisor, från och med dagen då transaktionen genomförs. Om transaktionen inte genomförs ska nuvarande revisor kvarstå,

**att** godkänna förslagen på arvoden till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer för Bussgods i Norr AB,

**att** godkänna beslut om tidpunkt för ägarråd under hösten 2025,

**att** godkänna att den årliga ersättningen till ägarna för utförda transporter under 2025 ska vara 20 % av fraktintäkten för gods som fraktats med buss.

**Bakgrund**

Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bolagspolicy framgår att förbundsdirektionen ska fatta beslut om instruktioner till stämmoombud för hel- och delägda bolag.

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län blir kallade till är:

- Västernorrlands Läns Trafik AB
- Bussgods i Västernorrland AB
- Bussgods i Norr AB
- Norrtåg AB
- AB Transitio
- Samtrafiken i Sverige AB
- Svensk Kollektivtrafik
- Sobona

**Föredragande:**
Glenn Nordlund, ordförande.

**Expedieras till:**
Glenn Nordlund, stämmoombud

**PROTOKOLL**

**Beslutsunderlag:** Missiv 2025-05-20 Instruktioner till stämmoombud för Bussgods i Norr AB:s stämma 2025

## § 73. Sammanträdet avslutas

# Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med Invest i Härnösand AB (org.nr 556127-2633) **23 maj 2025.**

## Stämman ägde rum per capsulam

**Närvarande:**

Monica Fahlén

| | | **Antal aktier:** |
|---|---|---|
| Aktieägarna: | *Härnösands kommun genom* Monica Fahlén | 1 000 |

Samtliga aktier var sålunda representerade vid stämman.

Övriga: Andreas Sjölander
Uno Jonsson

**§ 1** **Stämmans öppnande**
Stämman hålls per capsulam.

**§ 2** **Val av ordförande och sekreterare vid stämman**
Stämman valde Andreas Sjölander till ordförande.
Stämman valde Uno Jonsson till sekreterare.

**§ 3** **Godkännande av dagordning**
Stämman beslutade att godkänna föreslagen dagordning.

**§ 4** **Upprättande och godkännande av röstlängd**
Förestående förteckning över närvarande delägare upprättades och godkändes samt att förteckningen även ska gälla röstlängd. Samtliga aktier representerades vid stämman.

**§ 5** **Val av justeringsledamot**
Protokollet justeras av ägarrepresentanten.

**§ 6** **Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad**
Kallelse till stämman har gjorts på tillbörligt sätt.

**§ 7** **Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelses och**
Årsredovisningen och revisionsberättelsen för år 2024 framlades och lades till handlingarna.

**§ 8** **Beslut:**
**a/ fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning enligt styrelsens förslag för år 2024.

**b/ Beslut om disposition av årets resultat**
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att balansera årets resultat på – 36 413 kr i ny räkning.

**c/ Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2024.

**§ 9** **Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorer med suppleanter.**

Stämman beslutar att arvoden till styrelsen och revisorerna utgår enligt fastlagt reglemente och att lekmannarevisorerna erhåller mötesarvode, reseersättning och ev förlorad arbetstid enligt fastlagt reglemente.

**§ 10** **Val av revisorer och revisorssuppleant samt lekmannarevisorer samt personliga suppleanter.**

Stämman beslutar att välja Rikard Grundin, Ernst & Young, till bolagets revisor, samt Joakim Grundin, Ernst & Young, som revisorssuppleant.

Som ordinarie lekmannarevisorer har kommunfullmäktige utsett:
Sven-Arne Staflund och Lars Åke Niklasson.

**§ 11** **Anmälan av ordförande, vice ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter.**

Ordförande anmälde att kommunfullmäktige har valt följande styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för kommande år:

| *Ordinarie ledamöter* | *suppleanter* |
|---|---|
| Andreas Sjölander, ordförande | Hans Rosengren |
| Knapp Britta Thyr, 1:e v ordförande | RosMarie Sandin |
| Christina Lindberg, 2:e vice ordförande | |
| Helena Elfvendal, ledamot | |

**§ 12** **Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.**

Inga övriga ärenden.

**§ 13** **Övrig information till ägarrepresentanten**

**Vid protokollet:**

Uno Jonsson

**Justeras:**

Monica Fahlén
Ägarrepresentant

Andreas Sjölander
Ordförande i Invest i Härnösand AB

# Signering

Följande parter har signerat detta dokument

**Namn:** Monica Fahlén
**Datum:** 2025-06-03 10:17
**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**
933EC9E0EA5D582B35B59A7E15445F5AABA832BBCA6C8B1A1434F8BA828E1363

**Namn:** Andreas Sjölander
**Datum:** 2025-06-05 08:02
**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**
933EC9E0EA5D582B35B59A7E15445F5AABA832BBCA6C8B1A1434F8BA828E1363

**Protokoll nr 4:2025 från styrelsemöte i Invest i Härnösand AB** **2025-06-09**

**Plats**: Sambiblioteket vån 4
**Datum:** 2025-06-03

**Närvarande:**
Andreas Sjölander (Ordförande)
Britta Thyr
Christina Lindberg
Helena Elfvendal

Hans Rosengren
Rosmarie Sandin

**Frånvarande:**

**Lekmannarevisorer:**
Sven-Arne Staflund
Lars Åke Niklasson

Uno Jonsson, VD

**§ 1. Mötets öppnande**
Ordförande Andreas Sjölander hälsade alla välkommen och öppnade dagens möte.

**§ 2. Val av sekreterare**

**Beslutades:**
att utse Uno Jonsson att skriva dagens protokoll.

**§ 3. Val av justeringsledamot**

**Beslutades:** att Christina Lindberg jämte ordförande justerar dagens protokoll.

**§ 4. Genomgång av prel. resultat 2025-04-30**

VD rapporterar om resultat per 2025-04-30

**Beslutades:** att lägga informationen till handlingarna.

**§ 5. Ägarrepresentant till årsstämmor i dotterbolagen**
VD föreslår samma upplägg som tidigare år VD:

**Beslutades:**
att Helena Elfvendal blir ägarrepresentant på stämma i Skeppet 5 & 6 AB
att Andreas Sjölander blir ägarrepresentant på stämma i Technihus i Mittsverige AB
att Helena Elfvendal blir ägarrepresentant på stämma i Restore i Höga Kusten AB

**§ 6. Avyttring och aktieägartillskott i Härnösands Näringsliv AB**
Invest i Härnösand AB är minoritetsägare med 49 % i Härnösands Näringsliv AB (HNAB), resteterande del om 51 % ägs av Näringsliv i Härnösand Ekonomisk förening (HNEF). HNEF har utvecklats och drivit mera verksamhet direkt i föreningen, vi har tillsammans föreslagit att HNAB ska avvecklas. I samband med att HNAB avvecklas så

föreslås att HÄR Handel och Möten i Härnösand AB överlåts till HÄR Handel Ekonomiska Förening.
Under 2024 har verksamheten i Härnösands Näringsliv AB genererat ett underskott på totalt 29 500 kr, kostnaderna är rent administrativa för att hålla igång bolaget. Invest behöver lämna ett aktieägartillskott om 14 500 kr för att balansera bokslutet för HNAB

**Beslutades:**
att ge ett aktieägartillskott till Härnösands Näringsliv AB för verksamhetsåret 2024 om 14 500 kr
att ge VD i uppdrag att hos kommunfullmäktige hemställa om godkännande av försäljning av HNAB:s dotterbolag HÄR Handel och Möten i Härnösands AB och därefter avveckling av HNAB.

**§ 7. Lån till Restore AB**
Restore i Höga Kusten AB har ett lån hos Invest som förfallit 2025-05-30. Restore har fortfarande problem med likviditeten, denna fråga måste hanteras innan 2025-06-13.

**Beslutades:**
att ge VD i uppdrag att återkomma med en lösning senast 2025-06-30 efter samtal med VD Restore.

**§ 8. Rapport från bolagen inkl målstyrning och koncernprognos**

VD visar föreslagen prognos per 2025-12-31 baserat på utfallet och kunskap per mars 2025, det finns flera osäkerheter i prognosen. En ny och säkrare prognos kommer att göras utifrån utfallet per 2025-08-30. En sammanställning av målstyrningen för koncernen bifogades.

**Beslutat:**
att lägga informationen till handlingarna.
**Restore**
Företaget har fortfarande problem med likviditeten, detta måste lösas. VD för Restore har tecknat flera nya avtal med kunder som ska öppna i gallerian.

**Technichus**
Technichus har precis haft ägardialog. VD för Technichus kommer att lämna företaget. Styrelsen i Technichus hanterar frågan.

**Skeppet**
Styrelsemöte i Skeppet 5 & 6 AB har genomförts i anslutning till detta styrelsemöte.

**§ 9. Verksamhet**
Inget övrigt från verksamheten.

**§ 9. Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

Ordförande avslutade mötet

Andreas Sjölander
Ordförande

Uno Jonsson
Sekreterare

Christina Lindberg
Justerare

Beslutsunderlag:
- Koncernprognos
- Målstyrning
- Resultatrapporter

# Resultatrapport ÅRL



| | | Period | Ackumulerat | Period fg år |
|---|---|---|---|---|
| **RÖRELSENS INTÄKTER** | | | | |
| **Nettoomsättning** | | | | |
| 3004 | Försäljning inom Sverige, momsfri | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| 3740 | Öres- och kronutjämning | 0,00 | -0,50 | 0,00 |
| **Summa nettoomsättning** | | **0,00** | **64 999,50** | **0,00** |
| **SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER** | | **0,00** | **64 999,50** | **0,00** |
| **RÖRELSENS KOSTNADER** | | | | |
| **BRUTTOVINST** | | **0,00** | **64 999,50** | **0,00** |
| **Övriga externa kostnader** | | | | |
| 5010 | Lokalhyra | -80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 |
| 5190 | Övriga fastighetskostnader | 0,00 | -55 275,00 | 0,00 |
| 5420 | Programvaror | -420,73 | -2 292,73 | 0,00 |
| 5900 | Reklam och PR (gruppkonto) | 0,00 | -5 500,00 | -10 950,40 |
| 5990 | Övriga kostnader för reklam och PR | 0,00 | 0,00 | -16 071,43 |
| 6420 | Ersättningar till revisor | 0,00 | -70 890,00 | 0,00 |
| 6490 | Övriga förvaltningskostnader | 0,00 | -3 500,00 | 0,00 |
| 6530 | Redovisningstjänster | 0,00 | -27 000,00 | 0,00 |
| 6570 | Bankkostnader | 0,00 | -250,00 | 0,00 |
| 6992 | Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 |
| **Summa övriga externa kostnader** | | **-81 920,73** | **-246 207,73** | **-27 021,83** |
| **Personalkostnader** | | | | |
| 7240 | Styrelsearvoden | 0,00 | -47 516,00 | 0,00 |
| **Summa personalkostnader** | | **0,00** | **-47 516,00** | **0,00** |
| **RÖRELSERESULTAT** | | **-81 920,73** | **-228 724,23** | **-27 021,83** |
| **Finansiella poster** | | | | |
| 8410 | Räntekostnader för långfristiga skulder | -39 260,00 | -78 520,00 | 0,00 |
| **Summa finansiella poster** | | **-39 260,00** | **-78 520,00** | **0,00** |
| **RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER** | | **-121 180,73** | **-307 244,23** | **-27 021,83** |
| **SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER** | | **-121 180,73** | **-372 243,73** | **-27 021,83** |
| **BERÄKNAT RESULTAT** | | **-121 180,73** | **-307 244,23** | **-27 021,83** |

# Målstyrning
# 2025 T1

# INVEST i Härnösand AB

| Inriktning | Målformulering | Indikatorer | Rapportering T1 |
|---|---|---|---|
| Plats för tillväxt | Förbereda och på lång sikt tillhandahålla industrimark för etableringar. | Antal företag, nettoförflyttning | Verksamheten i Invest har arbetat för att ta fram ett visionsprogram inför kommande arbete med detaljplan tillsammans med Härnösands kommun och Skeppet 5&6. |
| Plats för alla | Aktivt ägardialog med helägda dotterbolag för att säkerställa målstyrning och verksamhetens strategiska utveckling. | Antal möten per år. | Målstyrning rapporteras löpande under året till moderbolaget. Ägardialog med Technichus har skett, övriga bolag i samband med styrelsemötena. |

Protokoll nr 4:2025 från styrelsemöte i Invest i Hänösand AB- (komplettering revisorer)
(Signerat, SHA-256 5CE9B789FBC24A14A56D7F1923BF95EC0121D760503A4C46670417OA315EBB19)

# Re store i Höga Kusten AB

| Inriktning | Målformulering | Indikatorer | Rapportering T1 |
|---|---|---|---|
| Plats för tillväxt | Bidra till en ekonomisk hållbar galleria kan bidra till tillväxt genom att vara en plats där små cirkulära företag kan växa. | - Hyresintäkter från företagen som finns i Re store gallerian<br><br>- Resultat i Re store I Höga Kusten AB | -106 tsek per sista april är ett väntat resultat för perioden då handeln alltid har en tuff period under q1, en oväntad momsskuld har också påverkat resultatet negativt.<br>Dock har försäljningen i gallerian legat i linje med 2024 vilket innebär att trots att vi har färre företag så säljer de företag som är kvar för lika mycket.<br><br>Framåt fokuserar bolaget på att attrahera nya företag till gallerian och intresset är stort. Att få in fler hyresgäster kommer att påskynda utvecklingen mot målet. |
| Plats för alla | Bidra till att öka de cirkulära flöderna mellan kommunen och de hållbara företagen i Re Store gallerian. | - Antal företag i Re Store gallerian som tar emot material från återbruket. | 9st, företag över förväntan med planen. I och med öppnandet av Re:use, som tar hand om nästan alla säljbara produkter från återbruket, så har Restore för tillfället fler cirkulära flöden än tidigare. |

Protokoll nr 4:2025 från styrelsemöte i Invest i Hänösand AB- (komplettering revisorer)
(Signerat, SHA-256 5CE9B789FBC24A14A56D7F1923BF95EC0121D760503A4C46670417OA315EBB19)

# Skeppet 5&6 AB

| Inriktning | Målformulering | Indikatorer | Rapportering T1 |
|---|---|---|---|
| Plats för alla | Förbereda attraktiv bostadsmark tillsammans med Härnösands kommun. | Färdiga detaljplaner | Verksamheten i Skeppet har arbetat för att ta fram ett visionsprogram inför kommande arbete med detaljplan tillsammans med Härnösands kommun. Ingen förflyttning har skett av indikatorn under perioden. |

Protokoll nr 4:2025 från styrelsemöte i Invest i Hänösand AB- (komplettering revisorer)
(Signerat, SHA-256 5CE9B789FBC24A14A56D7F1923BF95EC0121D760503A4C466704170A315EBB19)

# Technichus

| Inriktning | Målformulering | Indikatorer | • Rapportering T1 |
|---|---|---|---|
| Plats för alla | Technichus är en arena som stärker utbudet av meningsfulla fritidsaktiviteter samt servicefunktioner för kommunen. | - Antal barn/ungdomar samt andel flickor och pojkar som deltar i Techclub som fritidsaktivitet.<br>- Antal allmänbesökare till besöksmålet Technichus | • Technichus har genomfört sju Techclubkurser med jämn könsfördelning och god efterfrågan på våra kurser.<br>• Technichus har hållits öppet enligt plan, inklusive lovveckor.<br>• Nya utställningar har tagits fram för att öka besöksantalet (men besökssiffrorna ligger fortfarande under prognos).<br>• Satsning har gjort på Upptäckarlördagar.<br>• Ser behov av ytterligare satsningar för att locka fler besökare. |
| Modig miljökommun | Technichus är ett miljömedvetet företag som bidrar till att utbilda nästa generations klimatsmarta medborgare. | - Antal utbildningar (programverksamhet/kompetensutvecklings insatser) som syftar till att öka kunskapen om de globala målen för hållbar utveckling,<br>- Technichus årliga energiförbrukning.<br>- Technichus årliga matsvinn. | • Två nya utställningar kopplade till hållbar utveckling har tagits fram.<br>• Byte av lamparmaturer har inletts och genomförs kontinuerligt för att minska energiförbrukningen.<br>• Kompetensutvecklingsinsatser inom hållbarhetsfrågor är ännu inte genomförd, men planeras till hösten.<br>• Insatser för att minska matsvinn är inledd och under utveckling. Företaget har bland annat gjort justeringar i vardags- och helgmenyer. |

Protokoll nr 4:2025 från styrelsemöte i Invest i Hänösand AB- (komplettering revisorer)
(Signerat, SHA-256 5CE9B789FBC24A14A56D7F1923BF95EC0121D760503A4C4667041 70A315EBB19)

# Technichus

| Inriktning | Målformulering | Indikatorer | Rapportering T1 |
|---|---|---|---|
| Likvärdig Utbildning | Technichus fungerar som ett utbildnings-/undervisningskomplement till Härnösands skolformer genom upplevelsebaserade lärmiljöer, kompetensutveckling, FoU- samt programverksamhet. | - Antal forskningsprojekt som genomförs<br>- Andel förskole-/skolenheter som nyttjar Technichus verksamheter<br>- Andel förskolor som nyttjar resurscentret<br>- Antal genomförda kompetensutvecklingstimmar där Technichus är utförare | • Technichus har medverkar och/eller har bidragit till två forskningsprojekt inom ramen för samverkansavtalet inom matematik och elever med särskild begåvning.<br>• Företaget har påbörjat mätning av nyttjandegrad från skolor och förskolor.<br>• IKT-nätverket samt resurscenter fortsätter som en viktig kompetensutvecklingsinsats.<br>• Påbörjat utveckling av skolprogram och kompetensutvecklingsinsatser på temat AI. |
| Attraktiv arbetsgivare | Technichus är en uppskattad arbetsgivare bland anställda med en organisation där personal trivs och känner att man utvecklas och får möjlighet att utveckla organisationen. | Andel nöjd personal enligt OSA-enkät.<br><br>Sjukfrånvaro som ej överstiger 4% av ackumulerad arbetstid<br><br>Andel personal nyttjar friskvårdsbidrag samt friskvårdstid. | • Företaget har genomfört utbildningar i medarbetarskap samt brandskyddsarbete/-utbildning i grundläggande brandkunskap för samtlig månadsanställd personal,<br>• SBA-utbildning/HETA-utbildningar har genomförts för brandskyddsombud<br>• Friskvårdsinsatser.<br>• Samverkansgrupp möts löpande för att diskutera arbetsmiljö |

Protokoll nr 4:2025 från styrelsemöte i Invest i Hänösand AB- (komplettering revisorer)
(Signerat, SHA-256 5CE9B789FBC24A14A56D7F1923BF95EC0121D760503A4C4667041 70A315EBB19)

# INVESTKONCERNEN, BUDGET 2025

2025-05-25

| | INVEST Budget | INVEST Prognos 1 | SKEPPET 5&6 Budget | SKEPPET 5&6 Prognos 1 | Technichus Budget | Technichus Prognos 1 | Re-Store Budget | Re-Store Prognos 1 | TOTAL Budget | TOTAL Prognos 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INTÄKTER** | 400 | 573 | 413 | 406 | 12 900 | 12 600 | 4 078 | 4 096 | 17 791 | 17 675 |
| **Kostnader** | 903 | 1 114 | 265 | 287 | 13 000 | 13 200 | 3 711 | 3 836 | 17 879 | 18 437 |
| **Räntekostnader** | 170 | 170 | | | | | 52 | 49 | 222 | 219 |
| **Ränteintäkter** | | | | | 170 | 100 | | | 170 | 100 |
| **Avskrivningar** | 0 | | 57 | 57 | 55 | 50 | 314 | 309 | 426 | 416 |
| **RESULTAT** | **-673** | **-711** | **91** | **62** | **15** | **-550** | **1** | **-98** | **-566** | **-1 297** |

Protokoll nr 4:2025 från styrelsemöte i Invest i Hänösand AB- (komplettering revisorer)
(Signerat, SHA-256 5CE9B789FBC24A14A56D7F1923BF95EC0121D760503A4C46670417 0A315EBB19)

INVEST i Härnösand AB

2025-05-23

# Härnösands Näringsliv AB

**VD föreslår styrelsen:**

att ge ett aktieägartillskott till Härnösands Näringsliv AB för verksamhetsåret 2024 om 14 500 kr

Att ge VD i uppdrag att hos kommunfullmäktige hemställa om godkännande av försäljning av HNAB:s dotterbolag HÄR Handel och Möten i Härnösands AB och därefter avveckling av HNAB.

**Bakgrund:**

Invest i Härnösand AB är minoritetsägare med 49 % i Härnösands Näringsliv AB (HNAB), resteterande del om 51 % ägs av Näringsliv i Härnösand Ekonomisk förening (HNEF).

I början av 2000-talet fungerade Härnösands Näringsliv AB som kommunens och näringslivets gemensamma näringslivskontor, näringslivsverksamheten övergick 2007 till Härnösands kommun. Därefter fungerade HNAB som en gemensam projektplattform för kommunen och näringslivet ihop. I bolaget har också handelsutveckling bedrivits, denna verksamhet flyttade 2011 till ett eget dotterbolag under HNAB, HÄR Handel och Möten i Härnösands AB. HNEF har utvecklats och drivit mera verksamhet direkt i föreningen, vi har tillsammans föreslagit att HNAB ska avvecklas. I samband med att HNAB avvecklas så föreslås att HÄR Handel och Möten i Härnösand AB överlåts till HÄR Handel Ekonomiska Förening.

Handelsföretagen har bildat en ekonomisk förening som har för avsikt att köpa HÄR Handel och Möten i Härnösand AB. Föreningen är öppen för alla handel och besöksnärings företag som verkar inom Härnösands kommun. Dessutom erbjuds andra företag/kommun vara stödmedlem. Föreningen har inget ekonomiskt vinstmål. Föreningen verksamhet ska främja handels och besöksnäringens utveckling. Utifrån vad som är bäst, kommer HÄR Handel och Möten i Härnösand AB fortsätta som eget företag. Alternativt fusionerar HÄR Handel och Möten i Härnösand AB med den ekonomiska föreningen. Det senare har en rad utmaningar, alla avtal måste skrivas om. Det kan vara enklast att den ekonomiska föreningen endast har ett ägande av HÄR Handel och Möten i Härnösand AB.

Föreningens medlemmar har gett styrelsen i uppdrag att köpa HÄR Handel och Möten i Härnösand AB.

Under 2024 har verksamheten genererat ett underskott på totalt 29 500 kr, kostnaderna är rent administrativa för att hålla igång bolaget. Invest behöver lämna ett aktieägartillskott om 14 500 kr för att balansera bokslutet för HNAB

# Signering

Följande parter har signerat detta dokument

**Namn:** Andreas Sjölander
**Datum:** 2025-06-11 11:53
**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**
5CE9B789FBC24A14A56D7F1923BF95EC0121D760503A4C466704170A315EBB19

**Namn:** Uno Jonsson
**Datum:** 2025-06-11 11:53
**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**
5CE9B789FBC24A14A56D7F1923BF95EC0121D760503A4C466704170A315EBB19

**Namn:** CHRISTINA LINDBERG
**Datum:** 2025-06-11 11:42
**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**
5CE9B789FBC24A14A56D7F1923BF95EC0121D760503A4C466704170A315EBB19

**Protokoll nr 5:2025 från styrelsemöte i Invest i Härnösand AB 2025-06-05**

**Plats**: per capsulam
**Datum:** 2025-06-05

**Närvarande:**
Andreas Sjölander (Ordförande)
Knapp Britta Thyr
Helena Elfvendal
Christina Lindberg

**Frånvarande:**
Hans Rosengren
Rosmarie Sandin

Uno Jonsson, VD

**Information:**

**§ 1. Mötets öppnande**
Ordförande Andreas Sjölander öppnade dagens möte.

**§ 2 Val av sekreterare**
**Beslutades:**
att utse Uno Jonsson till ständig sekreterare för bolaget.

**§ 3 Val av justeringsledamot**
**Beslutades:**
Samtliga ordinarie ledamöter.

**§ 4 Revers**

Restore i Höga Kusten AB har under en tid haft problem med likviditeten. Invest beslutar 2025-04-01 om att låna ut 250 000 kr till bolaget, detta lån förföll till betalning 2025-05-30. Restore har inte haft möjlighet att betala tillbaka lånet.

De åtgärder som tagits i bolaget för att säkerställa likviditeten är kopplade till verksamhetsbidraget sam nya företag i butiken. Arbetslivsnämndens ordförande har fattat ett ordförandebeslut kring verksamhetsbidraget från Härnösands kommun till Restore, inför övergången från ALF till SOC. Detta för att säkerställa en tydlig och korrekt överlämning samt för att undvika oklarheter kring framtida kostnadsansvar. Driftsbidraget för 2025 slutregleras och utbetalas i sin helhet innan övergången 2025-06-30. VD i Restore har under senaste månaderna tecknad flera nya avtal med nya företag som ska sälja i butiken. Detta kommer att bidra till en högre omsättning för butiken.

VD föreslår styrelsen att förlänga förfallodatumet för Restores lån från Invest till 2025-12-31.

**Beslutades:**
- Att uppdra till VD att för Invests räkning förlänga reversens förfallodatum till 2025-12-31

- Att uppdra till styrelsen i Invest att nogsamt följa den ekonomiska utvecklingen i Restore

Justeras:

Samtliga ledamöter:

Andreas Sjölander (Ordförande)
Knapp Britta Thyr
Helena Elfvendal
Christina Lindberg

# Signering

Följande parter har signerat detta dokument

**Namn:** Andreas Sjölander
**Datum:** 2025-06-10 12:27
**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**
B534AE152AC3D34366321F4A413D517EA4EBA2D789FF3333187B025D93C0D5CD

**Namn:** Britta Thyr
**Datum:** 2025-06-11 09:13
**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**
B534AE152AC3D34366321F4A413D517EA4EBA2D789FF3333187B025D93C0D5CD

**Namn:** Helena Elfvendal
**Datum:** 2025-06-13 15:29
**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**
B534AE152AC3D34366321F4A413D517EA4EBA2D789FF3333187B025D93C0D5CD

**Namn:** CHRISTINA LINDBERG
**Datum:** 2025-06-10 14:24
**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**
B534AE152AC3D34366321F4A413D517EA4EBA2D789FF3333187B025D93C0D5CD

**Protokoll nr 1:2025 från styrelsemöte i Re:store i Höga Kusten AB** **2025-02-13**

**Plats**: Sambiblioteket vån 4
**Datum:** 2025-02-13

| **Närvarande:** | **Frånvarande:** |
|---|---|
| Andreas Sjölander (Ordförande) | Rosmarie Sandin |
| Britta Thyr | Hans Rosengren |
| Helena Elfvendal | |
| Christina Lindberg | |

Linda Thorén VD Re:store Höga Kusten
Uno Jonsson, VD Invest
Tobias Wiklund, ekonomikonsult

Martin Söderlund, adjungerande (medverkade digitalt)

**§ 1. Mötets öppnande**
Ordförande Andreas Sjölander hälsade alla välkommen och öppnade dagens möte.

**§ 2. Val av sekreterare**

**Beslutades:**
att utse Linda Thorén att skriva dagens protokoll.

**§ 3. Val av justeringsledamot**

**Beslutades:**
att Christina Lindberg jämte ordförande justerar dagens protokoll.

**§ 4. Summering av året som gått (2024)**
VD rapporterar om årets resultat i gallerian Re:store Höga Kusten, antal besökare, antal sålda produkter, antal företag mm

**Beslutades:** att lägga informationen till handlingarna

**§ 5. Genomgång av resultat för 2024**
VD och ekonomichef rapporterar om årets resultat per 2024-12-31

**Beslutades:** att fastställa presenterat resultat med reservation för mindre förändringar påkallade av revisorerna samt att fastställa bokslutsdispositioner enligt presenterat förslag.

**§ 6. Månadsrapport för januari 2025**
VD och ekonomichef redovisare månadsrapport för januari i gallerian och utfall mot budget

**Beslutat:** att ställa sig bakom månadsrapporten som kommer att skickas till styrelsen efter varje stängd månad

**§ 7. Verksamhetsplan 2025**
VD presenterar verksamhetsplanen för 2025 och utveckling av affärrsmodellen i marknadstorget och butiker

**Beslutat:** att ställa sig bakom presenterad verksamhetsplan

**§ 8. Övriga frågor**
Två övriga frågor hanterades:
Olika arbetssätt gällande bemanning de dagar som Härnösands kommun inte kan bemanna med arbetstränande personal och BEA-anställning framför allt helger och under sommarsemestern.
Omställd vid första ögonkastet, ett initiativ som Karlstads kommun driver för att hjälpa de lokala företagen att bli mer cirkulära.
**Beslutat:** att VD undersöker båda frågorna och återkopplar på nästa styrelsemöte
Ordförande avslutade mötet

_____
Andreas Sjölander
Ordförande

| | |
|---|---|
| _____ | _____ |
| Linda Thorén | Christina Lindberg |
| Sekreterare | Justerare |

Beslutsunderlag:
- Powerpoint presentation
- Årsredovisning för 2024
- Verksamhetsplan 2025

.

# Styrelsemöte
# 13 februari 2025

# Agenda styrelsemöte 13 februari

.

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av sekreterare
§ 3 Val av justeringsledamot
§ 4 Summering 2024
§ 5 Årsredovisning 2024
§6 Månadsrapport januari
§7 Framåt 2025
§8 Information om verksamheten
§9 Övriga frågor

# Året som gått

Januari uppdatering av basaren

Mars implementering av ny affärsmodell

April – Årets Härnösands bo tillsammans med tidningen Yippie

Juni – 8 Företag från Loop flyttar in som pop up

Juli– Café Smultron öppnar

Oktober – Höstmarknad nytt besöksrekord 1979 besökare

Oktober – Röd tråd i skyltfönstren

December julmarknad nytt besöksrekord 2310 besökare

December kassarekord 39 520 (23 december)

# Försäljning i kassan

| | Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | juli | augusti | september | oktober | november | december | SUMMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 130 511 | 124 231 | 161 608 | 176 878 | 179 777 | 207 532 | 343 921 | 256 526 | 190 110 | 220 420 | 220 885 | 372 405 | 2 584 808 |
| 2023 | 167221 | 161497 | 233625 | 225652 | 232114 | 285408 | 465335 | 309321 | 223749 | 238256 | 205202 | 403051 | 3 150 431 |
| | -22% | -24 | -28 | -22 | -23 | -28 | -27 | -18 | -16 | -8 | 7 | -8 | -18 |

# Försäljning antal produkter

| | Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | juli | augusti | september | oktober | november | december | SUMMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1360 | 1501 | 1753 | 1750 | 1897 | 2208 | 4164 | 3620 | 2767 | 2766 | 2857 | 4018 | 30661 |
| 2023 | 1824 | 1993 | 2354 | 2249 | 2200 | 2484 | 4617 | 3606 | 2860 | 2841 | 2651 | 4306 | **33985** |
| | -26 | -25 | -26 | -23 | -14 | -12 | -10 | 3 | -4 | -3 | 7 | -7 | -10 |

# Antal besökare

| | 2024 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December | Summa |
| 8900 | 7624 | 9146 | 9573 | 5909 | 7459 | 14304 | 11195 | 10629 | 13997 | 12431 | 17302 | 128469 |
| **2023** | | | | | | | | | | | | |
| 8822 | 7341 | 8733 | 9439 | 14647 | 14735 | 19094 | 14112 | 11940 | 13591 | 11813 | 15978 | 150245 |
| 1% | 3% | 4% | **1%** | **-59%** | **-48%** | **-25%** | **-20%** | **-10%** | **3%** | **5%** | **8%** | -15% |

# Antal besökare

| | Antal kassakvitton | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
| | 678 | 765 | 917 | 916 | 938 | 1044 |
| | Topp 5 försäljning | | | | | |
| 1 | RE:STORE | RE:STORE | RE:STORE | RE:STORE | RE:STORE | RE:STORE |
| 2 | SANDLUND& HOSSAIN | SANDLUND& HOSSAIN | SANDLUND& HOSSAIN | SANDLUND& HOSSAIN | SANDLUND& HOSSAIN | SANDLUND& HOSSAIN |
| 3 | Firma vintage store | Firma vintage store | Firma vintage store | 3Re Design Studio | 3Re Design Studio | 3Re Design Studio |
| 4 | Hernö Bastu | Bizzi Bi | Bizzi Bi | Firma vintage store | Absolicon | Bizzi Bi |
| 5 | SLOTT TILL KOJA | SLOTT TILL KOJA | 3Re Design Studio | Bizzi Bi | Sundsvalls Musteri | Absolicon |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| juli | augusti | september | oktober | november | december |
| 1899 | 1631 | 1309 | 1362 | 1387 | 2039 |
| | | | | | |
| RE:STORE | RE:STORE | RE:STORE | RE:STORE | RE:STORE | Hernö Bastu |
| SANDLUND& HOSSAIN | Bizzi Bi | 3Re Design Studio | 3Re Design Studio | Saris antikt | RE:STORE |
| 3Re Design Studio | 3Re Design Studio | Bizzi Bi | Saris antikt | 3Re Design Studio | Järna Tvåleri |
| WANGBORGS HEM | WANGBORGS HEM | WANGBORGS HEM | WANGBORGS HEM | Asa Dekor | Sundsvalls Musteri |
| Firma vintage store | SANDLUND& HOSSAIN | SANDLUND& HOSSAIN | Firma vintage store | WANGBORGS HEM | MB |

Hög konverteringsgrad 11,6 %  Snitt 1,7 produkter per kvitto

# Årsredovisning

# 2025

Woolpower öppnar en butik

Re:store Andra chansen

Fler nya aktörer till Marknadstorget

Aktivera befintliga företag (byt ut sortimentet/ tänk om)

Uppdatera hemsidan

Förbättra skyltytan vid entré

.

# Affärsmodell 2025

Trimma affärsmodellen ytterligare med start 15 mars 2025
Nytt pris 850 kr + 15% i kommission
Eller 495 kr +25 % i kommission

Uppsagda avtal
Remade by Sarah
Sandlund Hossain
Mimis Konst

Butiksyta
Nytt pris 295 kr/kvm + 10% kommission
Gäller förnyade avtal och nya företag
Fortsatt instegsmodell med rabatt månad 1-3 vid avtal på 1 år rabatt månad 1-6 vid 2 år

# Utmaning 2025

Bolaget ska drivas som ett socialt företag med avtal med Härnösands kommun nyttjar Re:store som en arbetsmarknadsarena. Avtalet löper 2025.

Helgbemanning personal anställd i bolaget
Semesterbemanning

Bemanning 2026 ??

Bolaget driftas av HEMAB med gemensam personal för återbruket/Re:store viss försäljning kommer även att ske på återbruket.  Eller Re:stores personal bemannar återbruket.

Hjälp!

Alla som träffar företagare, prata om Re:store Höga Kusten. Nästan alla företag skulle kunna sälja sina saker på Re:store på rätt sätt.

Ex Absolicon sålt kontorsmöbler när de gjort om på kontoret istället för att slänga

Marknadsboden säljer ett hållbart sortiment på Re:store%

.

Re:store Höga Kusten återbruksgalleria
Re:store Höga Kusten är en hållbar galleria

Alla produkter som säljs i gallerian är:
Återbruk/remake/redesign
Hållbart/cirkulärt producerade
Secondhand/loppis/vintage
Förlänger livet på befintliga produkter

# Omställd vid första ögonkastet!

Initiativ från Karlstads kommun för att hjälpa de lokala företagen att bli mer cirkulära. En sorts matchmaking av partnerskap i omställningen.  Företag anmäler sig, därefter har man en panel av experter som försöker hitta företag som matchar varandra och kan bidra och till fler cirkulära affärsidéer.

Ex: matsvinn från matvarubutik kan bli  sopsmart mat hos en restaurang, Osäljbara möbler i secondhandbutiken kan få nytt liv med möbeltapetsering, metallspill kan bli fiskedrag osv...

# Å R S R E D O V I S N I N G

## för

## Restore i Höga kusten AB

Org.nr. 559370-7473

**Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 - 2024-12-31**

| **Innehåll** | **Sida** |
|---|---|
| - förvaltningsberättelse | 2 |
| - resultaträkning | 4 |
| - balansräkning | 5 |
| - noter | 7 |
| - underskrifter | 8 |

Penneo dokumentnyckel: N6T22-17824-XZK5F-7ZENI-A7OVX-V3L6O

# FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

## Verksamheten

**Allmänt om verksamheten**
Bolaget i uppgift att öka medvetandet och tillgången av återbrukade och hållbara varor genom att ge möjlighet till försäljning samt uthyrning av lokaler för en ökad företagsamhet. Bolaget drivs som ett socialt företag med avtal med Härnösands kommun och är en arbetsmarknadsarena.

**Händelser under räkenskapsåret**
I mars implementerade vi den nya affärsmodellen i marknadstorget. Affärsmodellen innebär att företagen tecknar ett serviceavtal med bolaget, i avtalet ingår allt som behövs för att driva företag på Re:store. Avtalet består av en fast del och en rörlig del baserat på försäljningen.
Merparten av företagen valde att teckna ett avtal på 1 år.

Under våren sökte bolaget efter en ny entreprenör för att driva café på Re:store Höga Kusten och i slutet av juli öppnade Café Smultron sin verksamhet.

I december skickade bolaget en hemställan till Härnösands kommun med ett önskemål om att de upparbetade skulderna från bolagets bildande skulle avskrivas. Arbetslivsnämnden beslutade att alla fodringar skulle avskrivas.

Bolaget har sitt säte i Härnösands kommun.

**Väsentliga händelser under räkenskapsåret**
Bolaget har under året dragits med stora förluster och har i och med det upprättat en KBR per 2024-08-31 och kontrollstämma 1 hölls 19 november. Bolaget har drivits vidare i försök att återskapa det egna kapitalet och per 2024-12-31 är det egna kapitalet intakt.

## Flerårsöversikt

| | **2024** | **2023** | **2022** |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1 009 570 | 1 395 911 | 418 442 |
| Resultat efter finansiella poster | 105 369 | -1 425 528 | 59 781 |
| Soliditet (%) | 9,43 | 2,17 | 3,35 |
| | | | 9 månader |

Definitioner av nyckeltal, se noter

## Förändringar i eget kapital

| | **Aktiekapital** | **Balanserat resultat** | **Årets resultat** | **Summa eget kapital** |
|---|---|---|---|---|
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 897 242 | -849 742 | 97 500 |
| Balanseras i ny räkning | | -849 742 | 849 742 | 0 |
| Årets resultat | | | 105 369 | 105 369 |
| Belopp vid årets utgång | 50 000 | 47 500 | 105 369 | 202 869 |

| | **2024-12-31** | **2023-12-31** |
|---|---|---|
| Villkorade aktieägartillskott uppgår till: | 850 000 | 850 000 |

Penneo dokumentnyckel: N6T22-17824-XZK5F-7ZENI-A7OVX-V3L6O

# Restore i Höga kusten AB
Org.nr. 559370-7473

## Resultatdisposition

| | |
|---|---|
| Medel att disponera: | |
| Balanserat resultat | 47 501 |
| Årets resultat | 105 369 |
| | 152 870 |
| Förslag till disposition: | |
| Balanseras i ny räkning | 152 870 |
| | 152 870 |

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Penneo dokumentnyckel: N6T22-17824-XZK5F-7ZENI-A7OVX-V3L6O

# RESULTATRÄKNING

| | Not | 2024-01-01<br>2024-12-31 | 2023-01-01<br>2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| **Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.** | | | |
| Nettoomsättning | | 1 009 570 | 1 395 911 |
| Övriga rörelseintäkter | | 2 682 484 | 1 716 473 |
| **Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.** | | 3 692 054 | 3 112 384 |
| | | | |
| **Rörelsekostnader** | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | 0 | -62 808 |
| Övriga externa kostnader | | -2 173 710 | -3 555 452 |
| Personalkostnader | 2 | -1 064 717 | -576 659 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -305 256 | -301 220 |
| Övriga rörelsekostnader | | -9 387 | 0 |
| **Summa rörelsekostnader** | | -3 553 070 | -4 496 139 |
| | | | |
| **Rörelseresultat** | | 138 984 | -1 383 755 |
| | | | |
| **Finansiella poster** | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 171 | 904 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -33 786 | -42 677 |
| **Summa finansiella poster** | | -33 615 | -41 773 |
| | | | |
| **Resultat efter finansiella poster** | | 105 369 | -1 425 528 |
| | | | |
| **Bokslutsdispositioner** | | | |
| Övriga bokslutsdispositioner | | 0 | 575 786 |
| **Summa bokslutsdispositioner** | | 0 | 575 786 |
| | | | |
| **Resultat före skatt** | | 105 369 | -849 742 |
| | | | |
| **Årets resultat** | | **105 369** | **-849 742** |

Penneo dokumentnyckel: N6T22-17824-XZK5F-7ZENI-A7OVX-V3L6O

# BALANSRÄKNING

| | Not | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| **TILLGÅNGAR** | | | |
| **Anläggningstillgångar** | | | |
| **Materiella anläggningstillgångar** | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 3 | 576 730 | 831 373 |
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | 4 | 300 000 | 400 000 |
| **Summa materiella anläggningstillgångar** | | 876 730 | 1 231 373 |
| **Summa anläggningstillgångar** | | 876 730 | 1 231 373 |
| **Omsättningstillgångar** | | | |
| **Kortfristiga fordringar** | | | |
| Kundfordringar | | 108 368 | 687 848 |
| Fordringar hos koncernföretag | | 51 424 | 1 425 786 |
| Övriga fordringar | | 155 441 | 109 147 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 529 690 | 522 300 |
| **Summa kortfristiga fordringar** | | 844 923 | 2 745 081 |
| **Kassa och bank** | | | |
| Kassa och bank | | 427 903 | 497 337 |
| **Summa kassa och bank** | | 427 903 | 497 337 |
| **Summa omsättningstillgångar** | | 1 272 826 | 3 242 418 |
| **SUMMA TILLGÅNGAR** | | **2 149 556** | **4 473 791** |

Penneo dokumentnyckel: N6T22-17824-XZK5F-7ZENI-A7OVX-V3L6O

| **BALANSRÄKNING** | **Not** | **2024-12-31** | **2023-12-31** |
|---|---|---|---|
| **EGET KAPITAL OCH SKULDER** | | | |
| **Eget kapital** | | | |
| **Bundet eget kapital** | | | |
| Aktiekapital | | 50 000 | 50 000 |
| **Summa bundet eget kapital** | | 50 000 | 50 000 |
| **Fritt eget kapital** | | | |
| Balanserat resultat | | 47 501 | 897 242 |
| Årets resultat | | 105 369 | -849 742 |
| **Summa fritt eget kapital** | | 152 870 | 47 500 |
| **Summa eget kapital** | | 202 870 | 97 500 |
| **Långfristiga skulder** | 5 | | |
| Övriga skulder | | 214 304 | 309 536 |
| **Summa långfristiga skulder** | | 214 304 | 309 536 |
| **Kortfristiga skulder** | | | |
| Leverantörsskulder | | 938 547 | 792 199 |
| Skulder till koncernföretag | | 0 | 2 720 082 |
| Skatteskulder | | 0 | 2 670 |
| Övriga skulder | | 592 592 | 482 914 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 201 243 | 68 890 |
| **Summa kortfristiga skulder** | | 1 732 382 | 4 066 755 |
| **SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER** | | **2 149 556** | **4 473 791** |

Penneo dokumentnyckel: N6T22-17824-XZK5F-7ZENI-A7OVX-V3L6O

# NOTER

**Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper**

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

*Materiella anläggningstillgångar*

| Tillämpade avskrivningstider: | Antal år |
|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 5 |
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | 5 |

## Noter till resultaträkningen

**Not 2 Medelantal anställda**

| | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| ***Medelantal anställda*** Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. | | |
| Medelantal anställda har varit | 1,00 | 0,50 |

## Noter till balansräkningen

**Not 3 Inventarier, verktyg och installationer**

| | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|
| Ingående anskaffningsvärden | 1 047 122 | 827 520 |
| Inköp | 0 | 219 602 |
| Försäljningar/utrangeringar | -69 000 | 0 |
| Utgående anskaffningsvärden | 978 122 | 1 047 122 |
| Ingående avskrivningar | -215 749 | -14 529 |
| Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar | 19 613 | 0 |
| Årets avskrivningar | -205 256 | -201 220 |
| Utgående avskrivningar | -401 392 | -215 749 |
| Redovisat värde | 576 730 | 831 373 |

**Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet**

| | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|
| Ingående anskaffningsvärden | 500 000 | 0 |
| Inköp | 0 | 500 000 |
| Utgående anskaffningsvärden | 500 000 | 500 000 |
| Ingående avskrivningar | -100 000 | 0 |
| Årets avskrivningar | -100 000 | -100 000 |
| Utgående avskrivningar | -200 000 | -100 000 |
| Redovisat värde | 300 000 | 400 000 |

**Not 5 Långfristiga skulder**

| | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|
| Förfaller mellan 2 och 5 år | 214 304 | 309 536 |

## Övriga noter

Penneo dokumentnyckel: N6T22-17824-XZK5F-7ZENI-A7OVX-V3L6O

# NOTER

**Not 6 Definition av nyckeltal**

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Härnösand

Andreas Sjölander

Helena Elfvendal

Linda Thorén
Verkställande direktör

Knapp Britta Thyr

Christina Lindberg

Min revisionsberättelse har lämnats den .

Rikard Grundin
Auktoriserad revisor

Penneo dokumentnyckel: N6T22-17824-XZK5F-7ZENI-A7OVX-V3L6O

PENNEO

*Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.*

*"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."*

**ANDREAS SJÖLANDER**
**Styrelseordförande**
*Serienummer: 82f6f9897698e8[…]1da3e95a2fc76*
*IP: 194.68.xxx.xxx*
*2025-02-20 16:04:23 UTC*

**CHRISTINA LINDBERG**
**Styrelseledamot**
*Serienummer: dd5996c19c273d[…]4e57dd11a4231*
*IP: 62.108.xxx.xxx*
*2025-02-21 09:30:32 UTC*

**HELENA ELFVENDAL**
**Styrelseledamot**
*Serienummer: ac039318fd9af2[…]8126527e597a1*
*IP: 194.68.xxx.xxx*
*2025-02-21 13:02:23 UTC*

**BRITTA THYR**
**Styrelseledamot**
*Serienummer: f3c874bda33a4d[…]596614fb2005c*
*IP: 194.68.xxx.xxx*
*2025-02-21 14:23:36 UTC*

**LINDA THORÉN**
**VD**
*Serienummer: 3e634e3a8439eb[…]3f36ae5099188*
*IP: 95.205.xxx.xxx*
*2025-02-24 14:17:56 UTC*

**RIKARD GRUNDIN**
**Auktoriserad revisor**
*Serienummer: 3ecae4003a8701[…]ade584d14f9a1*
*IP: 147.161.xxx.xxx*
*2025-02-24 15:59:36 UTC*

*Penneo dokumentnyckel: N6T22-17824-XZK5F-7ZENI-A7OVX-V3L6O*

Detta dokument är undertecknat digitalt via **Penneo.com**. De signerade uppgifternas integritet är validerad med hjälp av ett beräknat hashvärde för originaldokumentet. Alla kryptografiska bevis är inbäddade i denna PDF, vilket säkerställer både autenticitet och möjlighet till framtida validering.

Detta dokument är försett med ett kvalificerat elektroniskt sigill som innehåller ett certifikat och en tidsstämpel från en kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster.

**Så här verifierar du dokumentets äkthet:**
När du öppnar dokumentet i Adobe Reader kan du se att det är certifierat av **Penneo A/S**. Detta bekräftar att dokumentets innehåll förblir oförändrat sedan tidpunkten för undertecknandet. Bevis för de enskilda undertecknarnas digitala signaturer bifogas dokumentet.

De kryptografiska bevisen kan kontrolleras med hjälp av Penneos validator, **https://penneo.com/validator**, eller andra valideringsverktyg för digitala signaturer.

RE:STORE

HÖGA KUSTEN

# Verksamhetsplan 2025



# Vision

Bättre levnadsförhållanden för alla genom ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
Vi vill möjliggöra och lyfta fram verksamheter inom renovering/
reparation, re-design, secondhand och produktlivsförlängning.

Vi tillgängliggör återbruksmaterial för företag genom det som lämnas in på Återbruket på HEMAB. Vi skapar och underlättar cirkulära flöden. Det ska vara enkelt för företagen att sälja sina produkter hos oss. Genom serviceavtal på marknadstorget får mikroföretag allt de behöver för att sälja sina produkter hos oss som en modul (exponeringsyta), del i kassa, personal, städning och gemensam marknadsföring mm.

Vi kunskapshöjer befolkningen genom föreläsningar och workshops. Vi vill öka möjligheten för konsumenten att göra kloka val för klimatet.
Som norra sveriges första och största hållbara galleria så har vi också blivit ett populärt besöksmål

Gallerian har en "loppis" som vill kallar för Basaren. Här kan privatpersoner kan sälja saker de inte längre behöver som kläder, hobbysaker, leksaker, inredningsdetaljer mm.

# Affärsområden

## Företag

Vi erbjuder försäljningsplats till företag genom våra koncept;  butik och marknadstorget. Butiksyta hyrs ut till företagare om minst 10 kvm. Företagaren tar själv hand om sin butiksyta och skyltar/fyller på med produkter. Utöver hyra så betalar man en service avgift för service, kassa, personal och gemensam marknadsföring.

I marknadstorget erbjuder vi ett serviceavtal som riktar sig främst till  de som önskar en mindre försäljningsyta. Det är enkelt att komma igång i princip allt företaget behöver ingår i serviceavtalet; kassa, personal, städning, gemensam marknadsföring mm ingår i avgiften. Företaget blir anvisad en modul där företagets produkter exponeras under avtalstiden.

I mars 2024 implementerades en ny affärsmodell med en hyreshöjning för marknadstorget. Hyran består numer av en fast avgift och en kommission på företagets försäljningförsäljningen. Under 2025 skruvar vi ytterligare på affärsmodellen.

## Härnösands kommun

Härnösands kommun bedriver arenaverksamhet på Re:store Höga Kusten vilket ger personer som står långt från arbetsmarknaden av olika anledningar möjlighet att träna på arbetsuppgifter som förekommer i butik med målsättning att dessa personer ska ta sig ut i arbetslivet igen och då kunna ta anställning i en butik.
Deltagarna genomgår en validering där de går igenom olika moduler och gör ett prov. Valideringen motsvarar gymnasiebetyg och kan användas när deltagaren söker arbete i butik för att visa att man har motsvarande erfarenhet.

## Privatpersoner

Privatpersoner kan nyttja basaren där kan de sälja leksaker, inredningsdetaljer och kläder de inte längre använder. I basaren hyr man en plats minst två veckor och max 12 veckor. Man hyr antingen en hylla eller klädstång eller en av varje.

Privatpersoner och verksamheter kan också nyttja vårt Fixotek  Här finns massor av olika återbruksmaterial som tapeter, tyger, pärlor, toalettrullar, stenar, kulor, kartonger, garn och mycket mer. Det finns även symaskiner att låna. Man betalar en avgift sedan får man använda vilket material man vill och hur mycket man vill.

# Organisation

## Styrelse

Vid bolagsstämman den 20 juni 2024 anmälde ordförande anmälde att kommunfullmäktige har valt följande styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för kommande år:

| Ordinarie ledamöter | |
|---|---|
| Andreas Sjölander | ordförande |
| Knapp Britta Thyr | 1:e v ordförande |
| Helena Elfvendal | ledamot |
| Ros-Marie Sandin | ledamot |
| Christina Lindberg | suppleant |
| Hans Rosengren | suppleant |

Tobias Wiklund på Revidacta sköter den löpande ekonomin.

## VD och butikschef

1 maj 2023 tillträdde bolagets nya VD och butikschef  Linda Thorén.
Fram till dess var Ingrid Nilsson förvaltningschef för arbetslivsförvaltningen även VD i bolaget,

## Butiken

Bolaget ska drivas som ett socialt företag med avtal med Härnösands kommun och/ eller andra arbetsmarknadsaktörer på arbetsmarknaden, och därmed vara en så kallad arbetsmarknadsarena. Det innebär att butiken drivs av en arbetsledare 3-60 deltagare.

# Hållbarhet

## 360 graders perspektiv

Bolaget drivs som ett socialt företag och är ej vinstdrivande. Härnösands kommuns arbetslivsförvaltning har en utav sina arenor på Re:store Höga Kusten.
Vi skapar anställningar för personer som stått utanför arbetsmarknaden, vilket stärker individen och gynnar samhället. En individ i utanförskap kostar samhället 10-15 miljoner under sn livstid så om vi kan få 5 - 10 personer att få en anställning blir det en besparing för samhället på 50-150 miljoner kronor.

Varje år skapar Re:store Höga Kusten plats för cirka 10-15 personer i praktik, arbetsträning eller annan samhällsåtgärd genom arenaverksamheten. De ansvarar tillsammans med sin arbetsledare för den dagliga driften av butiken. Deltagarna i arenaverksamheten får en meningsfull vardag med sociala kontakter, ny kunskap och ett ökat självförtroende.

Re:store Höga Kusten fyller även en samhällsnytta för Härnösandsborna  dels genom att vi ser till att produkter får nytt liv istället för att slängas genom att erbjuda företag på Re:store att ta hand om dessa saker. Re:store har ett nära samarbete med Återbruket som ligger på HEMAB. Återbruket är också en arenaverksamhet där deltagarna tar hand om det som skänks till återbruket. Personal från Re:store besöker återbruket ett par gånger varje vecka för att hämta saker till företagen på Re:store.

Alla företag som finns på Re:store Höga Kusten säljer aningen second hand eller återbruk, produkter som är hållbart producerade eller som förlänger livet på befintliga produkter.

Vi är en mötesplats för kreativt återbruk där man både kan shoppa ta del av workshops, lyssna på intressanta föreläsningar, med alla dimensioner av hållbarhet i fokus.

# Viktiga resurser

Samarbetet med Återbruket där privatpersoner skänker saker de inte längre vill ha. är ett viktigt nav i och med att saker som skänkts återbrukas av våra företagare. Följande är viktiga resurser för verksamheten:
- Att privatpersoner skänker till Återbruket
- Att det finns personal som kan utföra jobbet med att sortera produkter till butiken på ÅVC.
- Att flöden från ÅVC till Re:store fungerar
- Möjlighet att få möbler och större saker levererade till Re:store Höga Kusten

# Målsättning 2025

Optimera affärsmodllen
Minst 10 nya aktörer till marknadstorget
Öppna fler 1-2  butiker
Ökade intäkter i Re:store butiken
Uthyrning av scenen till externa aktörer

# Kommunens målprogram

| | Målformulering | Indikatorer |
|---|---|---|
| **Plats för tillväxt** | Bidra till ekonomisk hållbar galleria kan bidra till tillväxt genom att vara en plats där små cirkulära företag kan växa | - Hyresintäkter från företagen som finns i Re store gallerian<br>- Resultat i Re store i Höga Kusten AB |
| **Plats för alla** | Bidra till att öka de cirkulära flöderna mellan kommunen och de hållbara företagen i Re Store gallerian. | - Antal företag i Re Store gallerian som tar emot material från återbruket. |

# Marknadstorget

Marknadstorget ska vara en plats för mikroföretag.
Nya företag som vill testa sin produkt på marknaden
Brett sortiment som når flera målgrupper
Roterande sortiment företag in/ut vissa företag har avtal över längre tid
andra som popup.
Upplevelse av att det händer något nytt
En kreativ plats full av medvetna och kreativa företag.
Man kan hyra en eller fler moduler

Vi erbjuder tre olika affärsmodeller på marknadstorget
När du tecknar ett avtal om minst 6 månader:
Fast kostnad 596 kr/ modul + 25% kommission
Fast kostnad 716 kr/modul + 15 % kommission

Om du önskar en kortare avtalsperiod eller möjlighet att säga upp med 1 månads uppsägningstid kan du teckna ett popup-avtal
Fast Kostnad: 1196 kr/modul + 15% kommission

Ett företag på marknadstorget kan närsomhelst konvertera till en butiksyta om så önskas. Man kan teckna avtal för en eller flera moduler och man kan utöka antalet moduler under avtalets tid.

I serviceavtalet ingår allt som behövs för att driva företag på Re:store Höga Kusten:

- Exponeringsmöbel (modul eller klädhäst)
- En skylt med företagets namn
- Olika lådor för att kunna skylta snyggt
- Del i kassasystem
- Inlösenavtal
- Gemensam marknadsföring
- Kvitto
- Påsar
- Silkespapper
- Personal
- Städning
- Vi meddelar när du behöver fylla på med produkter

Utöver det som ingår i serviceavtalet kan kan man välja till tilläggstjänster

| | |
|---|---|
| Ta del av material från återbruket | 250 kr/ mån |
| Lager | 75-250kr/mån |
| Tillgång till tvättmaskin/tork (eget tvättmedel) | 50 kr/mån |
| Uppackning/Nedpackning | 100 kr/ tillfälle |
| Utskrift A4 | 10 kr/st |

Försäljningen betalas ut till företaget efterföljande månad och kommissionen dras direkt från utbetalningen. Serviceavtalet faktureras separat vi tillämpar förskottsbetalning.

# Butiker

Företag kan också hyra en butiksyta om minst 10 kvm, hyran består av en fast och en rörlig del. Kvadratmeterpriset är 295 kr/kvm + 15% i kommission samt en serviceavgift på 500 kr/ månad oavsett butikens storlek.

Vi erbjuder avtal på ett eller två år med en intstegsrabatt på 3 respektive 6 månader. Önskar man hyra månadsvis så erbjuder vi inga rabatter i övrigt gäller samma villkor.

Företag som hyr butiksyta får om så önskas använda sin egen grafiska profil och inredning. Vi kan hjälpa till med möbler från återbruket och i viss mån det som redan finns i gallerian.

I serviceavgiften ingår följande
- En skylt med företagets namn
- Del i kassasystem
- Inlösenavtal
- Gemensam marknadsföring
- Lager
- Produkter från Återbruket
- Kvitto
- Påsar
- Silkespapper
- Personal i butiken som bemannar under butikens öppettider
- Städning i butiken
- Personalen meddelar dig om det behövs fler produkter

Om företag själv vill bemanna butiken och ha en egen kassa går det givetvis bra. Försäljningen betalas ut till företaget månaden efter. Hyran faktureras separat.

# Basaren

Basaren är vår loppishörna där privatpersoner kan sälja saker som de inte längre använder. Det kan vara kläder, inredningsdetaljer, leksaker eller fritidsutrustning för att nämna några. Dina gamla prylar får nytt liv hos nya ägare.

Man kan boka plats i basaren minst 2 veckor och som mest 12 veckor åt gången. Detta för att vi ska ha ett roterande sortiment i basaren. Vi har fasta dagar för incheckning och utcheckning för att undvika att en plats står tom i flera dagar. Efter avslutad hyresperiod betalar vi ut försäljningssumman till personens kontonummer inom 14 dagar.

# Signering

Följande parter har signerat detta dokument

**Namn:** Andreas Sjölander
**Datum:** 2025-03-05 09:16
**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**
723598E50CE1A93F6D1F4F85B9E33952CF52D782F2950B79CC43587FFE88B051

**Namn:** LINDA THORÉN
**Datum:** 2025-03-05 15:05
**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**
723598E50CE1A93F6D1F4F85B9E33952CF52D782F2950B79CC43587FFE88B051

**Namn:** CHRISTINA LINDBERG
**Datum:** 2025-03-06 19:56
**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**
723598E50CE1A93F6D1F4F85B9E33952CF52D782F2950B79CC43587FFE88B051

**Protokoll nr 2:2025 från styrelsemöte i Re:store i Höga Kusten AB** **2025-03-03**

**Plats**: Digitalt via teams
**Datum:** 2025-03-03

**Närvarande:**
Andreas Sjölander (Ordförande)
Britta Thyr
Helena Elfvendal
Christina Lindberg
RosMarie Sandin
Hans Rosengren

**Frånvarande:**

Linda Thorén VD Re:store Höga Kusten
Tobias Wiklund, ekonomikonsult

**§ 1. Mötets öppnande**
Ordförande Andreas Sjölander hälsade alla välkommen och öppnade dagens möte.

**§ 2. Val av sekreterare**

**Beslutades:**
att utse Linda Thorén att skriva dagens protokoll.

**§ 3. Val av justeringsledamot**

**Beslutades:**
att Christina Lindberg jämte ordförande justerar dagens protokoll.

**§ 4. Re:stores likviditet**

VD och bolagets ekonomikonslut presenterade underlag för att kunna ta beslut i frågan om bolaget behöver ta ett lån för att stärka likviditeten i bolaget.

**Beslutades:**
Att hänskjuta frågan till styrelsemötet onsdag den 5 mars 2025

**§ 5. Svar till revisionen**
VD har förberett ett svar till revisionen som presenterades för styrelsen

**Beslutades:**
Att hänskjuta frågan till styrelsemötet som hålls onsdag den 5 mars 2025

**§ 8. Övriga frågor**
Inga övriga frågor hanterades

Andreas Sjölander
Ordförande

Linda Thorén
Sekreterare

Christina Lindberg
Justerare

# Signering

Följande parter har signerat detta dokument

**Namn:** Andreas Sjölander
**Datum:** 2025-04-08 14:44
**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**
003C424EA7B546D9769286BC9CEAAF995D9C459DBE8B7EA9421C2FE3E5845AD5

**Namn:** LINDA THORÉN
**Datum:** 2025-04-11 15:01
**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**
003C424EA7B546D9769286BC9CEAAF995D9C459DBE8B7EA9421C2FE3E5845AD5

**Namn:** CHRISTINA LINDBERG
**Datum:** 2025-04-09 10:58
**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**
003C424EA7B546D9769286BC9CEAAF995D9C459DBE8B7EA9421C2FE3E5845AD5

**Protokoll nr 3:2025 från styrelsemöte i Re:store i Höga Kusten AB** **2025-03-05**

**Plats**: Digitalt via teams
**Datum:** 2025-03-05

**Närvarande:**
Andreas Sjölander (Ordförande)
Britta Thyr
Helena Elfvendal
Christina Lindberg
Hans Rosengren

**Frånvarande:**
Rosmarie Sandin

Linda Thorén VD Re:store Höga Kusten
Uno Jonsson, VD Invest
Tobias Wiklund, ekonomikonsult

**§ 1. Mötets öppnande**
Ordförande Andreas Sjölander hälsade alla välkommen och öppnade dagens möte.

**§ 2. Val av sekreterare**

**Beslutades:**
att utse Linda Thorén att skriva dagens protokoll.

**§ 3. Val av justeringsledamot**

**Beslutades:**
att Christina Lindberg jämte ordförande justerar dagens protokoll.

**§ 4. Re:stores likviditet**

VD och bolagets ekonomikonslut presenterade underlag för att kunna ta beslut i frågan om bolaget behöver ta ett lån för att stärka likviditeten i bolaget.

**Beslutades:**
att uppdra till VD att för 2025 för företagets räkning nyupplåna max 500 tkr, lånet ska vara löpande eller kortfristigt lån, lånet ska ryms inom kommunfullmäktiges borgenstak (1mkr). samt att under samma period för företagets räkning omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under nämnda period.

att uppdra till VD att månadsvis redovisa företagets likviditetsplan

att frågan om lånets avbetalningstid aktualiseras vid kommande styrelsemöte

**§ 5. Svar till revisionen**
VD har förberett ett svar till revisionen som presenterades för styrelsen

**Beslutades:**
Att ställa sig bakom svaren och signera dokumentet.

**§ 8. Övriga frågor**
Två övriga frågor hanterades.
Frågan om kontrollbalansplikt diskuterades och i nuläget finns ingen anledning till kontrollbalansräkning, styrelsen följer bolagets ekonomi löpande.
Beslutades att Tobias stämmer av med Rickard, bolagets revisor så att vi tänker lika i frågan.

Datum för utbildingen "styrelse i kommersiella bolag" som Bizmaker håller diskuterades.
Beslutades att Andreas återkommer med datum, Linda bokar utbildningen

Andreas Sjölander
Ordförande

Linda Thorén
Sekreterare

Christina Lindberg
Justerare

Beslutsunderlag:
- Svar till Revisionen

RE:STORE
HÖGA KUSTEN

Re:store i Höga Kusten AB
Till Härnösands kommuns revisorer

För kännedom:
Kommunstyrelsen
Invest i Härnösand AB

Synpunkter på de slutsatser som finns redovisade Revisionsrapport "Grundläggande granskning – Restore i Höga Kusten AB" 2024-12-05

**Löpande följa upp verksamhetsplanen samt vidta åtgärder om något mål inte bedöms uppnås, se avsnitt 3.1.**

Åtgärd: Från 2025 rapporterar alla dotterbolag till Invest i Härnösand AB efter en tidplan som baseras på målstyrning för helägda dotterbolag i Härnösands kommun. Re:store i Höga Kusten ABs styrelse rapporterar till Invest i Härnösand AB en gång per tertial. Nästkommande rapportering sker för perioden 2025-01-01—2025-04-30.

Mål för nästkommande år beslutas av styrelsen i enlighet med tidplan som levereras av Invest i Härnösand AB, vilken i sin tur utgår ifrån Härnösands kommuns tidplan för målstyrning.

Verksamhetsplanen utgår från målstyrningen och följs upp löpande med månadsrapporter till styrelsen i samband med styrelsemöten. VD ansvarar för att i samband med denna rapportering föreslå eventuella åtgärder som beslutas av styrelsen.

**Tillse att bolagsordningen innehåller de uppgifter som kommunallagen och aktiebolagslagen föreskriver samt att tillse att bolagsordningen registreras hos Bolagsverket, se avsnitt 3.1.**

Åtgärd:
Bolagsordningen registrerades under hösten hos bolagsverket.

**Säkerställa att all verksamhet ryms inom den kommunala kompetensen, eller omfattas av de undantag som finns, se avsnitt 3.1.**

Åtgärd:

Re:store Höga Kusten är ett socialt företag som har ett samarbete med återbruket på Hemab där Re:store får hämta saker som sedan säljs av Re:store. Härnösands kommun genom sin arenaverksamhet rengör och lagar en del av de saker som vi fått. Kommunens har endast en liten del av hanteringen och styrelsen bedömer att detta ryms inom den kommunala kompetensen. Målsättningen är att få in så många saker som möjligt i cirkulära flöden och i första hand samarbetar Re:store med de företag som finns i gallerian. Det som Re:store själv säljer kan komma att ändras över tid beroende på vilka företag som finns i gallerian.

**Löpande följa upp ekonomi mot budget samt vid behov vidta åtgärder. Med tanke på det ekonomiska läget är det väsentligt att styrelsen omgående vidtar åtgärder för att säkra bolagets fortlevnad, se avsnitt 3.2. Åtgärd:**

Styrelsen får löpande en månadsrapport som visar utfall mot budget. På styrelsemötena deltar bolagets ekonomikonsult för att rapportera om det ekonomiska läget tillsammans med bolagets VD.

VD ansvarar för att i samband med denna rapportering föreslå eventuella åtgärder som beslutas av styrelsen.

**Systematisera arbetet med intern kontroll för att följa upp och bedöma om den interna kontrollen är effektiv, se avsnitt 3.3.**

Åtgärd:
Styrelsen kommer diskutera frågan om hur bolaget kan arbeta systematiserat med internkontroll på styrelsemöte datum 10 april 2025. VD kommer därefter ta fram ett underlag på internkontrollsprocessen som beslutas på nästkommande styrelsemöte.

**Se över rutiner för arkivering av handlingar vid anställning, se avsnitt 3.4.**

Åtgärd:

Alla handlingar i samband med rekryteringar ska sparas digitalt i en särskild mapp för respektive rekrytering. Rekryteringsprocessens beslut fattas i styrelsen eller utifrån delegation och dokumenteras via protokoll.

Härnösand den 10 mars 2025

För styrelsen i Re:store i Höga Kusten AB



Andreas Sjölander
Styrelsens ordförande

# Signering

Följande parter har signerat detta dokument

**Namn:** Andreas Sjölander
**Datum:** 2025-04-08 14:43
**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**
8F0579DB329BA3430B4B8444E045D4636D7F35F74ECF123F02D59D0834011220

**Namn:** LINDA THORÉN
**Datum:** 2025-04-11 15:04
**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**
8F0579DB329BA3430B4B8444E045D4636D7F35F74ECF123F02D59D0834011220

**Namn:** CHRISTINA LINDBERG
**Datum:** 2025-04-08 14:46
**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**
8F0579DB329BA3430B4B8444E045D4636D7F35F74ECF123F02D59D0834011220

**Protokoll nr 4:2025 från styrelsemöte i Re:store i Höga Kusten AB** **2025-04-10**

**Plats**: Medvind, Sambiblioteket plan 4
**Datum:** 2025-04-10

**Närvarande:**
Andreas Sjölander (Ordförande)
Britta Thyr
Christina Lindberg
Rosmarie Sandin

**Frånvarande:**
Helena Elfvendal
Hans Rosengren

Linda Thorén VD Re:store Höga Kusten
Uno Jonsson, VD Invest
Tobias Wiklund, ekonomikonsult

**§ 1. Mötets öppnande**
Ordförande Andreas Sjölander hälsade alla välkommen och öppnade dagens möte.

**§ 2. Val av sekreterare**
**Beslutades:** att utse Linda Thorén att skriva dagens protokoll.

**§ 3. Val av justeringsledamot**
**Beslutades:** att Rosmarie Sandin jämte ordförande justerar dagens protokoll.

**§ 4. Uppföljning Q1**
VD och bolagets ekonomikonslut presenterade underlag. Likviditeten i bolaget behöver stärkas
**Beslutades:**
att uppdra till VD att tillsammans med kommunens näringslivsenhet gemensamt försöka bearbeta det lokala näringslivet jämte hitta nya företag på andra sätt. Samt försöka hitta nya inkomstkällor i linje med företagets intentioner. Styrelsen fortsätter att följa den ekonomiska utvecklingen månatligen.

**§ 5. Prognos 2025**
VD och ekonomikonsulten går igenom prognosen för 2025. Det är fortsatt viktigt att öka intäkterna. Kostnaderna är i balans enligt budget.
**Beslutades:**
att styrelsen ställer sig bakom prognosen och informationen läggs till handlingarna

**§ 6. Information från VD**
VD informerade om hur läget i gallerian varit under det första kvartalet. Vi kan se att det är färre företag på plats men försäljningen ligger i linje med föregående år. Antalet besökare har ökat med + 6 %. Två nya butiker har öppnat Woolpower och Re:use.
**Beslutades:**Att lägga informationen till handlingarna

**§ 5. Övriga frågor**
Två övriga frågor hanterades.

Bemanning av gallerian. Härnösands kommun bemannar gallerian 2025, därefter behöver vi fundera kring hur bemanningen ska fungera.
**Beslutades:**
att VD får i uppdrag att kontakta Arbetsförmedlingen för att se vilka möjligheter som finns till stöd framåt.

Missiv från lekmannarevisorerna gällande VD's bisyssla. VDs bisyssla har styrelsen känt till och finns med i VDs anställningsavtal. Styrelsens bedömer inte att aktuell bisyssla utgör en konkurrenssituation gentemot Re:Store i Höga Kusten AB.

**Beslutades:**

att ordförande ansvarar för att svara senast den 14 maj 2025

_____

Andreas Sjölander
Ordförande

| | |
|---|---|
| _____ | _____ |
| Linda Thorén | Rosmarie Sandin |
| Sekreterare | Justerare |

Beslutsunderlag:
Uppföljning Q1
Prognos
Presentation Q1

# Styrelsemöte
# 10 april 2025

# Agenda styrelsemöte 13 februari

.

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av sekreterare
§ 3 Val av justeringsledamot
§ 4 Summering 2024
§ 5 Årsredovisning 2024
§6 Månadsrapport januari
§7 Framåt 2025
§8 Information om verksamheten
§9 Övriga frågor

# Handelsbarometern – första kvartalet

Februari blev en dyster månad för second hand-marknaden. Omsättningen backade med över 40 procent jämfört med februari 2024, vilket markerar en dramatisk vändning från den starka tillväxten i januari. Samtliga produktkategorier noterade ett försäljningsfall.

Efter en stark start på året faller nu försäljningen, vilket tyder på att hushållen håller hårdare i plånboken. Det är en tydlig signal om att den ekonomiska oron är påtaglig.

Pre Loved-indikatorn visar att modeförsäljningen inom second hand stod emot bäst, med en nedgång på 15 procent jämfört med förra året. Däremot rasade försäljningen av böcker och tidningar med hela 40 procent. Även möbler och heminredning noterade stora tapp.

Secondhand på nätet, som står för en allt större del av den totala försäljningen, såg en minskning med drygt 400 miljoner kronor, vilket motsvarar en nedgång på 38 procent. Trots det ökade andelen av försäljningen som sker digitalt från 63 till 68 procent.
– Vår bedömning är att hushållens svåra ekonomiska situation och dystra syn på framtiden påverkar konsumtionsviljan, vilket även slår mot försäljningen av second hand.

Det är tydligt att en stor andel av handelsföretagen fortsatt kämpar i motvind. Sällanköpsvaruhandeln har haft det svårt länge, och nu ser vi hur även större aktörer har det tufft. Konsumenternas köpkraft är fortfarande svag och konkurrensen från billig privatimport skärper läget ytterligare.

Kinesiska onlinegiganter vinner mark – helt utan spelregler
Ett fortsatt problem för svenska handlare är den ökade konkurrensen från utländska e-handelsplattformar som Temu och Shein. Under julhandeln handlade hela 17 procent av svenska konsumenter från dessa kinesiska lågprissajter.

Det är positivt att frågan om privatimport nu lyfts av politiker på såväl nationell som på EU-nivå, men det är bråttom att få till förändringar. Handelns företag klarar inte av att vänta hur länge som helst avslutar Sofia Larsen.

Effekterna av Donald Trumps besked är svåra att överblicka men klart är att det kommer att få stora konsekvenser för världsekonomin om planerna genomförs. Tullar och handelshinder leder långsiktigt till att alla blir fattigare.

# Försäljning

| Januari 2025 | Januari 2024 | Utveckling |
|---|---|---|
| 119 217 | 130 511 | -9% |
| Februari 2025 | Februari 2024 | Utveckling |
| 127 300 | 124 231 | +10% |
| Mars 2025 | Mars 2024 | Utveckling |
| 153 456 | 161 608 | -5% |

| Summa Q1 | | |
|---|---|---|
| 2025 | 2024 | |
| 399 863 | 416350 | - 4% |

# Aktiva företag

| Januari 2025 | Januari 2024 | |
|---|---|---|
| 35 | 47 | |
| Februari 2025 | Februari 2024 | |
| 35 | 44 | |
| Mars 2025 | Mars 2024 | Utveckling |
| 37 | 45 | |

# Antal besökare

Januari – YTD
31 261 personer

Föregående år
29 347 personer

+ 6%

# Antal besökare

Januari – YTD
31 261 personer

Föregående år
29 347 personer

+ 6%

# Våra butiker

## Re:use

Intäkter YTD 17 920 kr

## Re:store

Intäkter YTD 55 721 kr

## Byggbutiken

Intäkter YTD 4916 kr

# Ny butik

Woolpower har öppnat sin första egna butik hos oss.

# Vårmarknad

Lördag den 3 maj är det dags för vår första vårmarknad
Kl. 10-16

Stort intresse cirka 15 utsällare

.

.

# Nya företag

Södra sundet finsnickeri
Patrik Sundlöf
LK Skär och Gravyr
Handmade in Västernorrland
Glada Grodan
Kurrrukurru
Elina Dahl Design

.

# Bemanning

Härnösands kommun bemannar gallerian med motsvarande 4 heltidstjänster måndag – fredag.

Re:store bemannar gallerian lördagar och semester med ex vikarier.

Linda bokar in ett möte med arbetsförmedlingen för att undersöka vilka typer av anställningar som är görbara i bolaget kanske finns en smidig lösning för helger,

.

# Coompanion

I går hade vi ett peer to peer möte med Coompanion och ett norskt företag.

Utmaningar och lösningar

.

# Utmaningar

Aktiviteter för att bli den självklara platsen för kreativt återbruk.
Vilken typ av aktiviteter? Eldsjäl? Samarbeten? Utbyten? Workshops? Föreläsningar

Hur stärker vi vår position som en destination – få fler turister och besökare att komma till Re:store Höga Kusten och att de berättar vidare om sin upplevelse
Gestaltning av butik?  Marknadsföring, Annonsering

Svårt att fylla mellanrummen, Annan  källa för intäkter
Bakbunden som kommunalt bolag
Rätt ägarstruktur

Hitta rätt affärsmodell – kliv i rätt riktning fast + rörlig del
Tufft för secondhandföretag att göra vinst. Kunden kan hitta billigare nytt som ej hållbart producerat. Hur får vi kunden att välja våra företag.

.

# Förslag från  peer to peer

Äldre personer kan dela med sig av sina kunskaper i olika kreativa workshops som ex lägga upp byxor, sticka en halsduk, byt en dragkedja.

Samarbeta med lokala konstnärer som olika kollektioner som de sedan kan sälja på Re:store

Workshop som lockar barn till butiken då kommer föräldrarna med f

Laga det som är trasigt tillsammans med andra Eller hitta företag som kan laga det mesta som är trasigt ex kaffebryggaren, klockan och mobilen

Klädbytardagar

Få företagen att engagera sig – tillsammans är vi bra, lyfta varandra och hitta samarbeten

Hela näringslivet behöver förstå och tycka att Re:store tillför något även för deras verksamhet.

# Tillsammans gör vi Re:store bra!!

Boka en plats i basaren!

Tipsa företaget att de kan sälja sina produkter hos oss

Kom på vårmarknaden

Känner du någon som kan hålla en workshop hos oss

Beställ fikat hos café Smultron

Psst.. Visst kommer du ihåg att vi är en hållbar galleria.

| | april | maj | juni | juli | augusti | september | oktober | november | december | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank IB | 42827,0 | -118396,4 | 324432,1 | 300635,7 | 160514,3 | 171217,8 | 167421,4 | 171599,9 | 171428,5 | |
| | | | | | | | | | | |
| Intäkter inkl moms | 115 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 250 000,00 | 230 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 238 750,00 | 270 000,00 | |
| Driftbidrag | 136346 | 136346 | 136346 | 136346 | 136346 | 136346 | 136346 | 136346 | 136346 | |
| | | | | | | | | | | |
| Hyra | -178000 | -178000 | -178000 | -178000 | -178000 | -178000 | -178000 | -178000 | -178000 | |
| Övriga kost | -94 017 | -100 267 | -116 392 | -94 017 | -100 267 | -116 392 | -104 017 | -100 267 | -116 392 | |
| | | | | | | | | | | |
| Löner | -48000 | -48000 | -48000 | -48000 | -52000 | -48000 | -48000 | -48000 | -48000 | |
| Soc.avg och skatt | -36000 | -36000 | -36000 | -36000 | -40000 | -36000 | -36000 | -36000 | -36000 | |
| | | | | | | | | | | |
| Amortering | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | |
| Ränta | -2000 | -2000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | |
| Ränta extra | -10000 | -5000 | | | | | | | | |
| Moms | 110000 | | | 55000 | | | 8000 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Kundfordringar 31/3 | 30016 | | | | | | | | | |
| Levskulder per 31/3 | -426568 | | | | | | | | | |
| Tillskott | 250000 | 500000 | | -250000 | | | | | | 250 000 lån Invest i Härnösand 500 000 lån KI. Lån KI kommer krävas under april. Återbetalning Invest i Hsand 1/7. |
| **Bank ut** | **-118396** | **290682** | **269386** | **122964** | **143593** | **116171** | **132750** | **171429** | **186382** | |

# Signering

Följande parter har signerat detta dokument

**Namn:** Andreas Sjölander
**Datum:** 2025-06-23 12:30
**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**
BD182940426C3FEB7C246569D9353367F3E4B35AAEB68E985E3348E53CF2B515

**Namn:** MONICA ROSMARIE INGA-KARIN SANDIN
**Datum:** 2025-06-24 12:53
**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**
BD182940426C3FEB7C246569D9353367F3E4B35AAEB68E985E3348E53CF2B515

**Namn:** LINDA THORÉN
**Datum:** 2025-06-23 11:38
**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**
BD182940426C3FEB7C246569D9353367F3E4B35AAEB68E985E3348E53CF2B515

# Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med Skeppet 5 & 6 AB
(org.nr 559417-4525) **9 juni 2025.**

## Stämman ägde rum per capsulam

**Närvarande:**

| | | **Antal aktier:** |
|---|---|---|
| Aktieägarna: | *Invest i Härnösand AB genom* Helena Elfvendal | 25 000 |

Samtliga aktier var sålunda representerade vid stämman.

Övriga: Andreas Sjölander
Uno Jonsson

**§ 1** **Stämmans öppnande**
Stämman hålls per capsulam.

**§ 2** **Val av ordförande och sekreterare vid stämman**
Stämman valde Andreas Sjölander till ordförande.
Stämman valde Uno Jonsson till sekreterare.

**§ 3** **Godkännande av dagordning**
Stämman beslutade att godkänna föreslagen dagordning.

**§ 4** **Upprättande och godkännande av röstlängd**
Förestående förteckning över närvarande delägare upprättades och godkändes samt att förteckningen även ska gälla röstlängd. Samtliga aktier representerades vid stämman.

**§ 5** **Val av justeringsledamot**
Protokollet justeras av ägarrepresentanten.

**§ 6** **Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad**
Kallelse till stämman har gjorts på tillbörligt sätt.

**§ 7** **Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelses och**
Årsredovisningen och revisionsberättelsen för år 2024 framlades och lades till handlingarna.

**§ 8** **Beslut:**
**a/ fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning enligt styrelsens förslag för år 2024.

**b/ Beslut om disposition av årets resultat**
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att balansera årets resultat på 0 kr i ny räkning.

**c/ Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2024.

**§ 9** **Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorer med suppleanter.**
Stämman beslutar att arvoden till styrelsen och revisorerna utgår enligt fastlagt reglemente och att lekmannarevisorerna erhåller mötesarvode, reseersättning och ev förlorad arbetstid enligt fastlagt reglemente.

**§ 10** **Val av revisorer och revisorssuppleant samt lekmannarevisorer samt personliga suppleanter.**
Stämman beslutar att välja Rikard Grundin, Ernst & Young, till bolagets revisor, samt Joakim Grundin, Ernst & Young, som revisorssuppleant.

Som ordinarie lekmannarevisorer har kommunfullmäktige utsett:
Sven-Arne Staflund.

**§ 11** **Anmälan av ordförande, vice ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter.**
Ordförande anmälde att ägaren har valt följande styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för kommande år:

| Ordinarie ledamöter | *suppleanter* |
|---|---|
| Andreas Sjölander, ordförande | Knapp Britta Thyr |
| Christina Lindberg, | RosMarie Sandin |

**§ 12** **Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.**

Inga övriga ärenden.

**§ 13** **Övrig information till ägarrepresentanten**

**Vid protokollet:**

Uno Jonsson

**Justeras:**

Helena Elfvendal
Ägarrepresentant

Andreas Sjölander
Ordförande i Skeppet 5 & 6 AB

# Signering

Följande parter har signerat detta dokument

**Namn:** Uno Jonsson
**Datum:** 2025-06-17 10:02
**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**
4252A30E5D81A74A4C1C0724B73EB029FA16C25D69F6FFC2D6C246EDF5C4FA63

**Namn:** Andreas Sjölander
**Datum:** 2025-06-18 10:34
**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**
4252A30E5D81A74A4C1C0724B73EB029FA16C25D69F6FFC2D6C246EDF5C4FA63

**Namn:** Helena Elfvendal
**Datum:** 2025-06-18 15:11
**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**
4252A30E5D81A74A4C1C0724B73EB029FA16C25D69F6FFC2D6C246EDF5C4FA63

**Protokoll nr 4:2025 från styrelsemöte i Skeppet 5 & 6 AB** **2024-06-09**

**Plats: Medvind Sambiblioteket vån 4**

**Datum:** 2025-06-03

**Närvarande:**
Andreas Sjölander (Ordförande)
Christina Lindberg

Knapp Britta Thyr
Rosmarie Sandin

**Frånvarande:**

**Lekmannarevisorer:**
Sven-Arne Staflund
Lars Åke Niklasson

Uno Jonsson, VD

**§ 1. Mötets öppnande**
Ordförande Andreas Sjölander hälsade alla välkommen.

**§ 2. Val av sekreterare**
**Beslutades:** att utse Uno Jonsson att skriva dagens protokoll.

**§ 3. Val av justeringsledamot**
**Beslutades:** att Christina Lindberg jämte ordförande justerar dagens protokoll.

**§ 4. Genomgång av resultat för 2025-04-30**
VD rapporterar om årets resultat och drift per 2025-04-30

**Förslag till beslutat:** att lägga informationen till handlingarna.

**§ 5. Målstyrning**
VD rapporterar om årets målstyrning per 2025-04-30

**Förslag till beslutat:** att lägga informationen till handlingarna.

**§ 6. Verksamhet**

Lokalen är fortsatt uthyrd.

**§ 7. Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

Ordförande avslutade mötet.

Andreas Sjölander
Ordförande

Uno Jonsson
Sekreterare

Christina Lindberg
Justerare

Resultat 2025-04-30
Målstyrning 2025-04-30

# Målstyrning
# 2025 T1

NY - Protokoll nr 4:2025 från styrelsemöte i Skeppet 5 & 6 AB- (komplettering revisorer)
(Signerat, SHA-256 DA10E628B2F30BE06DC505A2464CD2D04187C6A184D270E669C009BE4C405075)

# Skeppet 5&6 AB

| Inriktning | Målformulering | Indikatorer | Rapportering T1 |
|---|---|---|---|
| Plats för alla | Förbereda attraktiv bostadsmark tillsammans med Härnösands kommun. | Färdiga detaljplaner | Verksamheten i Skeppet har arbetat för att ta fram ett visionsprogram inför kommande arbete med detaljplan tillsammans med Härnösands kommun. Ingen förflyttning har skett av indikatorn under perioden. |

NY - Protokoll nr 4:2025 från styrelsemöte i Skeppet 5 & 6 AB- (komplettering revisorer)
(Signerat, SHA-256 DA10E628B2F30BE06DC505A2464CD2D04187C6A184D270E669C009BE4C405075)

Skeppet 5&6 AB
559417-4525
Räkenskapsår 2025-01-01 - 2025-12-31
Period 2025-04-01 - 2025-04-30

# Resultatrapport ÅRL

Utskrivet 2025-05-25 20:40
Senaste vernr A 19 B 1 C 2 D 8 E 8 G 4 H 4 M 4

| | | Period | Ackumulerat | Period fg år |
|---|---|---|---|---|
| **RÖRELSENS INTÄKTER** | | | | |
| **Nettoomsättning** | | | | |
| 3000 | Hyresintäkter | 0,00 | 89 302,50 | 0,00 |
| 3099 | Intäktskonto periodisering | 0,00 | 105 558,75 | 0,00 |
| 3740 | Öres- och kronutjämning | -0,15 | -0,64 | 0,00 |
| **Summa nettoomsättning** | | **-0,15** | **194 860,61** | **0,00** |
| **Övriga rörelseintäkter** | | | | |
| 3900 | Övriga rörelseintäkter | 0,00 | 16 256,25 | 0,00 |
| **Summa övriga rörelseintäkter** | | **0,00** | **16 256,25** | **0,00** |
| **SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER** | | **-0,15** | **211 116,86** | **0,00** |
| **RÖRELSENS KOSTNADER** | | | | |
| **BRUTTOVINST** | | **-0,15** | **211 116,86** | **0,00** |
| **Övriga externa kostnader** | | | | |
| 5191 | Fastighetsskatt/fastighetsavgift | -461,66 | -6 181,64 | 0,00 |
| 5420 | Programvaror | -504,85 | -2 189,61 | 0,00 |
| 6420 | Ersättning till revisor | -2 294,75 | -34 123,00 | 0,00 |
| 6570 | Bankkostnader | 0,00 | -1 750,00 | 0,00 |
| 6590 | Övriga externa tjänster | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 |
| 6991 | Övriga externa kostnader, avdragsgilla | -180,00 | -240,00 | 0,00 |
| **Summa övriga externa kostnader** | | **-3 441,26** | **-44 484,25** | **-4 000,00** |
| **Avskrivningar** | | | | |
| 7821 | Avskrivningar på byggnader | -4 743,00 | -18 972,00 | -4 743,00 |
| **Summa avskrivningar** | | **-4 743,00** | **-18 972,00** | **-4 743,00** |
| **RÖRELSERESULTAT** | | **-8 184,41** | **147 660,61** | **-8 743,00** |
| **Finansiella poster** | | | | |
| 8314 | Skattefria ränteintäkter | -44,00 | -28,00 | 0,00 |
| 8422 | Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder | -245,64 | -246,77 | 0,00 |
| 8423 | Räntekostnader för skatter och avgifter | -43,00 | -43,00 | 0,00 |
| **Summa finansiella poster** | | **-332,64** | **-317,77** | **0,00** |
| **RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER** | | **-8 517,05** | **147 342,84** | **-8 743,00** |
| **SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER** | | **-8 516,90** | **-63 774,02** | **-8 743,00** |
| **BERÄKNAT RESULTAT** | | **-8 517,05** | **147 342,84** | **-8 743,00** |

# Signering

Följande parter har signerat detta dokument

**Namn:** Andreas Sjölander
**Datum:** 2025-06-18 10:34
**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**
DA10E628B2F30BE06DC505A2464CD2D04187C6A184D270E669C009BE4C405075

**Namn:** Uno Jonsson
**Datum:** 2025-06-11 12:08
**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**
DA10E628B2F30BE06DC505A2464CD2D04187C6A184D270E669C009BE4C405075

**Namn:** CHRISTINA LINDBERG
**Datum:** 2025-06-11 14:36
**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**
DA10E628B2F30BE06DC505A2464CD2D04187C6A184D270E669C009BE4C405075

Härnösandshus

**Minnesanteckningar**
Från årets första träff med AB Härnösandshus

**2025-03-26**

**Närvarande:**

Ulf Rehnberg
Simon Henning
Roland Stenberg
Andreas Sjölander
Knapp Britta Thyr
Lars Liljedahl
Anna-Karin Amérus
Lars-Göran Spång
Göran Albertsson

**Ej närvarande:**

Eva-Clara Viklund
Anders Gäfvert

---

## 1.Ekonomi / Budget

*Ekonomi*
Härnösandshus resultat per 2024-12-31 redovisades.

Bolagets resultat före bokslutsdispositioner uppgick till 6,7 mkr vilket är 0,7 mkr högre än föregående års resultat. Jämfört med budget var resultatet 1,7 mkr högre. Efter ett koncernbidrag från Härnösands kommunfastigheter uppgick årets resultat till 11,7 mkr.

Resultatet har i huvudsak påverkats av högre hyresintäkter, ökade reparations- och försäkringsskadekostnader samt högre kapitalkostnader.

Härnösands kommunfastigheters resultat per 2024-12-31 uppgick till 6,5 mkr före bokslutsdispositioner vilket är 1,4 mkr lägre än resultatet föregående år men 2,5 mkr högre än den budget som lagts för året. Efter lämnat koncernbidrag till moderbolaget uppgick årets resultat till 1,5 mkr. De nya fastigheterna på Saltvik och Myran påverkar jämförelsen med föregående år men jämfört med budget har högre hyresintäkter, lägre bortfall och lägre reparations- och försäkringsskade-kostnader påverkat resultatet.

En uppföljning av det ekonomiska utfallet mot kraven i ägardirektivet redovisades.

Härnösandshus resultat per 2025-02-28 redovisades.

Bolagets resultat per sista februari uppgick till -1,7 mkr vilket är något högre än utfallet föregående år som uppgick till -1,9 mkr. Den främsta anledningen till det högre resultatet är högre hyresintäkter.

Prognosen för helåret uppgår till 5,0 mkr vilket är i nivå med årets budget.

Härnösands kommunfastigheters resultat per 2025-02-28 uppgick till 1,2 mkr vilket är högre än resultatet föregående år som uppgick till 0,7 mkr. Den främsta anledningen till det högre resultatet är ökade hyresintäkter, lägre reparationskostnader och lägre driftkostnader.

Prognosen för helåret uppgår till 4,5 mkr vilket är i nivå med årets budget.

*Skuldhantering*
Härnösandshus lånesituation per 2025-02-28 redovisades.

Genomsnittlig ränta 1,86 %.
Genomsnittlig räntebindningstid 1 år 4 mån.
Aktuell skuld 458,7 mkr.

## 2. Uthyrningsläget

Vakansläget per den 1 mars 2025 redovisades.

| | Vanliga | Stud. lgh. | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35 st | 0 st | 35 st | 2,13 % |
| 2024 | 34 st | 0 st | 34 st | 2,06 % |
| 2023 | 34 st | 0 st | 34 st | 2,06 % |
| 2022 | 40 st | 0 st | 40 st | 2,42 % |

*Hyresförhandlingar 2025*
Hyresförhandlingarna har avslutats i samtliga kommuner i länet. Härnösandshus hyreshöjning för perioden 1 april 2025 till 31 mars 2026 uppgår efter förhandlingar med Hyresgästföreningen till 4,70 %. Övriga kommunala bostadsbolaget har träffat överenskommelser på mellan 4,65 – 5,05 %.

## 3. Fastighetsförändringar

*Nya bostäder på Torsvik*
Härnösandshus arbetar med att ta fram nya bostäder på Torsvik. Bilder på hur arbetet fortskrider redovisades. Den gamla miljöstationen har rivits och ersatts av nya underjordsbehållare. Saneringen av marken har genomförts. Ansökan om bygglov har lämnats och för närvarande avvaktas besked om godkänt bygglov innan byggnationen kan starta.

*Trygghetsboende Norra Brännan*
Arbetet med att planera för ett trygghetsboende i SSVHs gamla lokaler pågår tillsammans med företrädare för Statens Bostadsomvandling, SBO. Skisser över lägenhetsutformning har tagits fram och redovisades. Det informerades om att antalet lägenheter har ökat från ursprungliga 14 lägenheter till 19 lägenheter i de senaste skisserna.

Arbetet med detaljplaneändringen pågår. Samtliga undersökningar som krävs har genomförts. Ambitionen är att detaljplanen ska skickas ut på samråd under maj månad.

*Idrottshall Fastlandet*
Arbetet pågår och följer tidplanen. Bilder från byggnationen visades. Idrottshallen med tillhörande utemiljö ska vara klart till höstterminen 2025.

*Särskilt boende för äldre – Jensenvägen*
Arbetet med planeringen för det nya äldreboendet pågår. Beslut har fattats i det s.k. PEX-rådet om att byta placering från Gerestaområdet till Jensenvägen. En arkitekt och en landskapsarkitekt håller tillsammans med planarkitekten och projektgruppen från kommunkoncernen att skissa på utformning av byggnaden och på placering på den nya tomten.

Planbesked har erhållits av Samhällsnämnden i slutet av oktober. De tekniska konsulter som ska genomföra de undersökningar som krävs i samband med detaljplanearbetet har handlats upp och genomförandet av de aktuella undersökningarna pågår.

*Förskola Fastlandet*
Arbetet med ändringen av detaljplanen pågår. Samtliga undersökningar som ska genomföras inom ramen för detaljplaneändringen har genomförts. Ambitionen är att detaljplanen ska kunna skickas ut på samråd efter sommaren.

Situationsplan och skisser över den planerade byggnaden och förskolegården visades.

*Bussdepå Saltvik*
Kommunstyrelsen har fattat beslut om att gå vidare med projektering av en ny bussdepå.

Detaljplaneändring pågår genom kommunens försorg. Upphandling av arkitekt som kan påbörja framtagandet av en byggnad har genomförts. Skisser på hur den tänkta byggnaden kan se ut redovisades. Enligt den preliminära tidplanen kommer tekniska konsulter att handlas upp inom kort för att kunna börja arbetet med projekteringen under våren. Därefter är planen att en upphandling av byggentreprenör ska ske i slutet av året som sedan ska kunna starta byggnationen i april 2026.

**4. Övriga frågor**

*Härnösand Handel AB*
En uppdatering över arbetet med att omvandla Prisma-fastigheterna lämnades. För närvarande pågår inga ombyggnationer i fastigheten. Samtliga åtgärder som tidigare beskrivits är färdigställda.

Diskussioner förs i dagsläget med ett antal intressenter avseende butikslokaler och kontorslokaler.

Resultatet per 31 januari redovisades. Resultatet uppgår till -26 tkr vilket är högre än föregående år då resultatet uppgick till -139 tkr.

Göran Albertsson

Härnösandshus

# Minnesanteckningar

Från årets andra träff med AB Härnösandshus

**2025-06-18**

**Närvarande:**

Ulf Rehnberg
Simon Henning
Roland Stenberg
Andreas Sjölander
Knapp Britta Thyr
Eva-Clara Viklund
Lars Liljedahl (via teams)
Anna-Karin Amérus
Maria Öberg
Lars-Göran Spång
Göran Albertsson

**Ej närvarande:**

---

## 1.Ekonomi / Budget

*Ekonomi*
Härnösandshus resultat per 2025-04-30 redovisades.

Bolagets resultat före bokslutsdispositioner uppgick till -1,5 mkr vilket är 1,2 mkr högre än föregående års resultat som uppgick till -2,7 mkr.

Jämfört med föregående års resultat har resultatet i huvudsak påverkats positivt av högre hyresintäkter samt lägre kostnader för försäkringsskador och lägre taxebundna kostnader.

Härnösands kommunfastigheters resultat per 2025-04-30 uppgick till 2,2 mkr vilket är 1,3 mkr högre än resultatet föregående år. Högre intäkter ligger bakom det förbättrade resultatet dels genom den ordinarie hyreshöjningen men framför allt genom ökade intäkter till följd av investeringar i Myran och i gårdshuset på Saltvik.

*Skuldhantering*
Härnösandshus lånesituation per 2025-04-30 redovisades.

Genomsnittlig ränta 1,82 %.
Genomsnittlig räntebindningstid 1 år 7 mån.

Arbetet med att ändra detaljplanen för området pågår. Detaljplanen har skickats ut på samråd den 5 juni och ska ligga ute för synpunkter fram till och med 27 juni.

SBO har tagit fram en preliminär investeringskalkyl som samtliga parter upplever som acceptabel. Arbetet med att ta fram bygglovshandlingar pågår och bedöms kunna lämnas in före semestern.

*Idrottshall Fastlandet*
Projektet pågår och är i sitt slutskede. Bilder på det pågående arbetet visades. Arbetet följer tidplanen och slutbesiktning är planerad till den 21 juli. Idrottshallen ska vara klar att tas i bruk när höstterminen startar.

*Särskilt boende för äldre – Jensenvägen*
Arbetet med äldreboendet på Jensenvägen pågår. Arkitekt och landskapsarkitekt arbetar med att justera ritningarna så att byggnaden med tillhörande utemiljö får plats på den aktuella tomten. Parallellt med detta arbete pågår detaljplaneändringen. Tekniska konsulter har handlats upp och har genomfört erforderliga utredningar.

*Förskola Fastlandet*
Detaljplanearbetet pågår. Samtliga undersökningar som krävs i detaljplaneskedet har genomförts. Entreprenören har tagit fram en visionsskiss över utemiljön som har stämts av med verksamheten. Enligt den reviderade tidplanen ska detaljplanen ut på samråd efter sommaren.

*Bussdepå Saltvik*
Kommunstyrelsen har fattat beslut om att gå vidare med projektering av en ny bussdepå.

Detaljplaneändring är genomförd och har antagits. Arkitekt har skissat på utformning och placering av byggnaden på fastigheten. Upphandling av tekniska konsulter som ska ta fram ett förfrågningsunderlag och en bygglovshandling har genomförts. Projekteringsarbetet planeras att starta i slutet av juni. Enligt tidplan ska en upphandling av totalentreprenör ske i slutet av året och byggstart är planerad till våren 2026. För att byggnation ska kunna starta är det viktigt att kommunen parallellt med ovan beskrivna åtgärder bygger en interngata så att entreprenörer kan angöra området. Arbetet med interngatan startar enligt uppgift under sommaren.

## 4. Övriga frågor

*Resan 1*
Det informerades om att ett förlikningsavtal träffats med de tidigare hyresgästerna till fastigheten Resan 1.

**Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med AB Härnösandshus (org.nr 556160-8430) den 13 maj 2025**

**Lokal: Sambiblioteket, Universitetsbacken 3**

| **Närvarande:** | **Antal aktier** |
|---|---|
| Monica Fahlén, ombud för Härnösands kommun.<br>Samtliga aktier var sålunda representerade vid stämman. | 127 500 |

Årsstämman var öppen för allmänheten

**§ 1** **Stämman öppnande**
Styrelseordförande Ulf Rehnberg förklarade årsstämman öppnad.

**§ 2** **Val av ordförande och protokollförare vid stämman**
Ulf Rehnberg utsågs till stämmans ordförande. Göran Albertsson utsågs till protokollförare.

**§ 3** **Godkännande av röstlängd**
Monica Fahlén är enligt beslut av kommunfullmäktige utsedd att företräda aktieägaren Härnösands kommun vid ordinarie årsstämma 2024. Därmed befanns röstlängden godkänd.

**§ 4** **Val av justerare**
Att jämte ordförande justera årsstämmans protokoll valdes Monica Fahlén.

**§ 5** **Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad**
Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

**§ 6** **Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport**
Styrelsens årsredovisning för år 2024 samt revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram.

Stämman beslutar att lägga årsredovisningen för 2024 samt revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport till handlingarna.

**§ 7** **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen**
Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning för år 2024 enligt styrelsens förslag.

**§ 8** **Beslut om disposition av årets resultat**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att årets vinst om 11 693 655 kr och balanserad vinst om 171 525 620 kr, totalt 183 219 275 kr disponeras enligt följande:

| | |
|---|---|
| Avsättes till reservfonden | 0 kr |
| Utdelning | 0 kr |
| Balanseras i ny räkning | 183 219 275 kr |

**§ 9** **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören**

Med tillstyrkande av revisorerna beslutade stämman att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2024.

**§ 10** **Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer**

Stämman beslutade att arvoden till styrelsen skall utgå enligt kommunfullmäktiges beslut för år 2025.

Övriga eventuella ersättningar enl. kommunens bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda.

Arvodet till bolagets revisor under 2025 skall utgå enligt räkning.
Arvoden till kommunalvalda revisorer skall utgå enligt kommunfullmäktiges beslut för år 2025.

**§ 11** **Val av revisorer och revisorssuppleant**

Stämman beslutade att välja Rikard Grundin, Ernst & Young, till bolagets revisor och Joakim Grundin, Ernst & Young, som revisorssuppleant i bolaget.

Som lekmannarevisorer har kommunfullmäktige utsett:
xx och Lars-Göran Spång med ersättare Lars Niklasson och Lillemor Andersson.

**§ 12** **Anmälan om styrelsens sammansättning**

Ordföranden anmäler att kommunfullmäktige valt följande styrelse och styrelsesuppleanter för år 2025:

*Ordinarie ledamot*

| | |
|---|---|
| Ulf Rehnberg (s) | ordförande |
| Simon Henning (kd) | 1:e vice ordförande |
| Roland Stenberg (m) | 2:e vice ordförande |
| Mats Höglund (s) | |
| Karin Hermans (mp) | |
| Lars-Gunnar Hultin (v) | |
| Göran Sjögren (sd) | |

*Suppleanter*

Brendan Mc Carthy (s)
Sofia Henriksson (s)
Catrine Rehnström (s)
Lena Drejare (mp)
André Viberg (m)

**§ 13** **Stämman avslutas**

Ordförande tackade samtliga närvarande och avslutade därefter årsstämman.

Vid protokollet

Göran Albertsson

Justeras:

Ulf Rehnberg
Ordförande

Monica Fahlén
Ägarrepresentant

**AB HÄRNÖSANDSHUS** **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL** **NR 3**

Datum: **2025-06-16** Paragraf **19-27**

---

| | | |
|---|---|---|
| Plats och tid: | AB Härnösandshus konferensrum "Valsen" kl. 08.30 – 11.00<br><br>Styrelsemötet inleddes med ett studiebesök på Ängets Sportcenter | |
| Närvarande ledamöter: | Ulf Rehnberg<br>Simon Henning<br>Roland Stenberg<br>Karin Hermans | Ordförande |
| Närvarande ersättare: | Catrine Rehnström<br>Brendan McCarthy<br>Lena Drejare | (tjänstgörande ersättare)<br>(tjänstgörande ersättare)<br>(tjänstgörande ersättare) |
| Ej närvarande: | Mats Höglund<br>Lars-Gunnar Hultin<br>Göran Sjögren<br>Sofia Henriksson<br>André Viberg<br><br>Josephine Jonsson<br>Ingemar Wiklund | <br><br><br><br><br><br>representant för Unionen<br>representant för Fastighets |
| Övriga deltagande: | Göran Albertsson, VD<br>Clemens Brännström<br>Jörgen Sjölund<br>Christina Viklund | |
| Utsedd justerare | Simon Henning | |
| Underskrifter | Sekreterare<br><br>Ordförande<br><br>Justerare | |

§ 19 **Mötets öppnande**
Ordförande Ulf Rehnberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Efter genomgång av närvarolistan konstaterades att tjänstgörande ersättare istället för Mats Höglund, Lars-Gunnar Hultin och Göran Sjögren är Brendan McCarthy, Lena Drejare och Catrine Rehnström.

§ 20 **Val av justerare**
Simon Henning utsågs att justera dagens protokoll.

§ 21 **Godkännande av dagordning**
Anmälan av övriga frågor:
Dagordningen lästes upp och godkändes.

§ 22 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll nr 2 2025 godkändes och lades till handlingarna.

§ 23 **Uthyrningsläge / ekonomi**

*Information uthyrningsläge/vakansgrad*

Vakansläget redovisades per den 1 juni 2025.

| | Vanliga | Stud.lgh | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 48 st | 0 st | 48 st | 2,92% |
| 2024 | 33 st | 0 st | 33 st | 2,01% |
| 2023 | 33 st | 0 st | 33 st | 2,01% |
| 2022 | 40 st | 0 st | 40 st | 2,42% |

*Gymnasielägenheter*
Vd lämnade information om uthyrningen av lägenheter till gymnasiet. Antalet lägenheter uppgår till 46 st. vilket är detsamma som föregående år. De områden som är aktuella är i huvudsak lägenheter på Korpralsvägen, Volontärvägen och på Eriksbergsgränd. Härnösandshus kommer inför terminsstart att renovera en lägenhet efter överenskommelse med Härnösands gymnasium.

*Ekonomi*
AB Härnösandshus resultatrapport per 2025-04-30 redovisades.
Se rapport med förklarande text enligt bilaga till kallelsen.

**Styrelsen beslutade**

**att** **godkänna resultatrapporten per april 2025, samt**

**att** **lägga rapporten till handlingarna**

*Rapport skuldhantering*

Aktuell lånesituation redovisades per 30 april 2025.

| | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Låneskuld (mkr) | 457,4 | 469,2 | 481,2 |
| Genomsnittlig ränta | 1,82% | 1,60% | 1,00% |
| Räntebindningstid | 1,7 år | 1,5 år | 2,0 år |

## § 24 Projektredovisning

Pågående förvaltningsprojekt redovisades enligt bilaga till kallelsen.
Pågående projekt Klimatinitiativet redovisades enligt bilaga till kallelsen.

## § 25 Fastighetsförändringar

*Information pågående fastighetsförändringar*
VD redogjorde över statusen för de pågående ny- och ombyggnationer som är aktuella.

*Nya bostäder på Torsvik*
Arbetet med att förbereda för nya bostäder på Torsviksområdet pågår. Befintlig miljöstation har rivits för att ge plats åt de nya huskropparna. Nya underjordsbehållare har installerats. Sanering av marken har genomförts.

Bygglov har erhållits. Kontrakt har tecknats med byggentreprenören. Inväntar startbesked, vilket beräknas komma den här veckan. Pålning ska enligt entreprenörens tidplan påbörjas vecka 26.

*Trygghetsboende Norra Brännan*
Statens Bostadsomvandling förvärvar underutnyttjade eller tomma fastigheter av kommuner och bygger om dessa för att därefter hyra ut den ombyggda fastigheten genom en blockförhyrning till kommunen eller Härnösandshus i det här fallet.

Kommunstyrelsen har beslutat att teckna en avsiktsförklaring med SBO som innebär att en utredning ska genomföras som undersöker möjligheterna att bygga om fastigheten till ett trygghetsboende.

Projektering och utredning tillsammans med Statens Bostadsomvandling pågår. Skisser på utformning av lägenheter och fasader har färdigställts. Antalet lägenheter beräknas till 19 st.

Arbetet med att ändra detaljplanen för området pågår. Detaljplanen har skickats ut på samråd den 5 juni och ska ligga ute för synpunkter fram till och med 27 juni.

SBO har tagit fram en preliminär investeringskalkyl som samtliga parter upplever som acceptabel. Arbetet med att ta fram bygglovshandlingar pågår och bedöms kunna lämnas in före semestern.

§ 26 **Övriga frågor**

*Arbetsordning styrelse och vd-instruktion 2025*
Förslag till arbetsordning för styrelse samt vd-instruktion för 2025 redovisades. Se rapport med förklarande text enligt bilaga till kallelsen.

Ett förtydligande önskades om att kallelse till styrelsemöte ska ske senast en vecka innan styrelsemötet.

**Styrelsen beslutade**

**att** **med tillägg av ovanstående förtydligande fastställa arbetsordning för styrelsen samt**

**att** **fastställa föreslagen vd-instruktion**

*Riktlinjer avseende inköp, attest m.m.*
Attestinstruktionen har uppdaterats. Se rapport med förklarande text enligt bilaga till kallelsen.

**Styrelsen beslutade**

**att** **fastställa riktlinjer avseende upphandling, inköp attest och utanordning**

*Resultatrapport Hemab Elförsäljning AB*
Hemab Elförsäljning ABs resultatrapport per 2025-04-30 redovisades. Se rapport med förklarande text enligt bilaga till kallelsen.

**Styrelsen beslutade**

**att** **lägga informationen till handlingarna**

*Information Hippoly*
Ekonomichef informerade om ett nytt styrelseprogram, Hippoly, som förslås användas för digital hantering av styrelsearbetet.

Efter genomgång konstaterades att programmet kommer att börja användas från och med höstens styrelsemöten. Inledningsvis parallellt med nuvarande hantering under en övergångsperiod.

*Information från ordförande*
Ordförande informerade om de diskussioner som varit beträffande koncernbildning av helägda bolagen i Härnösands kommun. Vidare informerade ordförande om senaste kvartalsträffen och bolagsstämman i maj.

§ 27 **Avslutning**
Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.

***Justeringslista***
Simon Henning
Roland Stenberg
Mats Höglund
Karin Hermans
Lars-Gunnar Hultin
Göran Sjögren

**AB HÄRNÖSANDS KOMMUNFASTIGHETER**

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL** **NR 3**

Datum: **2025-06-16** Paragraf **19 - 27**

---

| | | |
|---|---|---|
| Plats och tid: | AB Härnösandshus konferensrum ”Valsen” kl. 11.00-12.00 | |
| Närvarande ledamöter: | Ulf Rehnberg | Ordförande |
| | Simon Henning | |
| | Roland Stenberg | |
| | Karin Hermans | |
| Närvarande ersättare: | Catrine Rehnström | (tjänstgörande ersättare) |
| | Brendan McCarthy | (tjänstgörande ersättare) |
| | Lena Drejare | (tjänstgörande ersättare) |
| Ej närvarande: | Mats Höglund | |
| | Lars-Gunnar Hultin | |
| | Göran Sjögren | |
| | Sofia Henriksson | |
| | André Viberg | |
| | Josephine Jonsson | representant för Unionen |
| | Ingemar Wiklund | representant för Fastighets |
| Övriga deltagande: | Göran Albertsson, VD | |
| | Clemens Brännström | |
| | Jörgen Sjölund | |
| Utsedd justerare | Simon Henning | |
| Underskrifter | Sekreterare | |
| | Ordförande | |
| | Justerare | |

den aktuella tomten. Parallellt med detta arbete pågår detaljplaneändringen. Tekniska konsulter har handlats upp och har genomfört erforderliga utredningar.

*Förskola Fastlandet*
Detaljplanearbetet pågår. Samtliga undersökningar som krävs i detaljplaneskedet har genomförts. Entreprenören har tagit fram en visionsskiss över utemiljön som har stämts av med verksamheten. Enligt den reviderade tidplanen ska detaljplanen ut på samråd efter sommaren.

*Bussdepå Saltvik*
Kommunstyrelsen har fattat beslut om att gå vidare med projektering av en ny bussdepå.

Detaljplaneändring är genomförd och har antagits. Arkitekt har skissat på utformning och placering av byggnaden på fastigheten. Upphandling av tekniska konsulter som ska ta fram ett förfrågningsunderlag och en bygglovshandling har genomförts. Projekteringsarbetet planeras att starta i slutet av juni. Enligt tidplan ska en upphandling av totalentreprenör ske i slutet av året och byggstart är planerad till våren 2026. För att byggnation ska kunna starta är det viktigt att kommunen parallellt med ovan beskrivna åtgärder bygger en interngata så att entreprenörer kan angöra området. Arbetet med interngatan startar under sommaren.

Entreprenaden ska vara färdigställd till oktober 2027.

*Blackbox*
Det informerades om att Härnösands kommunfastigheter tillsammans med lokalförsörjningsenheten har fått i uppdrag av lokalgruppen att undersöka förutsättningarna för ytterligare en kulturscen i form av en s.k. blackbox.

Arbetet har påbörjats.

## § 26 Övriga frågor

*Resan 1*
Det informerades om att ett förlikningsavtal träffats med de tidigare hyresgästerna till fastigheten Resan 1. Den överenskomna förlikningsersättningen har fakturerats kommunen enligt överenskommelse.

*Rapport Härnösand Handel AB april 2025 samt aktieägartillskott*
Se rapport med förklarande text enligt bilaga till kallelsen.

**Styrelsen beslutade**

**att** **låna ut 1,3 mkr till Härnösand Handel AB**

**att** **lägga rapporten till handlingarna.**

**Plats och tid:** HEMAB, konferensrum Smitingen Härnösand, tisdag den 10 juni 2025 kl. 13.15-16.45

**Närvarande ordinarie ledamöter:**
Jasenko Omanovic, ordförande
Susanne Forsberg, vice ordförande
Ester Sundin Hemström, andre vice ordförande
Lennart Mohlin
Glenn Sehlin
Maria Ljung
Anders Nordström

**Närvarande suppleanter:**
Rune Danielsson
Lena Johansson
Ann-Charlotte Sandelin Jonsson
Anders Bergqvist
Charlotte Höglund Bystedt
Jonas Lundgren

Erik Gradin, personal

Peter Hasselborg, lekmannarevisor

**Övriga:**
Per Mellberg, VD
Fredrik Olsson, sekreterare
Tomas Styf, affärschef Elnät
Peyman Vahedi, chef säkerhet, digital utveckling och fastighet

**Bilagor**
1. VD-rapport
2. Ekonomi: Månadsbokslut april 2025, prognos 4 2025
3. Material muntliga dragningar
4. Beslut affärsplan 2026-2029
5. Beslut om Förvärv av aktier i Norra Nätdrift AB
6. Beslut införande av nya elnätstariffer
7. Minnesanteckningar styrelseutvärdering



Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

**§ 44. Sammanträdet öppnas**

Ordförande Jasenko Omanovic förklarade sammanträdet för öppnat. Han tackade också personalen å styrelsens vägnar för den strategidag som anordnades för styrelsen den 3 juni.

**§ 45. Val av protokolljusterare**

Glenn Sehlin valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

**§ 46. Godkännande av föredragningslistan**

Föredragningslistan godkändes med följande justeringar:

- I den utskickade föredragningslistan går att läsa att under punkt 7.2 ska Prognos 2 behandlas vilket är en felskrivning. Det är Prognos 4, enligt det utsända materialet.
- Punkten ”Övriga ärenden” förekommer två gånger i den utskickade föredragningslistan. Den första förekomsten, § 10 stryks och efterföljande punkter justeras i nummerordning.
- Under ”Övriga ärenden” anmäls ärende om styrelseutvärdering.

**§ 47. Föregående protokoll**

Protokollet fört vid styrelsens konstituerande sammanträde 2025-05-13 lades till handlingarna.

**§ 48. VD-rapport**

VD Per Mellberg redogjorde muntligt för månadens VD-rapport enligt *bilaga 1*.

Rapporten lades till handlingarna.

**§ 49. Avstämning av affärsplan**

Ingen avstämning vid detta sammanträde varför punkten utgår.

**§ 50. Ekonomi**

1. Månadsbokslut april 2025
   Per Mellberg, vd, redogjorde för april månadsbokslut enligt *bilaga 3* där elnätsaffären ligger 46 tkr bättre än budget.

   Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

2. Prognos P4 2025
   Per Mellberg, vd, redogjorde muntligt för prognos 4 enligt *bilaga 2*. Prognosen visar på ett rörelseresultat som är 2,7 Mkr lägre än föregående prognos. Anledningen till detta är något



Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

lägre elintäkter samt ökade kostnader för reparation och underhåll.

**§ 51. Informationsärenden**

1. Resultat från medarbetarundersökning 2025
   Per Mellberg, vd, föredrog ärendet muntligt där underlag finns i *bilaga 3*. En anonym medarbetarundersökning har genomförts via enkäter med en svarsfrekvens bland personalen på 88%. Detta är ett led i bolagets systematiska arbetsmiljöarbete. Det övergripande resultatet blev 3,5 på en femgradig skala där man mäter den upplevda arbetssituationen. Det är en något mindre andel nöjda medarbetare men majoriteten är totalt sett nöjd. Undersökningen visar att det finns ett starkt engagemang och en god hälsa och välmående bland personalen. Överlag är det ganska stabila värden jämfört med föregående års undersökning även om det skiljer en del mellan avdelningarna. Efter semestrarna kommer varje arbetsgrupp titta på sitt eget resultat och sätta åtgärder för att ytterligare förbättra arbetsmiljön.

   Informationen lades till handlingarna.

2. Resultat från kundundersökning 2025
   Fredrik Olsson, chef Kund, marknad och försäljning föredrog ärendet muntligt där underlag finns i *bilaga 3*. En epostenkät genomfördes bland HEMABs kunder 23 maj-8 juni. Totalt inkom 2005 svar vilket gav en svarsfrekvens på 22%. NKI-siffran (nöjd kund-index) landade på 72,5 vilket är en ökning med 2,5 punkter från föregående års mätning. Branschen presterar 63,4 så HEMABs resultat står sig gott. Nu återstår en hel del analyser att göra för att hitta åtgärder som ytterligare förbättrar kundnöjdheten.

   Informationen lades till handlingarna.

**§ 52. Beslutsärenden**

1. Beslut affärsplan 2026-2029
   Per Mellberg, vd, föredrog ärendet enligt *bilaga 4*. Styrelsen har vid den strategidag som genomfördes under föregående vecka fått en fördjupad dragning av respektive affärschef som berättat om vilka prioriteringar och justeringar man föreslås görs i respektive affärs affärsplan.

   Ordförande föredrog förslaget till beslut och fann överläggning överflödig.

   Styrelsen beslutar:
   **att** godkänna ledningens förslag till Affärsplan 2026-2029

2. Beslut Förvärv av aktier i Norra Nätdrift AB
   Per Mellberg, vd, föredrog ärendet enligt *bilaga 5*. I februari 2025 fattade Härnösand elnäts styrelse beslut om att teckna en avsiktsförklaring samt uppdra till vd att ta fram



Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

beslutsunderlag för delägarskap i Norra Nätdrift AB. Kostnaden för förvärv av aktier i Norra Nätdrift AB är 1 813 SEK vilket motsvarar 7,25% ägarandelar.

Ordförande föredrog förslaget till beslut och fann överläggning överflödig.

Styrelsen beslutar:
**att** uppdra till vd att inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande i frågan om förvärv av aktier i Norra Nätdrift AB, specifikt:

- godkänna att Härnösand Elnät AB förvärvar aktier i Norra Nätdrift AB
- godkänna föreslagen bolagsordning för Norra Nätdrift AB
- godkänna föreslaget aktieägaravtal för Norra Nätdrift AB
- godkänna föreslaget ägardirektiv för Norra Nätdrift AB

3. Beslut Införande av nya elnättariffer

Tomas Styf, affärschef elnät föredrog ärendet enligt *bilaga 6.* HEAB började sitt arbete med att införa den nya föreskriften om elnätstariffers utformning under hösten 2024. Förslag på nya elnätstariffer togs fram i samarbete med konsulten PROFU och färdigställdes i maj 2025. Under styrelsens strategidag den 3 juni presenterades förslaget på nya elnätstariffer tillsammans med en fördjupad genomgång av förväntad kund- och affärspåverkan. Förslag på tidplan för införandet av föreslagna tariffer inkluderades också i presentationen.

Ordförande föredrog förslaget till beslut och fann överläggning överflödig.

Styrelsen beslutar:
**att** godkänna föreslagen utformning av nya elnätstariffer
**att** godkänna föreslagen tidplan för implementering av nya elnätstariffer där ambitionen är införande i två etapper – 1 januari 2026 och 1 juli 2026.

**§ 53. Säkerhet**

1. Säkerhetsincidenter

En incident avseende inbrottsförsök i anläggning har rapporterats. Klotter, en dålig entrédörr och en trasig inhägnad har vidare rapporterats.

Ärendet lades till handlingarna.

2. Säkerhetsinformation

Bolaget genomför ett årligt och systematiskt säkerhetsarbete enligt MSBs metodstöd ”Identifiera och analysera”. Del 1 av detta avslutas den 27 juni och kommer redovisas därefter.

Den plattform som finns för utbildning av personalen utvecklas nu till att automatisera utskick så efterlevnaden bättre säkerställs.

Informationen lades till handlingarna.



Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

**§ 54. Övriga ärenden**

1. Styrelseutvärdering
   Styrelsen har besvarat en enkät där styrelsens arbete har utvärderats. Resultatet diskuterades under styrelsens strategidag den 3 juni och minnesanteckningar togs som biläggs detta protokoll, enligt *bilaga 7*.

**§ 55. Övriga frågor**

Inga övriga frågor fanns att behandla.

**§ 56. Mötet avslutas**

Ordförande tackade för deltagandet och avslutade mötet

Vid protokollet

Fredrik Olsson

Justeras

Jasenko Omanovic

Glenn Sehlin



Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

# 5. Vd Rapport

Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

Bilaga 1

# HEMAB
# VD Rapport Maj 2025

Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

# Bilaga 1

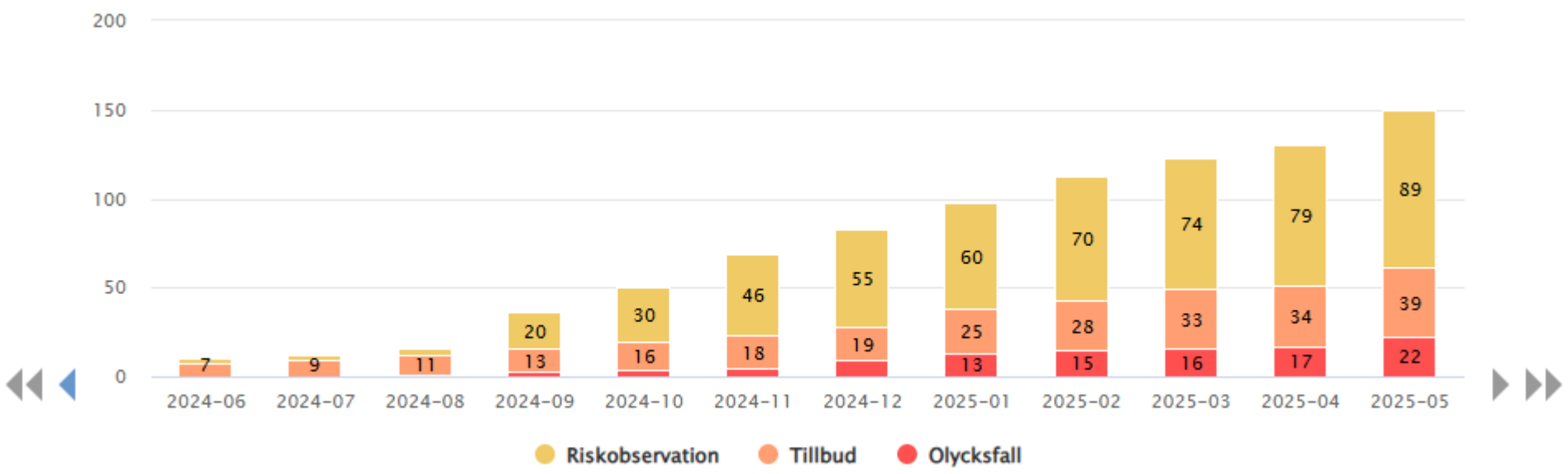
## Händelser, Härnösand Energi & Miljö AB, 12 månader: 2024-06-01 - 2025-05-31, Totalt: 150

Inställningar: Händelser som inträffat under perioden där rapportör/skadad person är egen personal/arbetsledd/entreprenör/övrig person. Status rapporterade inkluderas.

Händelsetyper: Riskobservation, Tillbud, Olycksfall

**Händelsetyp / Månad ackumulerat**

*150 händelser. Alla 3 val av händelsetyp visas.*




**Mål:**
**- Riskobservationer 100 st**
**- 0 Olyckor med sjukskrivning**

3 st Olyckor med sjukskrivning 2025

89 st Riskobservationer

Bilaga 1

# Verksamhetsövergripande mål

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

| FRISKNÄRVARO | OLYCKSFALL (SJUKSKRIVNING) | UTREDDA AVVIKELSER | SÄKERHETSUTBILDNING | GODKÄNDA HANDLINGAR | UPPDATERADE RISKANALYSER |
|---|---|---|---|---|---|
| 97,57 % Hela året<br>97,82 % Föregående månad | 4 Mål: 0 | 3 av 4 (75 %) Mål: 100% | 10 av 14 (71 %) Mål: 100% | 21 st | 23 st |

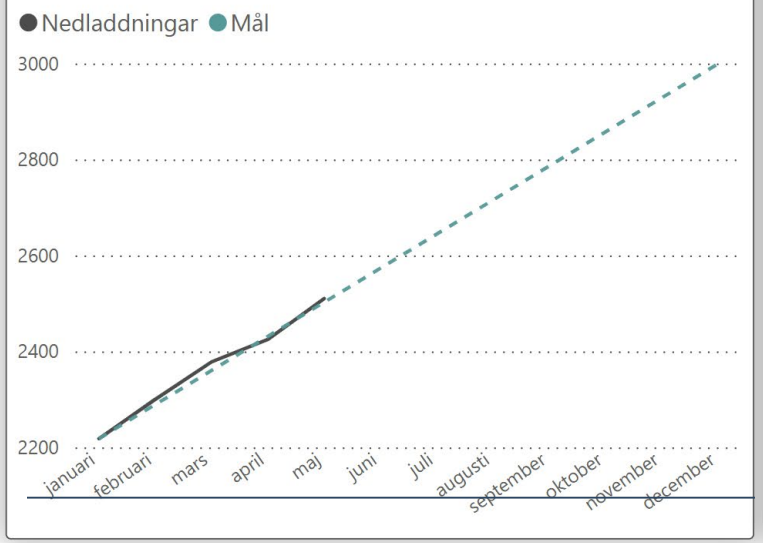
| JÄMSTÄLLDHET | KUNDUNDERSÖKNING |
|---|---|
| 27 % Kvinnor i ledande position | 72,5 NKI |

| MILJÖ | EKONOMI |
|---|---|
| 0 Okontrollerade utsläpp | 2,80 % Avkastning |

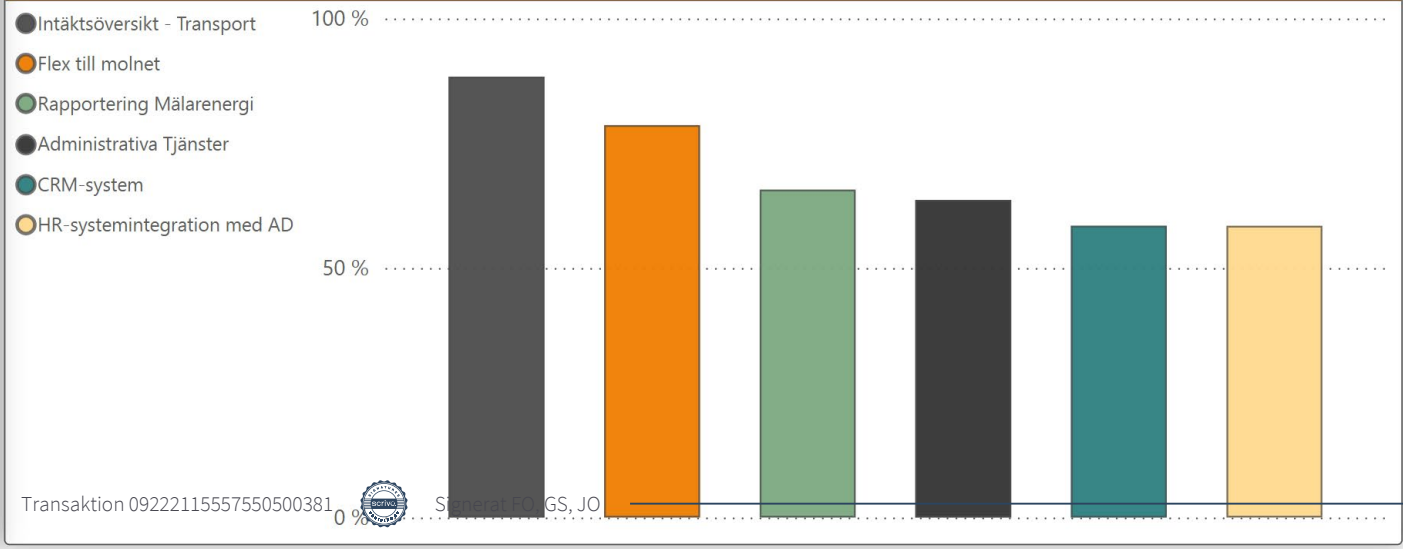
| MILJÖ | KOMPETENSFÖRSÖRJNING | | EKONOMI |
|---|---|---|---|
| 0,00 % Reducerade utsläpp | 0 Examensarbeten | 12 LIA-praktikanter | 24,20 % Soliditet |

| INITIATIV | | SOCIALA INSATSER |
|---|---|---|
| 4 Avslutade | 10 Påbörjade | 1 Språkpraktikanter |

## APPNEDLADDNINGAR




## PÅGÅENDE INITIATIV




Transaktion 09222115557550500381 Signerat FQGS, JO

Bilaga 1

# Vd Rapport maj 2025

- Internrevisioner genomförda under april, stort tack till våra revisorer
- Externrevision genomförd 14-15 maj – Bra jobbat alla inblandade
  - Vi får mycket beröm av revisorerna
  - Några avvikelser i verksamheten finns, de flesta relativt enkla att åtgärda
- Kundärendehanteringssystem beställt – Implementering pågår
- Fokuserat och intensivt arbete med FV26 projektet
- Förändringar i ENIA – Även yttre miljö, säkerhet och förbättringsförslag

- Ekonomi – april månad långt under budget
- Ekonomi –Ackumulerat 2025 -13Mkr lägre än budget
- LBG anläggningen ej ännu igång
- Extremt låga elpriser i prognosen för hela 2025
- Oljeutsläpp i Bondsjön påverkar vår vattentäkt




- Extra fokus på kostnadsbesparingar, håll igen på tjänsteresor, konferenser mm
- Extra fokus på säkerhet – kopplat till incidenter och omvärldsläge
- Säkerställa produktionsstart av LBG
- Optimering av Fjärrvärmeaffären – FV26.
- Känslighetsanalys för Elpriset
- Förberedelse budgetarbete 2026

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

Bilaga 1

# Oljeutsläpp Bondsjön 3 juni 2025

- Bil rullade ner i sjön pga. ej åtdragen handbroms, oljetråg gick sönder
- Räddningstjänsten larmade vår beredskap kl. 23.52
- Räddningstjänsten drog upp bilen, la ut länsar och absol i strandkanten.
- Arbete med att växla in reservvattenledning påbörjades direkt
- Cirka kl. 03.00 var Vattenverket i drift igen via reservvattenledning
- Provtagning av vatten pågår inför återgång



# FV26 Highlights

Maj 2025

- Planering för tillvaratagande av åkerkantklipp inleds. HEMAB iklär sig successivt rollen som organisatör och intern riggning av affärsprocessen har initierats. De avtal om avverkning som går att realisera inför vintern 25/26 innebär bränsle som kan nyttjas säsongen 26/27. Inför kommande säsong 25/26 finns vissa mindre volymer avverkade.

- För kommande eldningssäsong kommer torv fasas ut helt som bränsle.
  - Kvarvarande volymer i ingångna avtal har förhandlats bort och återstående lager bedöms kunna slutförbrukas under våren.
  - Beräknad besparing kopplad till utfasning baseras på kommande beslut om fri tillgång på utsläppsrätter. Intäkter på försäljning av vårt överskott av utsläppsrätter skapar då en nettobesparing trots något dyrare bränslemix utan torven.

- Processen med att utforma och internt förhandla ett nytt bemannings-schema på KVV pågår med plan att vara klart innan semesterperioden. Målsättningen är att skapa en mer robust organisation med bättre arbetsmiljö, högre tillgänglighet för dagtidsverksamhet och bättre totalekonomi. Mer resurser dagtid förbättrar förutsättningarna för att genomföra planerat underhåll och medger även ett ökat fokus på styrning och uppföljning kopplat till bränsle.

- Möjligheten att förädla spillvärme med hjälp av värmepump ska studeras närmare. Detta kan skapa förutsättningar för bättre driftsekonomi. Tillgänglig spillvärmeenergi, elpriset och storlek på investering påverkar lönsamheten. Primärt är spillvärmen från Bionorr av intresse men andra spillvärmeflöden hos kunder eller internt inom HEMAB skulle också kunna vara intressant.

Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

Bilaga 1

# Personalinformation

## Aktuellt

- Årlig medarbetarundersökning genomförd, något lägre resultat än förra året på totalen, stor variation mellan avdelningar

- Lönerevision pågår – Ny lön ska betalas ut på septemberlönen. Avtalet ger 2,9% + 9 timmar ATÅ
  *Retroaktiv utbetalning från 1 april*

- Hamburgargrillning genomförd på innergården för hela personalen den 4 juni. Ledningsgruppen stod för grillandet




## Pågående rekryteringar

- Projektledare VA
- Teknisk Handläggare Äland

Transaktion 09222115557550500381 Signerat FÖ, GS, JO

Bilaga 1

# Agenda Ägarmöte 28/5

- VD Rapport
- Uppföljning verksamhetsövergripande mål
- Information FV 2026
- Ekonomi
  - Prognos P2
  - Månadsbokslut Mars 2025
- Ekonomiska nyckeltal från 2024
- Övriga frågor

## Aktuellt

- **Elnät**
  - Första större batterianläggningen ansluten
  - Effekttariffer för alla kunder
- **Återvinning**
  - Första ÅVC:erna tas bort
  - Övertagande av bemanning på Kretsloppsparken – Övergångslösning med Samhall
- **Energi**
  - Produktionsstart LBG försenad
  - Turbin- och växellådsbyte på vindkraftverk
  - Flera stora kunder ser över sin uppvärmningsform – Bergvärme
  - Spillvärme
- **Övrigt**
  - CRM system implementeras
  - Externrevision genomförd vecka 20
  - Ekonomisystem - Upphandling

## Prisstrategi i ägardirektiv

Konkurrenskraftiga, och för Härnösand gynnsamma, priser och taxor ska prioriteras före hög avkastning. Taxor och priser ska även bidra till att relevanta hållbarhetsmål uppnås.
Bolaget ska arbeta för att säkerställa en ekonomisk, social och ekologisk långsiktig hållbar utveckling i Härnösands kommun.

## Omarbetning av prisstrategi

- Vi har kommit till en nivå där våra låga priser blivit en risk
- Låga priser är inte alltid detsamma som konkurrenskraftiga och gynnsamma
- Vi behöver förbättra vårt kassaflöde för att kunna fortsätta att reinvestera i våra anläggningar kapacitetsbevarande
- Prisstrategin behöver vara differentierad i de olika tjänsterna

Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

# 7. Ekonomi

Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

Bilaga 2

# Genomgång






HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Bilaga 2

# Resultat 2025-04

| | 2025-04 | BU 2025-04 | Utfall 2024-04 |
|---|---|---|---|
| **Resultat, mkr** | **-3,9** | **2,7** | **1,4** |
| **Resultat, mkr efter finansiella** | **-7,3** | **0,4** | **0,5** |
| **Elpris, kr/MWh** | | | |
| *Spotpris* | *142* | | *508* |
| **Vind** | **26** | **108** | **372** |
| *Price Capture Rate* | *43%* | | *81%* |
| **KVV** | **129** | **199** | **542** |
| **Elproduktion** | | | |
| **KVV, MWh** | **1 016** | **1 100** | **2 330** |
| **Vind, MWh** | **3 780** | **3 690** | **1 253** |
| **Värmeproduktion, MWh** | **13 214** | **15 478** | **17 236** |

Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Bilaga 2

# Resultat 2025-04 (exkl bredband)

| | 2025-04 | BU 2025-04 | Utfall 2024-04 |
|---|---|---|---|
| **Resultat, mkr** | **-0,8** | **2,2** | **1,0** |
| **Resultat, mkr efter finansiella** | **-4,2** | **0,2** | **-0,7** |
| **Elpris, kr/MWh** | | | |
| *Spotpris* | *142* | | *508* |
| **Vind** | **26** | **108** | **372** |
| *Price Capture Rate* | *43%* | | *81%* |
| **KVV** | **129** | **199** | **542** |
| **Elproduktion** | | | |
| **KVV, MWh** | **1 016** | **1 100** | **2 330** |
| **Vind, MWh** | **3 780** | **3 690** | **1 253** |
| **Värmeproduktion, MWh** | **13 214** | **15 478** | **17 236** |

Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Bilaga 2

# Resultat 2025-04 (ack.)

| | 2025-04 | BU 2025-04 | Utfall 2024-04 |
|---|---|---|---|
| **Resultat, mkr** | **24,6** | **37,1** | **28,7** |
| **Resultat, mkr efter finansiella** | **15,2** | **28** | **21,8** |
| **Elpris, kr/MWh** | | | |
| *Spotpris* | *161* | | *280* |
| **Vind** | **52** | **185** | **351** |
| *Price Capture Rate* | *46%* | | *71%* |
| **KVV** | **317** | **380** | **506** |
| **Elproduktion** | | | |
| **KVV, MWh** | **5 386** | **12 150** | **12 706** |
| **Vind, MWh** | **13 179** | **15 570** | **10 322** |
| **Värmeproduktion, MWh** | **77 928** | **87 898** | **91 323** |

Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Bilaga 2

# HEMAB-koncernen 2025-04

| | Utfall | Budget | Utfall-Budget | Utfall (ack) | Budget (ack) | Utfall-Budget (ack) | Utfall (ack fg år) | Budget (helår) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 37 612 tkr | 43 139 tkr | -5 527 tkr | 186 103 tkr | 209 354 tkr | -23 251 tkr | 211 558 tkr | 549 245 tkr |
| Övriga intäkter | 5 283 tkr | 7 746 tkr | -2 463 tkr | 32 593 tkr | 31 483 tkr | 1 110 tkr | 33 691 tkr | 93 881 tkr |
| *SUMMA INTÄKTER* | ***42 895 tkr*** | ***50 885 tkr*** | ***-7 989 tkr*** | ***218 696 tkr*** | ***240 837 tkr*** | ***-22 141 tkr*** | ***245 249 tkr*** | ***643 126 tkr*** |
| | | | | | | | | |
| RÖRELSENS KOSTNADER | | | | | | | | |
| Bränslen | -9 301 tkr | -13 704 tkr | 4 403 tkr | -50 906 tkr | -66 048 tkr | 15 143 tkr | -77 684 tkr | -161 879 tkr |
| Anläggningsmaterial | -991 tkr | -914 tkr | -76 tkr | -3 268 tkr | -3 658 tkr | 390 tkr | -3 996 tkr | -11 253 tkr |
| Övriga ext kostnader | -16 071 tkr | -13 817 tkr | -2 255 tkr | -57 458 tkr | -55 458 tkr | -1 999 tkr | -53 254 tkr | -169 172 tkr |
| Funktionskostnader | -3 455 tkr | -3 119 tkr | -336 tkr | -13 604 tkr | -12 477 tkr | -1 127 tkr | -13 894 tkr | -37 430 tkr |
| Personalkostnader | -10 177 tkr | -9 424 tkr | -753 tkr | -41 522 tkr | -37 204 tkr | -4 317 tkr | -41 635 tkr | -115 085 tkr |
| Avskrivningar | -6 853 tkr | -7 198 tkr | 345 tkr | -27 317 tkr | -28 792 tkr | 1 476 tkr | -26 052 tkr | -86 377 tkr |
| *SUMMA KOSTNADER* | ***-46 847 tkr*** | ***-48 177 tkr*** | ***1 329 tkr*** | ***-194 074 tkr*** | ***-203 638 tkr*** | ***9 564 tkr*** | ***-216 514 tkr*** | ***-581 197 tkr*** |
| RÖRELSERESULTAT | **-3 952 tkr** | **2 708 tkr** | **-6 660 tkr** | **24 622 tkr** | **37 199 tkr** | **-12 577 tkr** | **28 734 tkr** | **61 929 tkr** |
| *RÖRELSEMARGINAL* | *-9,21 %* | *5,32 %* | *83,36 %* | *11,26 %* | *15,45 %* | *56,80 %* | *11,72 %* | *9,63 %* |
| | | | | | | | | |
| Ränteintäkter | 612 tkr | 102 tkr | 510 tkr | 612 tkr | 408 tkr | 204 tkr | 1 224 tkr | 1 224 tkr |
| Räntekostnader | -4 032 tkr | -2 395 tkr | -1 637 tkr | -9 959 tkr | -9 581 tkr | -379 tkr | -8 137 tkr | -28 742 tkr |
| *SUMMA FINANSIELLA POSTER* | *-3 420 tkr* | *-2 293 tkr* | *-1 127 tkr* | *-9 347 tkr* | *-9 173 tkr* | *-175 tkr* | *-6 913 tkr* | *-27 518 tkr* |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | **-7 372 tkr** | **415 tkr** | **-7 787 tkr** | **15 275 tkr** | **28 026 tkr** | **-12 752 tkr** | **21 821 tkr** | **34 411 tkr** |
| | | | | | | | | |
| RESULTAT FÖRE SKATT | -7 372 tkr | 415 tkr | -7 787 tkr | 15 275 tkr | 28 026 tkr | -12 752 tkr | 21 821 tkr | 34 411 tkr |
| RESULTAT EFTER SKATT | -7 372 tkr | 415 tkr | -7 787 tkr | 15 275 tkr | 28 026 tkr | -12 752 tkr | 21 821 tkr | 34 411 tkr |

Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

Bilaga 2

# HEMAB-koncernen 2025-04 (exkl bredband)

| | Utfall | Budget | Utfall-Budget | Utfall (ack) | Budget (ack) | Utfall-Budget (ack) | Utfall (ack fg år) | Budget (helår) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 37 612 tkr | 43 139 tkr | -5 527 tkr | 186 103 tkr | 209 354 tkr | -23 251 tkr | 211 558 tkr | 549 245 tkr |
| Övriga intäkter | 7 683 tkr | 6 479 tkr | 1 204 tkr | 27 718 tkr | 26 416 tkr | 1 302 tkr | 28 909 tkr | 78 681 tkr |
| *SUMMA INTÄKTER* | ***45 295 tkr*** | ***49 618 tkr*** | ***-4 323 tkr*** | ***213 821 tkr*** | ***235 770 tkr*** | ***-21 950 tkr*** | ***240 467 tkr*** | ***627 926 tkr*** |
| | | | | | | | | |
| RÖRELSENS KOSTNADER | | | | | | | | |
| Bränslen | -9 301 tkr | -13 704 tkr | 4 403 tkr | -50 906 tkr | -66 048 tkr | 15 143 tkr | -77 684 tkr | -161 879 tkr |
| Anläggningsmaterial | -991 tkr | -914 tkr | -76 tkr | -3 268 tkr | -3 658 tkr | 390 tkr | -3 996 tkr | -11 253 tkr |
| Övriga ext kostnader | -16 071 tkr | -13 817 tkr | -2 254 tkr | -57 451 tkr | -55 458 tkr | -1 993 tkr | -53 229 tkr | -169 172 tkr |
| Funktionskostnader | -3 447 tkr | -3 111 tkr | -336 tkr | -13 570 tkr | -12 443 tkr | -1 127 tkr | -13 834 tkr | -37 330 tkr |
| Personalkostnader | -10 164 tkr | -9 412 tkr | -752 tkr | -41 474 tkr | -37 157 tkr | -4 316 tkr | -41 615 tkr | -114 939 tkr |
| Avskrivningar | -6 124 tkr | -6 457 tkr | 333 tkr | -24 405 tkr | -25 828 tkr | 1 423 tkr | -23 191 tkr | -77 483 tkr |
| *SUMMA KOSTNADER* | ***-46 097 tkr*** | ***-47 415 tkr*** | ***1 317 tkr*** | ***-191 074 tkr*** | ***-200 593 tkr*** | ***9 519 tkr*** | ***-213 549 tkr*** | ***-572 057 tkr*** |
| RÖRELSERESULTAT | **-802 tkr** | **2 203 tkr** | **-3 005 tkr** | **22 747 tkr** | **35 177 tkr** | **-12 430 tkr** | **26 917 tkr** | **55 869 tkr** |
| *RÖRELSEMARGINAL* | *-1,77 %* | *4,44 %* | *69,52 %* | *10,64 %* | *14,92 %* | *56,63 %* | *11,19 %* | *8,90 %* |
| | | | | | | | | |
| Ränteintäkter | | | | | | | | |
| Räntekostnader | -3 360 tkr | -1 908 tkr | -1 452 tkr | -8 159 tkr | -7 633 tkr | -526 tkr | -6 297 tkr | -22 899 tkr |
| *SUMMA FINANSIELLA POSTER* | *-3 360 tkr* | *-1 908 tkr* | *-1 452 tkr* | *-8 159 tkr* | *-7 633 tkr* | *-526 tkr* | *-6 297 tkr* | *-22 899 tkr* |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | **-4 162 tkr** | **295 tkr** | **-4 457 tkr** | **14 588 tkr** | **27 544 tkr** | **-12 957 tkr** | **20 621 tkr** | **32 969 tkr** |
| | | | | | | | | |
| RESULTAT FÖRE SKATT | -4 162 tkr | 295 tkr | -4 457 tkr | 14 588 tkr | 27 544 tkr | -12 957 tkr | 20 621 tkr | 32 969 tkr |
| RESULTAT EFTER SKATT | -4 162 tkr | 295 tkr | -4 457 tkr | 14 588 tkr | 27 544 tkr | -12 957 tkr | 20 621 tkr | 32 969 tkr |

Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

Bilaga 2

# HEMAB-koncernen, resultat per affär 2025-04




Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

Bilaga 2

# HEMAB-koncernen, resultat per affär 2025-04 exkl. bredband




Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

Bilaga 2

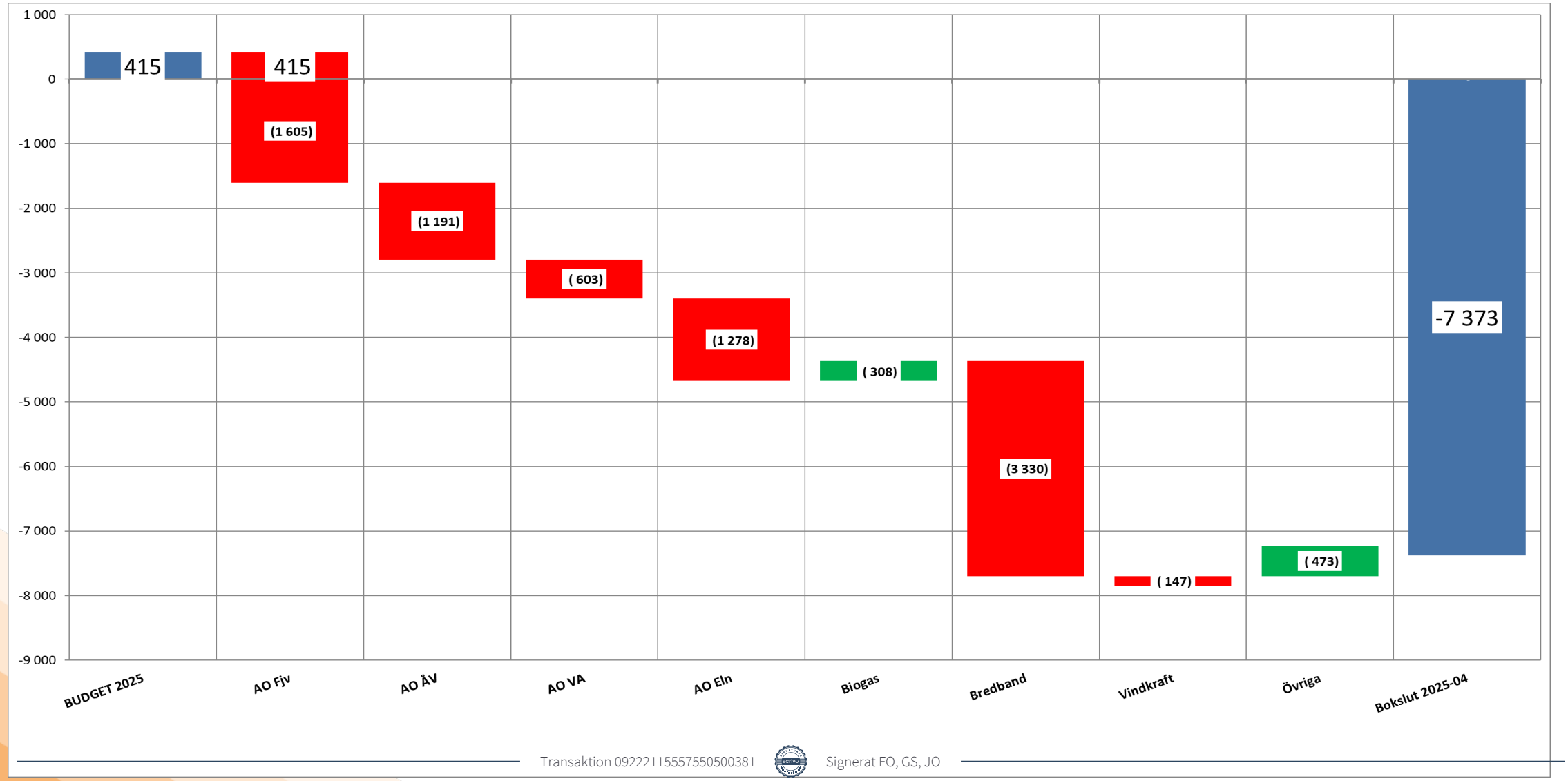
# HEMAB-koncernen, resultat per affär ack. 2025-04




Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

Bilaga 2

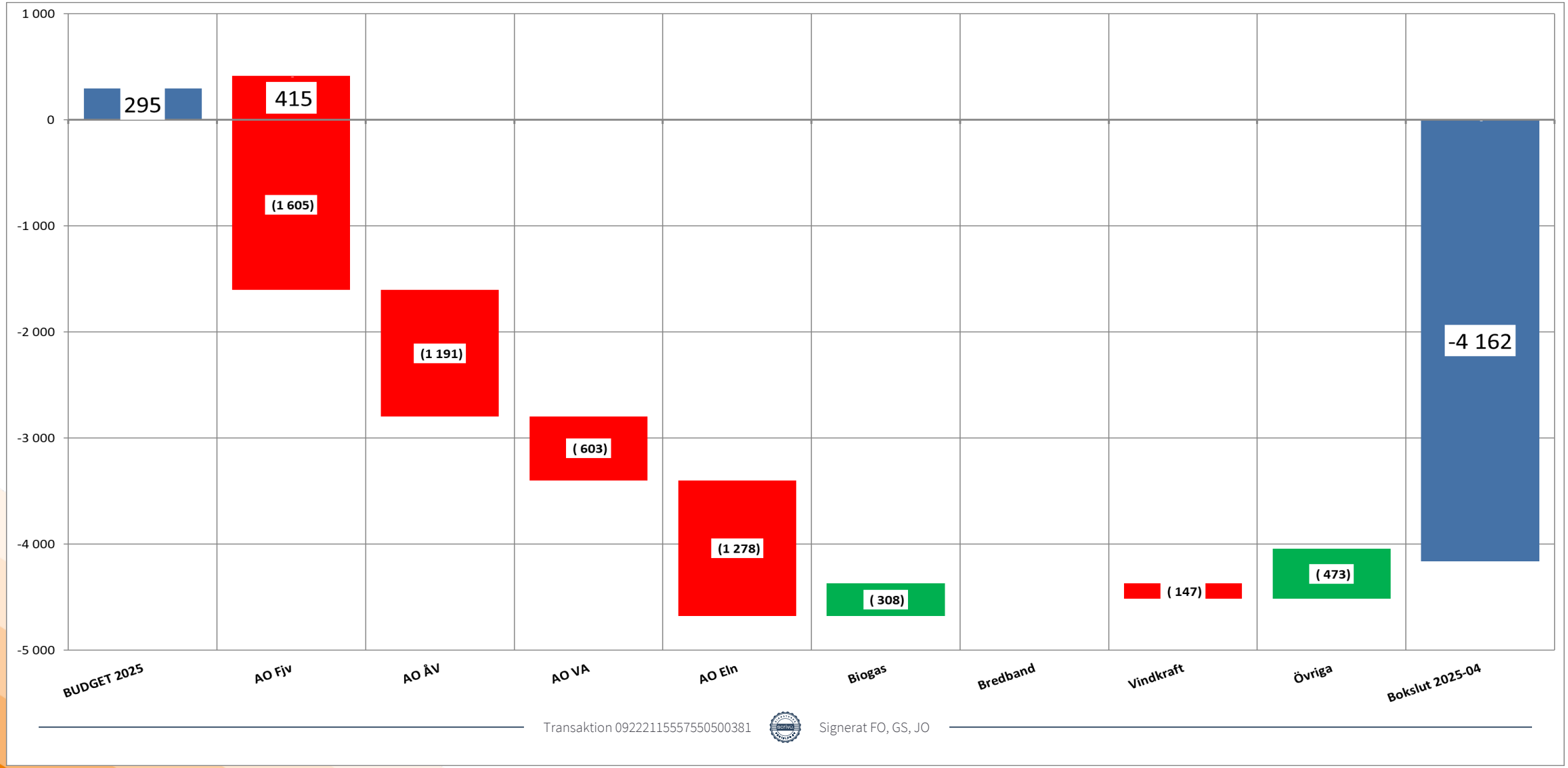
# HEMAB-koncernen, utfall 2025-04 jmf budget, per affär




Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

Bilaga 2

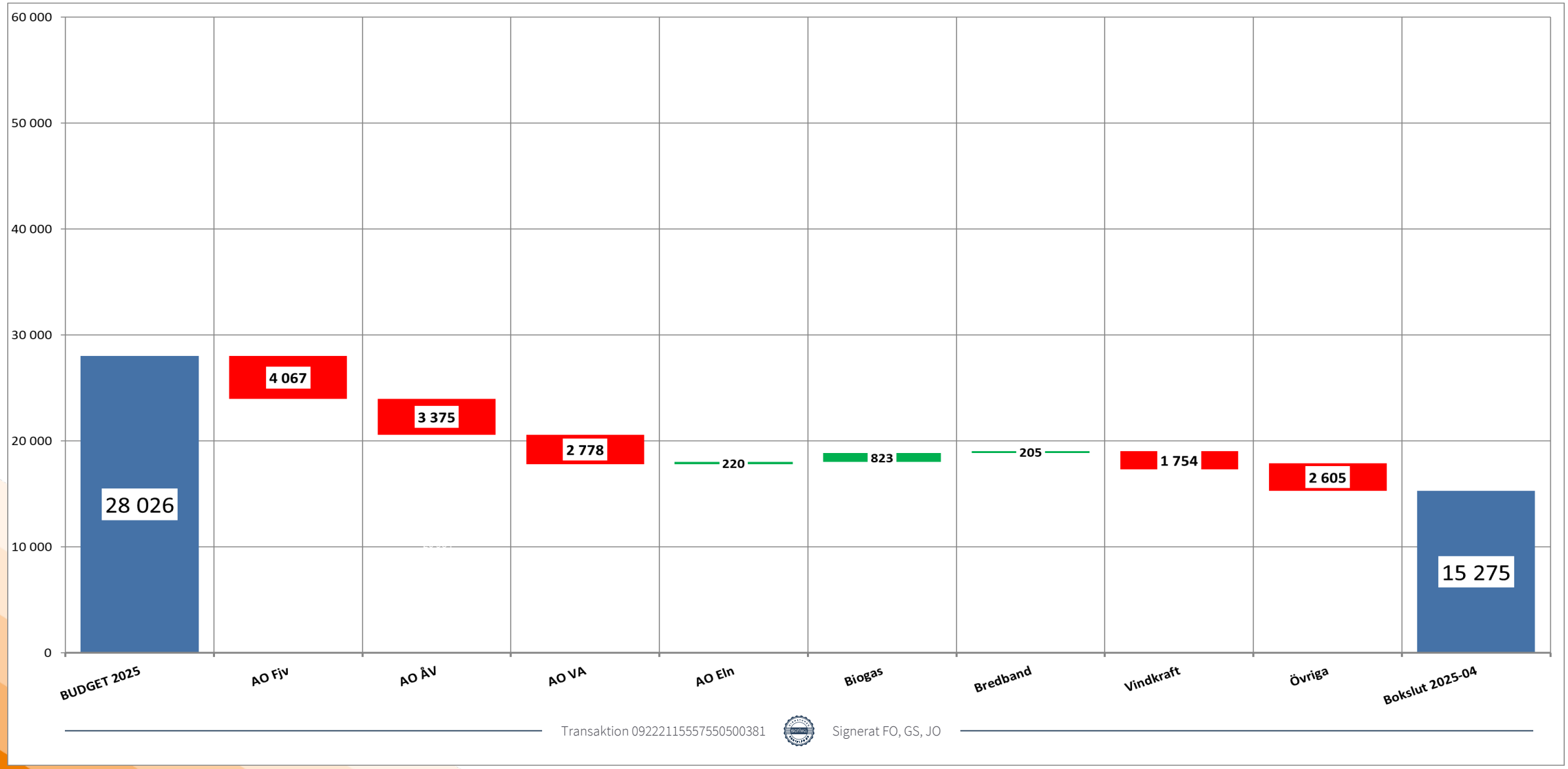
# HEMAB-koncernen, utfall 2025-04 jmf budget, per affär exkl. bredband




Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

Bilaga 2

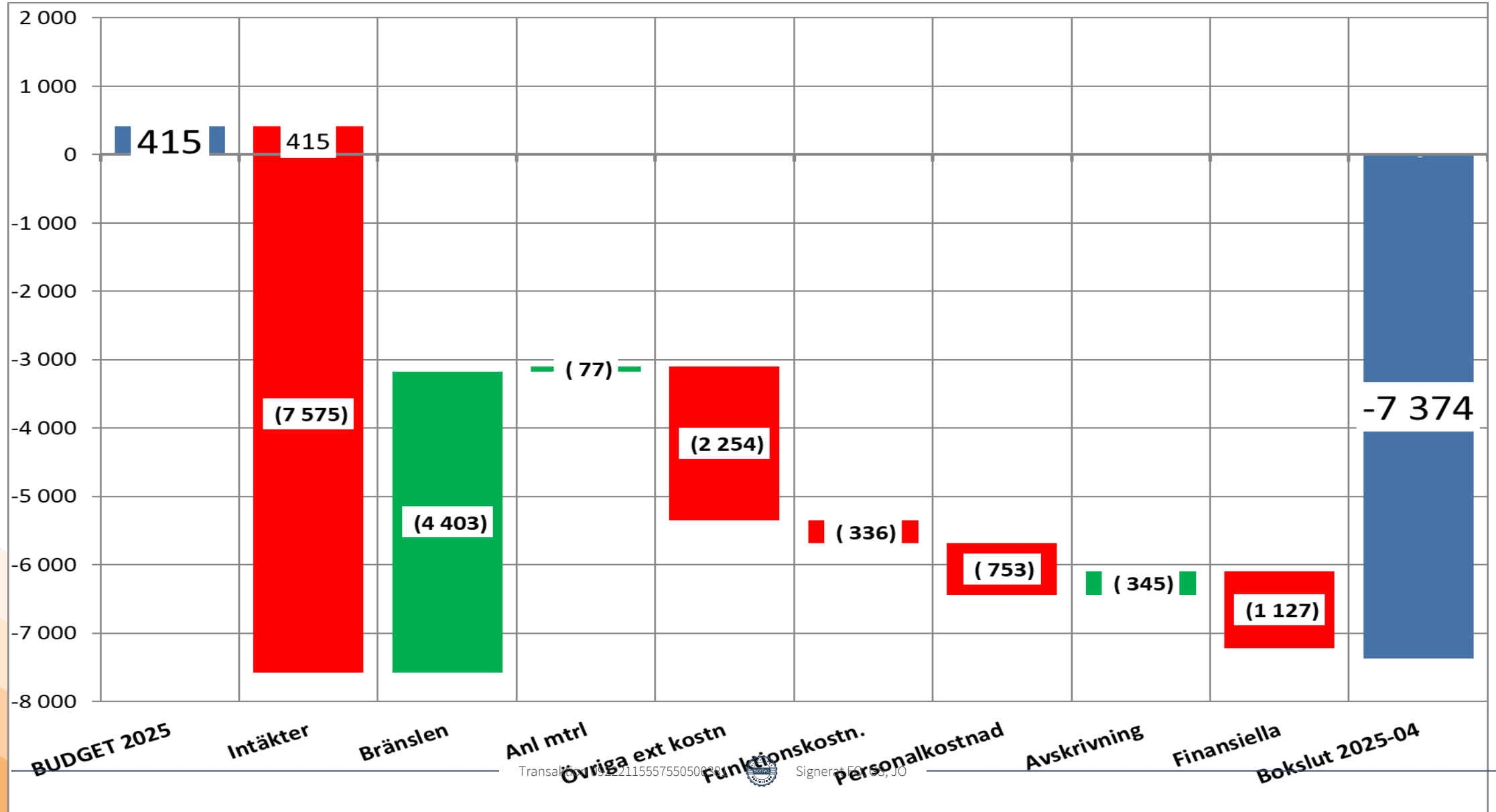
# HEMAB-koncernen, utfall ack. 2025-04 jmf budget, per affär




Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

Bilaga 2

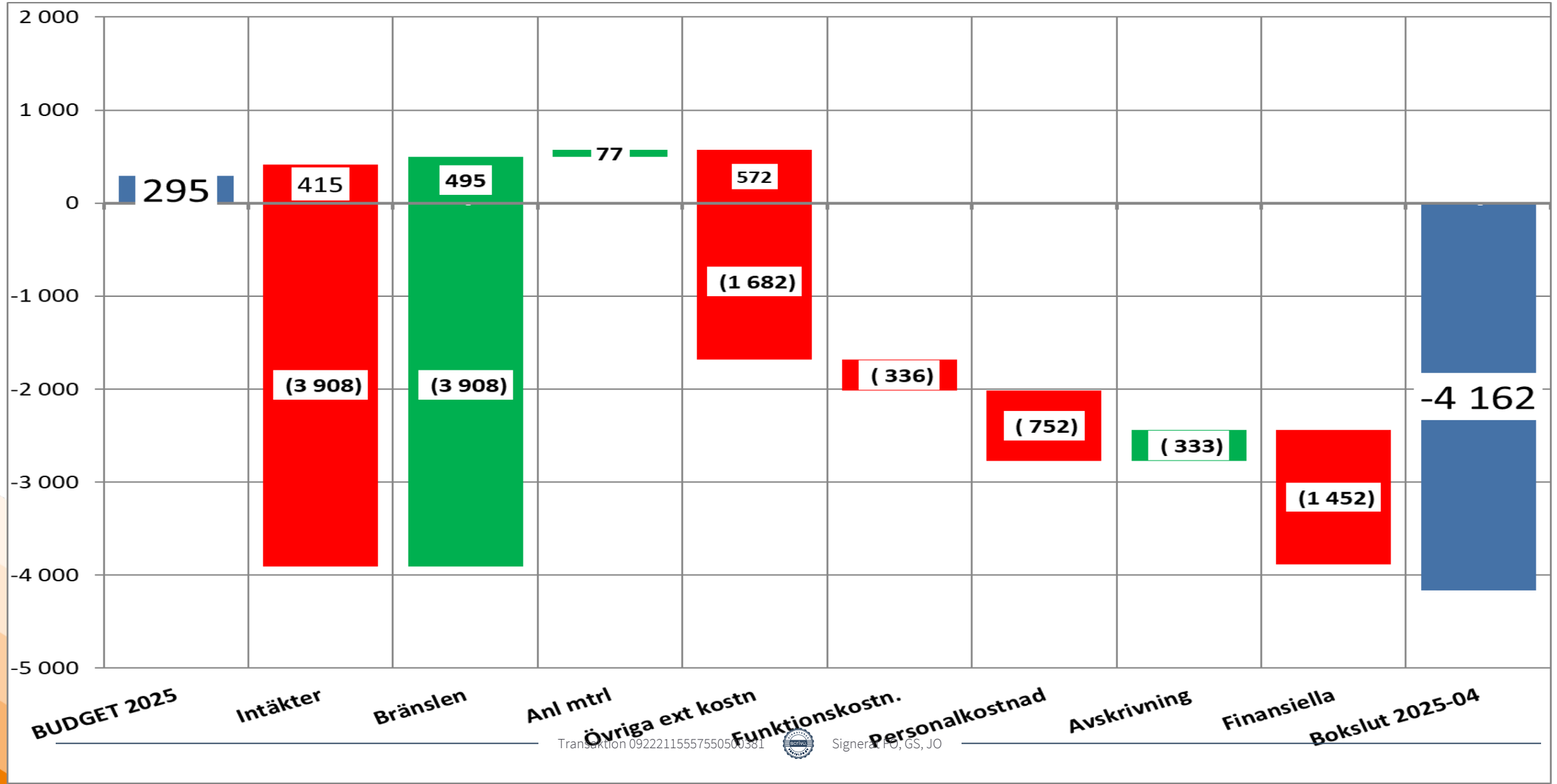
# HEMAB-koncernen, utfall 2025-04 jmf budget, per kostnad




Transaktion 09222115557550500 Signerat FÖRS, JO

Bilaga 2

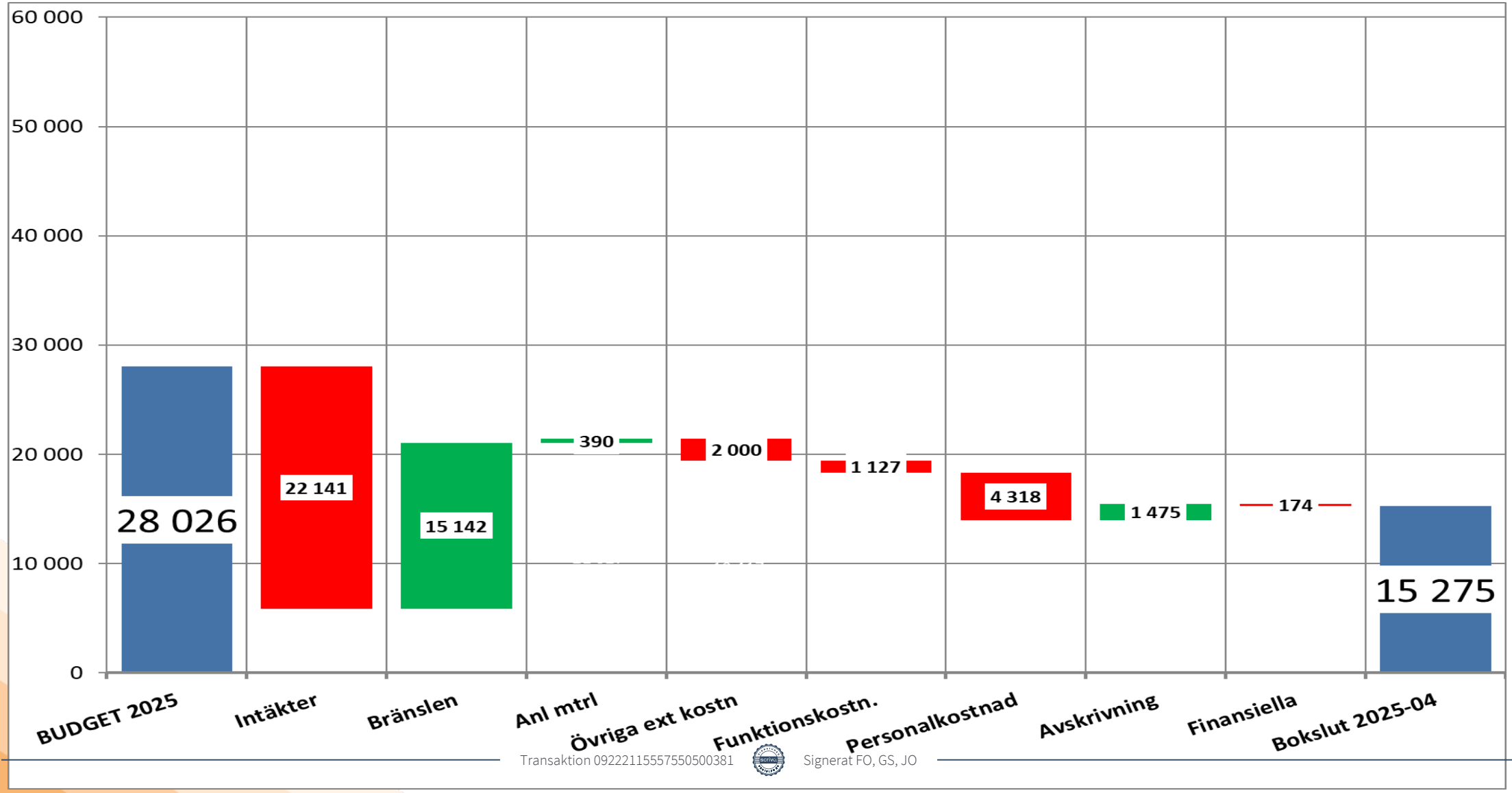
# HEMAB-koncernen, utfall 2025-04 jmf budget, per kostnad exkl. bredband




Transaktion 09222115557550500381 Signerad FG, GS, JO

Bilaga 2

# HEMAB-koncernen, utfall ack. 2025-04 jmf budget, per kostnad




Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

Bilaga 2

# Detaljer






HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Bilaga 2

# Elnät, 2025-04

| | Utfall | Budget | Utfall-Budget | Utfall (ack) | Budget (ack) | Utfall-Budget (ack) | Utfall (ack fg år) | Budget (helår) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 8 259 tkr | 8 394 tkr | -135 tkr | 37 355 tkr | 37 656 tkr | -301 tkr | 36 168 tkr | 107 850 tkr |
| Övriga intäkter | 2 919 tkr | 1 970 tkr | 949 tkr | 9 439 tkr | 7 882 tkr | 1 558 tkr | 10 032 tkr | 23 645 tkr |
| *SUMMA INTÄKTER* | ***11 178 tkr*** | ***10 365 tkr*** | ***814 tkr*** | ***46 794 tkr*** | ***45 537 tkr*** | ***1 257 tkr*** | ***46 200 tkr*** | ***131 495 tkr*** |
| | | | | | | | | |
| RÖRELSENS KOSTNADER | | | | | | | | |
| Bränslen | -1 788 tkr | -2 013 tkr | 225 tkr | -6 790 tkr | -8 708 tkr | 1 918 tkr | -6 874 tkr | -25 015 tkr |
| Anläggningsmaterial | -295 tkr | -208 tkr | -87 tkr | -577 tkr | -830 tkr | 253 tkr | -926 tkr | -2 491 tkr |
| Övriga ext kostnader | -2 335 tkr | -1 429 tkr | -906 tkr | -6 147 tkr | -5 847 tkr | -299 tkr | -6 093 tkr | -19 052 tkr |
| Funktionskostnader | -881 tkr | -881 tkr | | -3 711 tkr | -3 526 tkr | -186 tkr | -4 017 tkr | -10 577 tkr |
| Personalkostnader | -3 571 tkr | -2 820 tkr | -751 tkr | -13 252 tkr | -11 250 tkr | -2 002 tkr | -13 787 tkr | -34 042 tkr |
| Avskrivningar | -1 588 tkr | -1 467 tkr | -121 tkr | -6 256 tkr | -5 868 tkr | -388 tkr | -5 949 tkr | -17 605 tkr |
| *SUMMA KOSTNADER* | ***-10 459 tkr*** | ***-8 818 tkr*** | ***-1 641 tkr*** | ***-36 732 tkr*** | ***-36 030 tkr*** | ***-703 tkr*** | ***-37 646 tkr*** | ***-108 782 tkr*** |
| RÖRELSERESULTAT | **719 tkr** | **1 546 tkr** | ***-827 tkr*** | **10 062 tkr** | **9 508 tkr** | **554 tkr** | **8 554 tkr** | **22 713 tkr** |
| *RÖRELSEMARGINAL* | *6,44 %* | *14,92 %* | *-101,63 %* | *21,50 %* | *20,88 %* | *44,08 %* | *18,51 %* | *17,27 %* |
| | | | | | | | | |
| Räntekostnader | -765 tkr | -314 tkr | -451 tkr | -1 590 tkr | -1 256 tkr | -334 tkr | -924 tkr | -3 768 tkr |
| *SUMMA FINANSIELLA POSTER* | *-765 tkr* | *-314 tkr* | *-451 tkr* | *-1 590 tkr* | *-1 256 tkr* | *-334 tkr* | *-924 tkr* | *-3 768 tkr* |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | **-46 tkr** | **1 232 tkr** | ***-1 278 tkr*** | **8 472 tkr** | **8 252 tkr** | **220 tkr** | **7 630 tkr** | **18 945 tkr** |
| | | | | | | | | |
| RESULTAT FÖRE SKATT | -46 tkr | 1 232 tkr | -1 278 tkr | 8 472 tkr | 8 252 tkr | 220 tkr | 7 630 tkr | 18 945 tkr |
| RESULTAT EFTER SKATT | -46 tkr | 1 232 tkr | -1 278 tkr | 8 472 tkr | 8 252 tkr | 220 tkr | 7 630 tkr | 18 945 tkr |

Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

Bilaga 2

# Fjärrvärme, 2025-04

| | Utfall | Budget | Utfall-Budget | Utfall (ack) | Budget (ack) | Utfall-Budget (ack) | Utfall (ack fg år) | Budget (helår) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 9 958 tkr | 11 526 tkr | -1 568 tkr | 69 334 tkr | 78 892 tkr | -9 558 tkr | 76 024 tkr | 159 379 tkr |
| Övriga intäkter | | | | 10 tkr | | 10 tkr | 19 tkr | |
| SUMMA INTÄKTER | 9 958 tkr | 11 526 tkr | -1 568 tkr | 69 344 tkr | 78 892 tkr | -9 548 tkr | 76 043 tkr | 159 379 tkr |
| | | | | | | | | |
| RÖRELSENS KOSTNADER | | | | | | | | |
| Bränslen | -6 691 tkr | -6 817 tkr | 126 tkr | -30 399 tkr | -37 842 tkr | 7 443 tkr | -38 309 tkr | -78 369 tkr |
| Anläggningsmaterial | -28 tkr | -20 tkr | -7 tkr | -82 tkr | -82 tkr | | -342 tkr | -525 tkr |
| Övriga ext kostnader | -2 353 tkr | -2 249 tkr | -104 tkr | -9 823 tkr | -8 973 tkr | -850 tkr | -7 990 tkr | -28 338 tkr |
| Funktionskostnader | -1 095 tkr | -779 tkr | -316 tkr | -3 807 tkr | -3 114 tkr | -693 tkr | -4 063 tkr | -9 342 tkr |
| Personalkostnader | -1 555 tkr | -1 362 tkr | -194 tkr | -6 387 tkr | -5 355 tkr | -1 031 tkr | -6 065 tkr | -16 633 tkr |
| Avskrivningar | -1 491 tkr | -1 664 tkr | 173 tkr | -6 016 tkr | -6 655 tkr | 639 tkr | -5 769 tkr | -19 964 tkr |
| SUMMA KOSTNADER | -13 212 tkr | -12 890 tkr | -322 tkr | -56 513 tkr | -62 020 tkr | 5 507 tkr | -62 539 tkr | -153 171 tkr |
| RÖRELSERESULTAT | -3 254 tkr | -1 364 tkr | -1 890 tkr | 12 831 tkr | 16 872 tkr | -4 041 tkr | 13 504 tkr | 6 208 tkr |
| RÖRELSEMARGINAL | -32,67 % | -11,83 % | 120,54 % | 18,50 % | 21,39 % | 42,32 % | 17,76 % | 3,90 % |
| | | | | | | | | |
| Räntekostnader | -277 tkr | -146 tkr | -131 tkr | -611 tkr | -585 tkr | -26 tkr | -549 tkr | -1 754 tkr |
| SUMMA FINANSIELLA POSTER | -277 tkr | -146 tkr | -131 tkr | -611 tkr | -585 tkr | -26 tkr | -549 tkr | -1 754 tkr |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | -3 530 tkr | -1 510 tkr | -2 020 tkr | 12 220 tkr | 16 287 tkr | -4 067 tkr | 12 956 tkr | 4 454 tkr |
| | | | | | | | | |
| RESULTAT FÖRE SKATT | -3 530 tkr | -1 510 tkr | -2 020 tkr | 12 220 tkr | 16 287 tkr | -4 067 tkr | 12 956 tkr | 4 454 tkr |
| RESULTAT EFTER SKATT | -3 530 tkr | -1 510 tkr | -2 020 tkr | 12 220 tkr | 16 287 tkr | -4 067 tkr | 12 956 tkr | 4 454 tkr |

Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

Bilaga 2

# Återvinning, 2025-04

| | Utfall | Budget | Utfall-Budget | Utfall (ack) | Budget (ack) | Utfall-Budget (ack) | Utfall (ack fg år) | Budget (helår) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 7 996 tkr | 8 870 tkr | -874 tkr | 30 679 tkr | 34 074 tkr | -3 395 tkr | 30 474 tkr | 108 939 tkr |
| Övriga intäkter | 131 tkr | 114 tkr | 17 tkr | 644 tkr | 456 tkr | 188 tkr | 649 tkr | 1 367 tkr |
| *SUMMA INTÄKTER* | ***8 127 tkr*** | ***8 984 tkr*** | ***-857 tkr*** | ***31 322 tkr*** | ***34 530 tkr*** | ***-3 207 tkr*** | ***31 124 tkr*** | ***110 306 tkr*** |
| | | | | | | | | |
| RÖRELSENS KOSTNADER | | | | | | | | |
| Bränslen | | | | -137 tkr | | -137 tkr | -315 tkr | |
| Anläggningsmaterial | -212 tkr | -179 tkr | -33 tkr | -668 tkr | -717 tkr | 49 tkr | -966 tkr | -2 152 tkr |
| Övriga ext kostnader | -4 783 tkr | -4 368 tkr | -416 tkr | -17 320 tkr | -17 472 tkr | 151 tkr | -13 342 tkr | -52 415 tkr |
| Funktionskostnader | -633 tkr | -633 tkr | | -2 650 tkr | -2 532 tkr | -118 tkr | -2 435 tkr | -7 597 tkr |
| Personalkostnader | -1 457 tkr | -1 574 tkr | 117 tkr | -6 651 tkr | -6 206 tkr | -445 tkr | -6 631 tkr | -20 194 tkr |
| Avskrivningar | -614 tkr | -746 tkr | 131 tkr | -2 534 tkr | -2 982 tkr | 448 tkr | -2 388 tkr | -8 947 tkr |
| *SUMMA KOSTNADER* | ***-7 700 tkr*** | ***-7 499 tkr*** | ***-200 tkr*** | ***-29 960 tkr*** | ***-29 910 tkr*** | ***-51 tkr*** | ***-26 077 tkr*** | ***-91 304 tkr*** |
| RÖRELSERESULTAT | **427 tkr** | **1 485 tkr** | ***-1 058 tkr*** | **1 362 tkr** | **4 620 tkr** | **-3 258 tkr** | **5 047 tkr** | **19 002 tkr** |
| *RÖRELSEMARGINAL* | *5,25 %* | *16,53 %* | *123,39 %* | *4,35 %* | *13,38 %* | *101,58 %* | *16,22 %* | *17,23 %* |
| | | | | | | | | |
| Räntekostnader | -210 tkr | -77 tkr | -133 tkr | -424 tkr | -307 tkr | -117 tkr | -481 tkr | -920 tkr |
| *SUMMA FINANSIELLA POSTER* | *-210 tkr* | *-77 tkr* | *-133 tkr* | *-424 tkr* | *-307 tkr* | *-117 tkr* | *-481 tkr* | *-920 tkr* |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | **217 tkr** | **1 408 tkr** | ***-1 191 tkr*** | **938 tkr** | **4 313 tkr** | **-3 375 tkr** | **4 566 tkr** | **18 082 tkr** |
| | | | | | | | | |
| RESULTAT FÖRE SKATT | 217 tkr | 1 408 tkr | -1 191 tkr | 938 tkr | 4 313 tkr | -3 375 tkr | 4 566 tkr | 18 082 tkr |
| RESULTAT EFTER SKATT | 217 tkr | 1 408 tkr | -1 191 tkr | 938 tkr | 4 313 tkr | -3 375 tkr | 4 566 tkr | 18 082 tkr |

Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

Bilaga 2

# VA, 2025-04

| | Utfall | Budget | Utfall-Budget | Utfall (ack) | Budget (ack) | Utfall-Budget (ack) | Utfall (ack fg år) | Budget (helår) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 6 613 tkr | 6 719 tkr | -106 tkr | 25 420 tkr | 26 876 tkr | -1 456 tkr | 24 540 tkr | 80 628 tkr |
| Övriga intäkter | 34 tkr | 119 tkr | -84 tkr | 34 tkr | 475 tkr | -440 tkr | 475 tkr | 1 424 tkr |
| *SUMMA INTÄKTER* | ***6 647 tkr*** | ***6 838 tkr*** | ***-191 tkr*** | ***25 455 tkr*** | ***27 351 tkr*** | ***-1 896 tkr*** | ***25 015 tkr*** | ***82 052 tkr*** |
| | | | | | | | | |
| RÖRELSENS KOSTNADER | | | | | | | | |
| Bränslen | | | | | | | -1 tkr | |
| Anläggningsmaterial | -320 tkr | -378 tkr | 58 tkr | -1 069 tkr | -1 513 tkr | 444 tkr | -905 tkr | -4 540 tkr |
| Övriga ext kostnader | -2 370 tkr | -2 307 tkr | -62 tkr | -10 040 tkr | -9 229 tkr | -811 tkr | -11 236 tkr | -27 687 tkr |
| Funktionskostnader | -638 tkr | -611 tkr | -27 tkr | -2 532 tkr | -2 445 tkr | -87 tkr | -2 480 tkr | -7 334 tkr |
| Personalkostnader | -1 137 tkr | -1 051 tkr | -86 tkr | -4 883 tkr | -4 405 tkr | -478 tkr | -5 030 tkr | -12 816 tkr |
| Avskrivningar | -1 416 tkr | -1 359 tkr | -57 tkr | -5 541 tkr | -5 438 tkr | -103 tkr | -4 967 tkr | -16 314 tkr |
| *SUMMA KOSTNADER* | ***-5 881 tkr*** | ***-5 707 tkr*** | ***-174 tkr*** | ***-24 065 tkr*** | ***-23 030 tkr*** | ***-1 035 tkr*** | ***-24 619 tkr*** | ***-68 690 tkr*** |
| RÖRELSERESULTAT | **765 tkr** | **1 130 tkr** | ***-365 tkr*** | **1 390 tkr** | **4 321 tkr** | **-2 931 tkr** | **396 tkr** | **13 362 tkr** |
| *RÖRELSEMARGINAL* | *11,51 %* | *16,53 %* | *191,18 %* | *5,46 %* | *15,80 %* | *154,58 %* | *1,58 %* | *16,29 %* |
| | | | | | | | | |
| Räntekostnader | -1 150 tkr | -912 tkr | -238 tkr | -3 495 tkr | -3 647 tkr | 152 tkr | -2 783 tkr | -10 942 tkr |
| *SUMMA FINANSIELLA POSTER* | *-1 150 tkr* | *-912 tkr* | *-238 tkr* | *-3 495 tkr* | *-3 647 tkr* | *152 tkr* | *-2 783 tkr* | *-10 942 tkr* |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | **-385 tkr** | **218 tkr** | ***-603 tkr*** | **-2 105 tkr** | **673 tkr** | **-2 778 tkr** | **-2 387 tkr** | **2 420 tkr** |
| | | | | | | | | |
| RESULTAT FÖRE SKATT | -385 tkr | 218 tkr | -603 tkr | -2 105 tkr | 673 tkr | -2 778 tkr | -2 387 tkr | 2 420 tkr |
| RESULTAT EFTER SKATT | -385 tkr | 218 tkr | -603 tkr | -2 105 tkr | 673 tkr | -2 778 tkr | -2 387 tkr | 2 420 tkr |

Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

Bilaga 2

# Elförsäljning, 2025-04

| | Utfall | Budget | Utfall-Budget | Utfall (ack) | Budget (ack) | Utfall-Budget (ack) | Utfall (ack fg år) | Budget (helår) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 2 964 tkr | 5 152 tkr | -2 189 tkr | 16 679 tkr | 20 610 tkr | -3 931 tkr | 35 019 tkr | 61 829 tkr |
| Övriga intäkter | 45 tkr | | 45 tkr | 180 tkr | | 180 tkr | 39 tkr | |
| *SUMMA INTÄKTER* | ***3 009 tkr*** | ***5 152 tkr*** | ***-2 143 tkr*** | ***16 859 tkr*** | ***20 610 tkr*** | ***-3 751 tkr*** | ***35 058 tkr*** | ***61 829 tkr*** |
| | | | | | | | | |
| RÖRELSENS KOSTNADER | | | | | | | | |
| Bränslen | -2 192 tkr | -4 567 tkr | 2 375 tkr | -13 970 tkr | -18 268 tkr | 4 298 tkr | -30 930 tkr | -54 805 tkr |
| Anläggningsmaterial | | | | -70 tkr | | -70 tkr | -351 tkr | |
| Övriga ext kostnader | -131 tkr | -230 tkr | 98 tkr | -750 tkr | -919 tkr | 168 tkr | -2 496 tkr | -2 756 tkr |
| Funktionskostnader | -173 tkr | -173 tkr | | -761 tkr | -691 tkr | -70 tkr | -651 tkr | -2 074 tkr |
| Personalkostnader | -69 tkr | -62 tkr | -6 tkr | -304 tkr | -207 tkr | -97 tkr | -52 tkr | -706 tkr |
| *SUMMA KOSTNADER* | ***-2 565 tkr*** | ***-5 032 tkr*** | ***2 467 tkr*** | ***-15 855 tkr*** | ***-20 085 tkr*** | ***4 230 tkr*** | ***-34 479 tkr*** | ***-60 342 tkr*** |
| RÖRELSERESULTAT | **444 tkr** | **120 tkr** | ***324 tkr*** | **1 003 tkr** | **524 tkr** | **479 tkr** | **579 tkr** | **1 487 tkr** |
| *RÖRELSEMARGINAL* | *14,77 %* | *2,34 %* | *-15,12 %* | *5,95 %* | *2,54 %* | *-12,77 %* | *1,65 %* | *2,41 %* |
| | | | | | | | | |
| Räntekostnader | | | | 2 tkr | | 2 tkr | 10 tkr | |
| *SUMMA FINANSIELLA POSTER* | | | | *2 tkr* | | *2 tkr* | *10 tkr* | |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | **444 tkr** | **120 tkr** | ***324 tkr*** | **1 005 tkr** | **524 tkr** | **481 tkr** | **589 tkr** | **1 487 tkr** |
| | | | | | | | | |
| RESULTAT FÖRE SKATT | 444 tkr | 120 tkr | 324 tkr | 1 005 tkr | 524 tkr | 481 tkr | 589 tkr | 1 487 tkr |
| RESULTAT EFTER SKATT | 444 tkr | 120 tkr | 324 tkr | 1 005 tkr | 524 tkr | 481 tkr | 589 tkr | 1 487 tkr |

Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

Bilaga 2

# Bredband 2025-04

| | Utfall | Budget | Utfall-Budget | Utfall (ack) | Budget (ack) | Utfall-Budget (ack) | Utfall (ack fg år) | Budget (helår) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Övriga intäkter | -2 400 tkr | 1 267 tkr | -3 667 tkr | 4 875 tkr | 5 067 tkr | -192 tkr | 4 782 tkr | 15 200 tkr |
| *SUMMA INTÄKTER* | *-2 400 tkr* | *1 267 tkr* | *-3 667 tkr* | *4 875 tkr* | *5 067 tkr* | *-192 tkr* | *4 782 tkr* | *15 200 tkr* |
| | | | | | | | | |
| RÖRELSENS KOSTNADER | | | | | | | | |
| Övriga ext kostnader | | | | -6 tkr | | -6 tkr | -25 tkr | |
| Funktionskostnader | -8 tkr | -8 tkr | | -33 tkr | -33 tkr | | -60 tkr | -100 tkr |
| Personalkostnader | -13 tkr | -12 tkr | | -48 tkr | -47 tkr | -1 tkr | -19 tkr | -146 tkr |
| Avskrivningar | -729 tkr | -741 tkr | 12 tkr | -2 912 tkr | -2 965 tkr | 52 tkr | -2 861 tkr | -8 894 tkr |
| *SUMMA KOSTNADER* | *-750 tkr* | *-762 tkr* | *12 tkr* | *-3 000 tkr* | *-3 045 tkr* | *45 tkr* | *-2 965 tkr* | *-9 139 tkr* |
| RÖRELSERESULTAT | -3 150 tkr | 505 tkr | -3 655 tkr | 1 875 tkr | 2 022 tkr | -147 tkr | 1 817 tkr | 6 061 tkr |
| *RÖRELSEMARGINAL* | *131,26 %* | *39,86 %* | *99,68 %* | *38,46 %* | *39,90 %* | *76,53 %* | *38,00 %* | *39,87 %* |
| | | | | | | | | |
| Ränteintäkter | 612 tkr | 102 tkr | 510 tkr | 612 tkr | 408 tkr | 204 tkr | 1 224 tkr | 1 224 tkr |
| Räntekostnader | -671 tkr | -487 tkr | -185 tkr | -1 800 tkr | -1 948 tkr | 147 tkr | -1 841 tkr | -5 843 tkr |
| *SUMMA FINANSIELLA POSTER* | *-59 tkr* | *-385 tkr* | *325 tkr* | *-1 188 tkr* | *-1 540 tkr* | *351 tkr* | *-617 tkr* | *-4 619 tkr* |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | -3 210 tkr | 120 tkr | -3 330 tkr | 687 tkr | 482 tkr | 205 tkr | 1 200 tkr | 1 442 tkr |
| | | | | | | | | |
| RESULTAT FÖRE SKATT | -3 210 tkr | 120 tkr | -3 330 tkr | 687 tkr | 482 tkr | 205 tkr | 1 200 tkr | 1 442 tkr |
| RESULTAT EFTER SKATT | -3 210 tkr | 120 tkr | -3 330 tkr | 687 tkr | 482 tkr | 205 tkr | 1 200 tkr | 1 442 tkr |

Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

Bilaga 2

# Vindkraft, 2025-04

| | Utfall | Budget | Utfall-Budget | Utfall (ack) | Budget (ack) | Utfall-Budget (ack) | Utfall (ack fg år) | Budget (helår) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 380 tkr | 470 tkr | -91 tkr | 1 094 tkr | 3 220 tkr | -2 127 tkr | 4 135 tkr | 6 540 tkr |
| *SUMMA INTÄKTER* | ***380 tkr*** | ***470 tkr*** | ***-91 tkr*** | ***1 094 tkr*** | ***3 220 tkr*** | ***-2 127 tkr*** | ***4 135 tkr*** | ***6 540 tkr*** |
| | | | | | | | | |
| RÖRELSENS KOSTNADER | | | | | | | | |
| Bränslen | 29 tkr | 30 tkr | -1 tkr | 95 tkr | 120 tkr | -25 tkr | 62 tkr | 360 tkr |
| Anläggningsmaterial | | | | -9 tkr | | -9 tkr | -9 tkr | |
| Övriga ext kostnader | -574 tkr | -571 tkr | -3 tkr | -1 966 tkr | -2 367 tkr | 400 tkr | -2 186 tkr | -6 968 tkr |
| Funktionskostnader | -8 tkr | -8 tkr | | -33 tkr | -33 tkr | | -33 tkr | -100 tkr |
| Personalkostnader | -12 tkr | -28 tkr | 16 tkr | -49 tkr | -79 tkr | 30 tkr | -12 tkr | -305 tkr |
| Avskrivningar | -573 tkr | -573 tkr | | -2 293 tkr | -2 293 tkr | | -2 293 tkr | -6 879 tkr |
| *SUMMA KOSTNADER* | ***-1 139 tkr*** | ***-1 151 tkr*** | ***11 tkr*** | ***-4 256 tkr*** | ***-4 653 tkr*** | ***397 tkr*** | ***-4 471 tkr*** | ***-13 893 tkr*** |
| RÖRELSERESULTAT | **-759 tkr** | **-680 tkr** | **-79 tkr** | **-3 162 tkr** | **-1 432 tkr** | **-1 730 tkr** | **-336 tkr** | **-7 353 tkr** |
| *RÖRELSEMARGINAL* | *-200,06 %* | *-144,70 %* | *87,34 %* | *-289,00 %* | *-44,47 %* | *81,33 %* | *-8,12 %* | *-112,43 %* |
| | | | | | | | | |
| Räntekostnader | -271 tkr | -204 tkr | -67 tkr | -841 tkr | -816 tkr | -24 tkr | -865 tkr | -2 449 tkr |
| *SUMMA FINANSIELLA POSTER* | *-271 tkr* | *-204 tkr* | *-67 tkr* | *-841 tkr* | *-816 tkr* | *-24 tkr* | *-865 tkr* | *-2 449 tkr* |
| **RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER** | **-1 031 tkr** | **-884 tkr** | ***-146 tkr*** | **-4 002 tkr** | **-2 248 tkr** | **-1 754 tkr** | **-1 201 tkr** | **-9 802 tkr** |
| | | | | | | | | |
| RESULTAT FÖRE SKATT | -1 031 tkr | -884 tkr | -146 tkr | -4 002 tkr | -2 248 tkr | -1 754 tkr | -1 201 tkr | -9 802 tkr |
| RESULTAT EFTER SKATT | -1 031 tkr | -884 tkr | -146 tkr | -4 002 tkr | -2 248 tkr | -1 754 tkr | -1 201 tkr | -9 802 tkr |

Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

Bilaga 2

# Tankstation, 2025-04

| | Utfall | Budget | Utfall-Budget | Utfall (ack) | Budget (ack) | Utfall-Budget (ack) | Utfall (ack fg år) | Budget (helår) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 228 tkr | 382 tkr | -153 tkr | 886 tkr | 1 527 tkr | -641 tkr | 1 043 tkr | 4 580 tkr |
| *SUMMA INTÄKTER* | ***228 tkr*** | ***382 tkr*** | ***-153 tkr*** | ***886 tkr*** | ***1 527 tkr*** | ***-641 tkr*** | ***1 043 tkr*** | ***4 580 tkr*** |
| | | | | | | | | |
| RÖRELSENS KOSTNADER | | | | | | | | |
| Bränslen | -280 tkr | -278 tkr | -2 tkr | -1 322 tkr | -1 110 tkr | -212 tkr | -1 094 tkr | -3 330 tkr |
| Övriga ext kostnader | -37 tkr | -46 tkr | 9 tkr | -111 tkr | -183 tkr | 72 tkr | -361 tkr | -550 tkr |
| Funktionskostnader | -5 tkr | -5 tkr | | -20 tkr | -20 tkr | | -20 tkr | -60 tkr |
| Personalkostnader | | | | | -10 tkr | 10 tkr | -6 tkr | -10 tkr |
| Avskrivningar | -3 tkr | -3 tkr | | -11 tkr | -11 tkr | | -11 tkr | -33 tkr |
| *SUMMA KOSTNADER* | ***-325 tkr*** | ***-331 tkr*** | ***6 tkr*** | ***-1 464 tkr*** | ***-1 334 tkr*** | ***-130 tkr*** | ***-1 492 tkr*** | ***-3 983 tkr*** |
| RÖRELSERESULTAT | **-97 tkr** | **51 tkr** | ***-147 tkr*** | **-578 tkr** | **193 tkr** | **-771 tkr** | **-449 tkr** | **597 tkr** |
| *RÖRELSEMARGINAL* | *-42,33 %* | *13,26 %* | *95,92 %* | *-65,28 %* | *12,61 %* | *120,34 %* | *-43,09 %* | *13,05 %* |
| | | | | | | | | |
| Räntekostnader | -13 tkr | -28 tkr | 15 tkr | -41 tkr | -112 tkr | 71 tkr | -147 tkr | -336 tkr |
| *SUMMA FINANSIELLA POSTER* | *-13 tkr* | *-28 tkr* | *15 tkr* | *-41 tkr* | *-112 tkr* | *71 tkr* | *-147 tkr* | *-336 tkr* |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | **-110 tkr** | **23 tkr** | ***-133 tkr*** | **-619 tkr** | **80 tkr** | **-700 tkr** | **-597 tkr** | **261 tkr** |
| | | | | | | | | |
| RESULTAT FÖRE SKATT | -110 tkr | 23 tkr | -133 tkr | -619 tkr | 80 tkr | -700 tkr | -597 tkr | 261 tkr |
| RESULTAT EFTER SKATT | -110 tkr | 23 tkr | -133 tkr | -619 tkr | 80 tkr | -700 tkr | -597 tkr | 261 tkr |

Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

Bilaga 2

# Biogas, 2025-04

| | Utfall | Budget | Utfall-Budget | Utfall (ack) | Budget (ack) | Utfall-Budget (ack) | Utfall (ack fg år) | Budget (helår) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1 139 tkr | 1 625 tkr | -486 tkr | 4 502 tkr | 6 500 tkr | -1 998 tkr | 4 016 tkr | 19 500 tkr |
| Övriga intäkter | 267 tkr | 333 tkr | -67 tkr | 1 200 tkr | 1 333 tkr | -133 tkr | 184 tkr | 4 000 tkr |
| *SUMMA INTÄKTER* | ***1 406 tkr*** | ***1 958 tkr*** | ***-552 tkr*** | ***5 702 tkr*** | ***7 833 tkr*** | ***-2 131 tkr*** | ***4 200 tkr*** | ***23 500 tkr*** |
| | | | | | | | | |
| RÖRELSENS KOSTNADER | | | | | | | | |
| Bränslen | 1 621 tkr | -58 tkr | 1 679 tkr | 1 621 tkr | -233 tkr | 1 854 tkr | -221 tkr | -700 tkr |
| Anläggningsmaterial | -2 tkr | -42 tkr | 40 tkr | -283 tkr | -167 tkr | -116 tkr | -138 tkr | -500 tkr |
| Övriga ext kostnader | -1 546 tkr | -975 tkr | -570 tkr | -3 098 tkr | -3 901 tkr | 804 tkr | -2 310 tkr | -11 704 tkr |
| Funktionskostnader | -36 tkr | -36 tkr | | -142 tkr | -142 tkr | | -128 tkr | -426 tkr |
| Personalkostnader | -142 tkr | -99 tkr | -43 tkr | -604 tkr | -399 tkr | -205 tkr | 72 tkr | -1 192 tkr |
| Avskrivningar | -182 tkr | -342 tkr | 159 tkr | -730 tkr | -1 367 tkr | 637 tkr | -754 tkr | -4 100 tkr |
| *SUMMA KOSTNADER* | ***-287 tkr*** | ***-1 552 tkr*** | ***1 265 tkr*** | ***-3 235 tkr*** | ***-6 209 tkr*** | ***2 974 tkr*** | ***-3 479 tkr*** | ***-18 622 tkr*** |
| RÖRELSERESULTAT | **1 119 tkr** | **407 tkr** | ***712 tkr*** | **2 467 tkr** | **1 624 tkr** | **843 tkr** | **720 tkr** | **4 878 tkr** |
| *RÖRELSEMARGINAL* | *79,58 %* | *20,77 %* | *-128,89 %* | *43,27 %* | *20,74 %* | *-39,55 %* | *17,15 %* | *20,76 %* |
| | | | | | | | | |
| Ränteintäkter | | | | | | | | |
| Räntekostnader | -698 tkr | -294 tkr | -404 tkr | -1 196 tkr | -1 176 tkr | -20 tkr | -721 tkr | -3 529 tkr |
| *SUMMA FINANSIELLA POSTER* | *-698 tkr* | *-294 tkr* | *-404 tkr* | *-1 196 tkr* | *-1 176 tkr* | *-20 tkr* | *-721 tkr* | *-3 529 tkr* |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | **421 tkr** | **113 tkr** | ***308 tkr*** | **1 271 tkr** | **448 tkr** | **823 tkr** | **-1 tkr** | **1 349 tkr** |
| | | | | | | | | |
| RESULTAT FÖRE SKATT | 421 tkr | 113 tkr | 308 tkr | 1 271 tkr | 448 tkr | 823 tkr | -1 tkr | 1 349 tkr |
| RESULTAT EFTER SKATT | 421 tkr | 113 tkr | 308 tkr | 1 271 tkr | 448 tkr | 823 tkr | -1 tkr | 1 349 tkr |

Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

Bilaga 2

# Servicetjänster, 2025-04

| | Utfall | Budget | Utfall-Budget | Utfall (ack) | Budget (ack) | Utfall-Budget (ack) | Utfall (ack fg år) | Budget (helår) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Övriga intäkter | 434 tkr | 287 tkr | 147 tkr | 684 tkr | 1 146 tkr | -462 tkr | 508 tkr | 3 439 tkr |
| SUMMA INTÄKTER | 434 tkr | 287 tkr | 147 tkr | 684 tkr | 1 146 tkr | -462 tkr | 508 tkr | 3 439 tkr |
| | | | | | | | | |
| RÖRELSENS KOSTNADER | | | | | | | | |
| Anläggningsmaterial | -124 tkr | -85 tkr | -39 tkr | -392 tkr | -342 tkr | -50 tkr | -290 tkr | -1 025 tkr |
| Övriga ext kostnader | -44 tkr | -44 tkr | -1 tkr | -204 tkr | -174 tkr | -30 tkr | -212 tkr | -522 tkr |
| Personalkostnader | -7 tkr | -69 tkr | 62 tkr | -111 tkr | -261 tkr | 149 tkr | -37 tkr | -861 tkr |
| SUMMA KOSTNADER | -176 tkr | -198 tkr | 22 tkr | -707 tkr | -776 tkr | 69 tkr | -540 tkr | -2 408 tkr |
| RÖRELSERESULTAT | 257 tkr | 88 tkr | 169 tkr | -23 tkr | 370 tkr | -393 tkr | -32 tkr | 1 031 tkr |
| RÖRELSEMARGINAL | 59,35 % | 30,77 % | 115,05 % | -3,37 % | 32,29 % | 85,05 % | -6,31 % | 29,97 % |
| | | | | | | | | |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | 257 tkr | 88 tkr | 169 tkr | -23 tkr | 370 tkr | -393 tkr | -32 tkr | 1 031 tkr |
| | | | | | | | | |
| RESULTAT FÖRE SKATT | 257 tkr | 88 tkr | 169 tkr | -23 tkr | 370 tkr | -393 tkr | -32 tkr | 1 031 tkr |
| RESULTAT EFTER SKATT | 257 tkr | 88 tkr | 169 tkr | -23 tkr | 370 tkr | -393 tkr | -32 tkr | 1 031 tkr |

Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

Bilaga 2

# Laddstationer, 2025-04

| | Utfall | Budget | Utfall-Budget | Utfall (ack) | Budget (ack) | Utfall-Budget (ack) | Utfall (ack fg år) | Budget (helår) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Övriga intäkter | 181 tkr | 18 tkr | 163 tkr | 91 tkr | 72 tkr | 18 tkr | 76 tkr | 217 tkr |
| *SUMMA INTÄKTER* | ***181 tkr*** | ***18 tkr*** | ***163 tkr*** | ***91 tkr*** | ***72 tkr*** | ***18 tkr*** | ***76 tkr*** | ***217 tkr*** |
| | | | | | | | | |
| RÖRELSENS KOSTNADER | | | | | | | | |
| Bränslen | | -2 tkr | 2 tkr | -4 tkr | -7 tkr | 3 tkr | -2 tkr | -20 tkr |
| Anläggningsmaterial | | | | | | | -3 tkr | |
| Övriga ext kostnader | -6 tkr | -8 tkr | 2 tkr | -29 tkr | -32 tkr | 3 tkr | -20 tkr | -95 tkr |
| Funktionskostnader | -2 tkr | -2 tkr | | -7 tkr | -7 tkr | | -7 tkr | -20 tkr |
| Personalkostnader | -1 tkr | -5 tkr | 4 tkr | -6 tkr | -16 tkr | 10 tkr | 4 tkr | -56 tkr |
| Avskrivningar | -5 tkr | -5 tkr | | -19 tkr | -19 tkr | | -19 tkr | -56 tkr |
| *SUMMA KOSTNADER* | ***-14 tkr*** | ***-21 tkr*** | ***7 tkr*** | ***-63 tkr*** | ***-80 tkr*** | ***17 tkr*** | ***-47 tkr*** | ***-247 tkr*** |
| RÖRELSERESULTAT | **167 tkr** | **-3 tkr** | ***170 tkr*** | **28 tkr** | **-7 tkr** | **35 tkr** | **28 tkr** | **-30 tkr** |
| *RÖRELSEMARGINAL* | *92,51 %* | *-16,06 %* | *104,56 %* | *30,56 %* | *-10,06 %* | *189,29 %* | *37,47 %* | *-14,06 %* |
| | | | | | | | | |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | **167 tkr** | **-3 tkr** | ***170 tkr*** | **28 tkr** | **-7 tkr** | **35 tkr** | **28 tkr** | **-30 tkr** |
| | | | | | | | | |
| RESULTAT FÖRE SKATT | 167 tkr | -3 tkr | 170 tkr | 28 tkr | -7 tkr | 35 tkr | 28 tkr | -30 tkr |
| RESULTAT EFTER SKATT | 167 tkr | -3 tkr | 170 tkr | 28 tkr | -7 tkr | 35 tkr | 28 tkr | -30 tkr |

Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

Bilaga 2

# Administration, 2025-04

| | Utfall | Budget | Utfall-Budget | Utfall (ack) | Budget (ack) | Utfall-Budget (ack) | Utfall (ack fg år) | Budget (helår) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 76 tkr | | 76 tkr | 154 tkr | | 154 tkr | 140 tkr | |
| Övriga intäkter | 3 672 tkr | 3 638 tkr | 34 tkr | 15 435 tkr | 15 052 tkr | 383 tkr | 16 927 tkr | 44 589 tkr |
| *SUMMA INTÄKTER* | ***3 748 tkr*** | ***3 638 tkr*** | ***109 tkr*** | ***15 590 tkr*** | ***15 052 tkr*** | ***537 tkr*** | ***17 067 tkr*** | ***44 589 tkr*** |
| | | | | | | | | |
| RÖRELSENS KOSTNADER | | | | | | | | |
| Anläggningsmaterial | -9 tkr | -2 tkr | -8 tkr | -118 tkr | -7 tkr | -112 tkr | -66 tkr | -20 tkr |
| Övriga ext kostnader | -1 891 tkr | -1 590 tkr | -301 tkr | -7 963 tkr | -6 362 tkr | -1 602 tkr | -6 983 tkr | -19 085 tkr |
| Funktionskostnader | 23 tkr | 17 tkr | 7 tkr | 93 tkr | 67 tkr | 27 tkr | | 200 tkr |
| Personalkostnader | -2 211 tkr | -2 341 tkr | 129 tkr | -9 228 tkr | -8 970 tkr | -258 tkr | -10 071 tkr | -28 124 tkr |
| Avskrivningar | -251 tkr | -299 tkr | 48 tkr | -1 006 tkr | -1 196 tkr | 190 tkr | -1 042 tkr | -3 587 tkr |
| *SUMMA KOSTNADER* | ***-4 339 tkr*** | ***-4 215 tkr*** | ***-125 tkr*** | ***-18 222 tkr*** | ***-16 467 tkr*** | ***-1 755 tkr*** | ***-18 161 tkr*** | ***-50 616 tkr*** |
| RÖRELSERESULTAT | **-592 tkr** | **-577 tkr** | **-15 tkr** | **-2 632 tkr** | **-1 415 tkr** | **-1 218 tkr** | **-1 094 tkr** | **-6 027 tkr** |
| *RÖRELSEMARGINAL* | *-15,79 %* | *-15,85 %* | *-13,81 %* | *-16,88 %* | *-9,40 %* | *-226,56 %* | *-6,41 %* | *-13,52 %* |
| | | | | | | | | |
| Räntekostnader | 24 tkr | 67 tkr | -42 tkr | 36 tkr | 267 tkr | -231 tkr | 164 tkr | 800 tkr |
| *SUMMA FINANSIELLA POSTER* | *24 tkr* | *67 tkr* | *-42 tkr* | *36 tkr* | *267 tkr* | *-231 tkr* | *164 tkr* | *800 tkr* |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | **-567 tkr** | **-510 tkr** | **-57 tkr** | **-2 597 tkr** | **-1 148 tkr** | **-1 449 tkr** | **-931 tkr** | **-5 227 tkr** |
| | | | | | | | | |
| RESULTAT FÖRE SKATT | -567 tkr | -510 tkr | -57 tkr | -2 597 tkr | -1 148 tkr | -1 449 tkr | -931 tkr | -5 227 tkr |
| RESULTAT EFTER SKATT | -567 tkr | -510 tkr | -57 tkr | -2 597 tkr | -1 148 tkr | -1 449 tkr | -931 tkr | -5 227 tkr |

Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

Bilaga 2

# 7.2 Prognos P4 2025






HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Bilaga 2

# 7.2 Prognos 4 2025

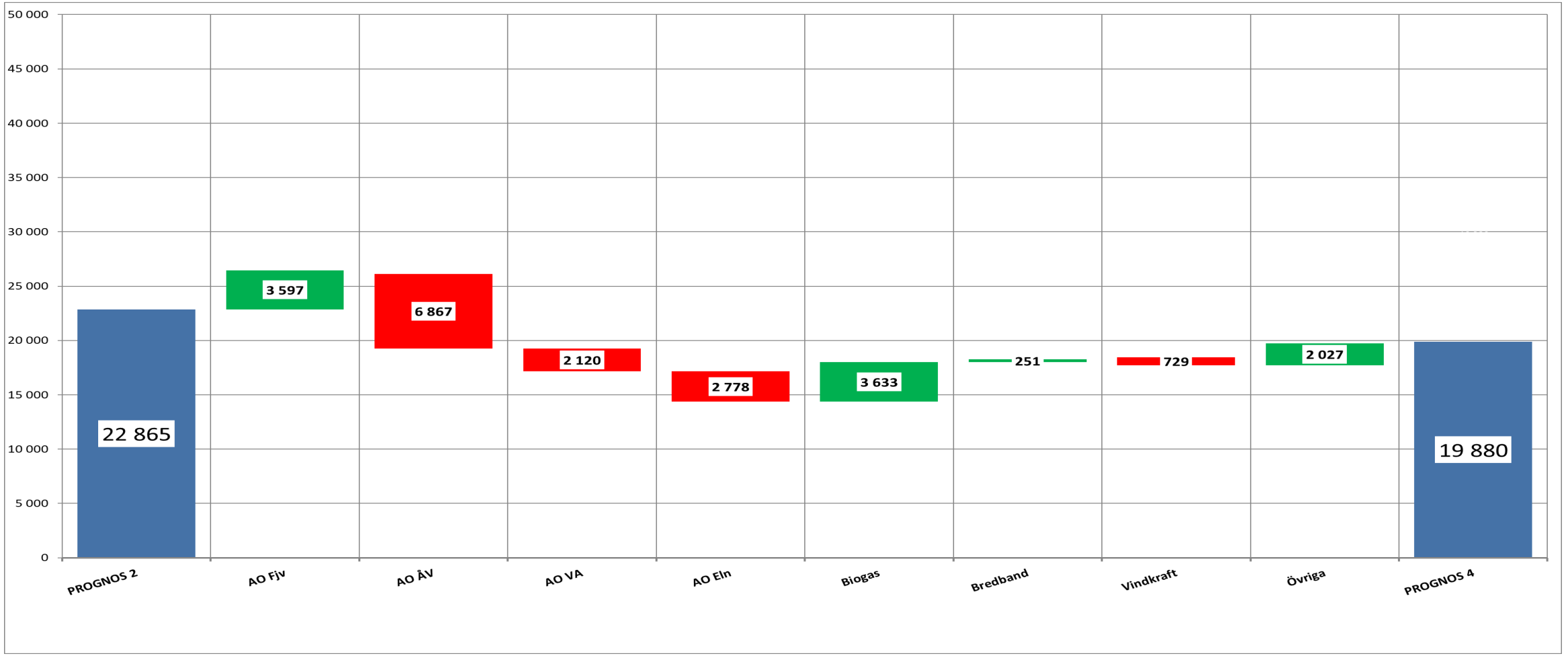
| | P4 2025 | P2 2025 | Utfall 2024 |
|---|---|---|---|
| ○ **Rörelseresultat, Mkr** | **45,9** | **49,5** | **40,8** |
| ○ **Resultat e finansiella, Mkr** | **19,8** | **22,8** | **17,0** |
| • **Elpris, kr/MWh** | | | |
| • *Spotpris* | *174* | *146* | *282* |
| • **Vind** | **56** | **60** | **139** |
| • *Price Capture Rate* | *49%* | *59%* | *63%* |
| • **KVV** | **343** | **364** | **436** |
| • **Elproduktion** | | | |
| • **KVV, MWh** | **7 500** | **8 750** | **16 800** |
| • **Vind, MWh** | **36 300** | **36 100** | **37 965** |
| • **Värmeförsäljning, MWh** | **162 500** | **168 300** | **170 000** |

Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Bilaga 2

# HEMAB-koncernen, P4 vs P2




- **FJV** Vi räknar med att åtgärdsplanen kommer att delvis ge avsedd effekt redan i år plus att barkpriserna och andra restprodukter gått ner mer än vad vi antog i P2
- **ÅV** Lägre intäkter på deponi, främst kopplat till EU avfall. I övriga delar små justeringar mot förra prognos
- **VA** Högre kostnader på Reparation och underhåll samt externa kostnader. I övrigt relativt små justeringar
- **Elnät** Något lägre elnätintäkter samt ökade kostnader för reparation och underhåll.
- **Vind** Något lägre intäkter pga elpriser samt ökad kostnad på per o underhåll.
- **Biogas** Lägre kostnader för biogödsel pga minskad mängd. Även något högre intäkt jämfört med förra prognosen
- **Övrigt** Tankstationen, budgeterad med skatt som nu är skattebefriad. I övrigt mindre justeringar

# 8 Informationsärenden

Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

Bilaga 3

# 8.1
# Resultat Medarbetarundersökning 2025

Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

Bilaga 3



# Medarbetarundersökning

2025
**88%**
Antal svarande: 106
Antal mottagare: 121

2024
**93%**
Antal svarande: 112
Antal mottagare: 120

Origo Group

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

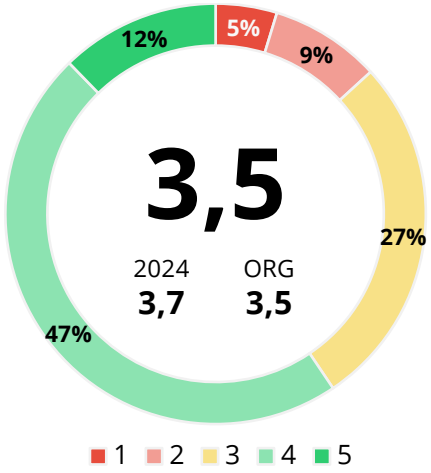
Bilaga 3


UTVECKLA ORGANISATIONEN ÅT RÄTT HÅLL
RIKTNING & ENGAGEMANG
ORGANISATORISK ARBETSMILJÖ
SOCIAL ARBETSMILJÖ
ARBETSSÄTT & VERKTYG
LEDARSKAP & STÖD
GEMENSKAP & KULTUR
HÄLSA & VÄLMÅENDE
GRUNDLÄGGANDE BEHOV

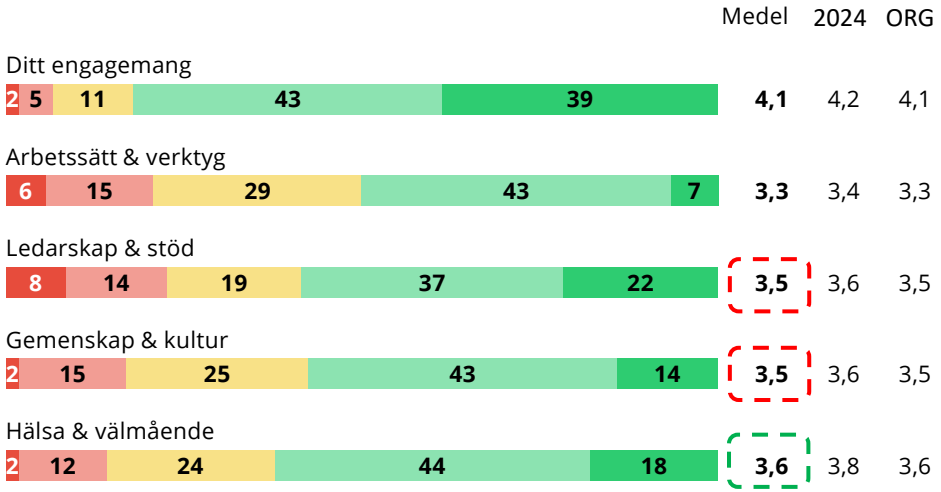
Bilaga 3

# Del 1 - Grundmodul/kompassen

**Totalt sett, hur upplever du din arbetssituation? (BM 3,8)**




**Faktorer**



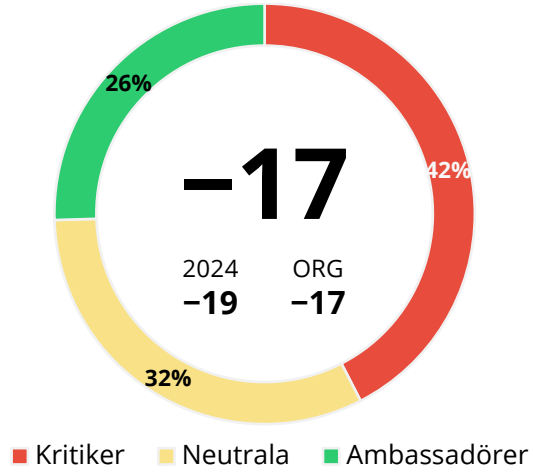

En majoritet på HEMAB är **totalt sett nöjd med sin arbetssituation**, dock minskar andelen nöjda något i år jämfört med 2024. Det finns fortsatt ett stort **engagemang** inom HEMAB och **hälsa och välmående** är en styrka enligt analysen, främst balansen mellan arbete och privatliv.

Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

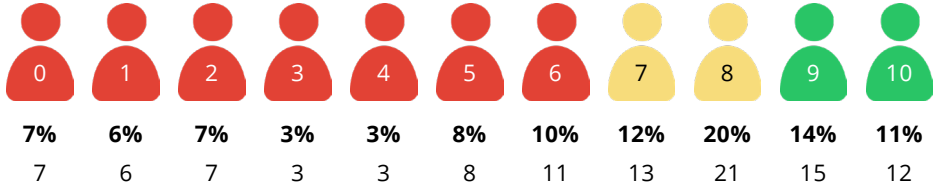
Bilaga 3

# Attraktiv arbetsgivare – eNPS

**Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera din arbetsplats till en vän eller bekant?**




**Fördelning**




| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7%** | **6%** | **7%** | **3%** | **3%** | **8%** | **10%** | **12%** | **20%** | **14%** | **11%** |
| 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 8 | 11 | 13 | 21 | 15 | 12 |

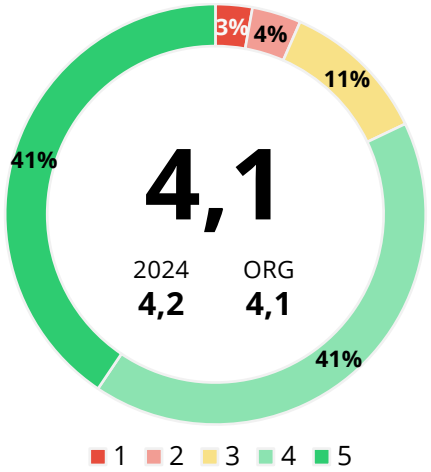
Rekommendationsbenägenheten ökar lite jämfört med 2024. **eNPs** landar på -17, två enheter upp jämfört med 2024 (-19).

Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

Bilaga 3

# Engagemang

### Hur upplever du ditt engagemang? (BM 4,0)




### Förslag på fokusområden

Förbättringsområden

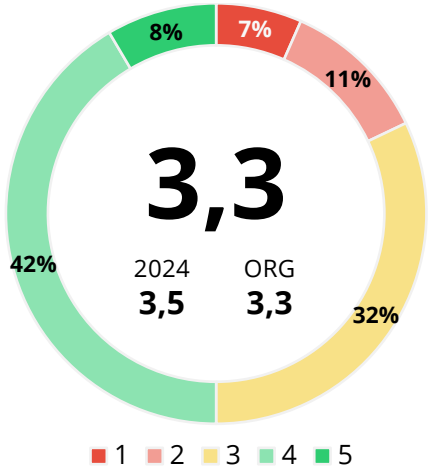
| | |
|---|---|
| 3,4 | Jag har möjlighet att påverka min arbetssituation |
| 3,5 | Organisationen har en vision som engagerar mig |

Styrkor (förbättra om möjligt)

| | |
|---|---|
| 3,6 | Jag har handlingsutrymme i mitt arbete |

# Arbetssätt & Verktyg

### Hur upplever du dina förutsättningar att göra ett bra och effektivt jobb? (BM 3,6)




### Förslag på fokusområden

Förbättringsområden

| | |
|---|---|
| 3,0 | Vi har rutiner och arbetssätt som gör att vi arbetar effektivt |
| 3,1 | Det är ordning och reda i arbetet |

Styrkor (förbättra om möjligt)

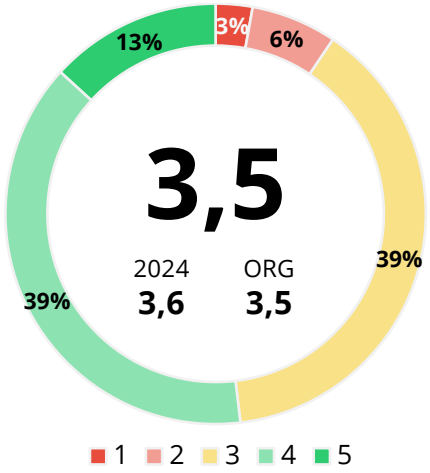
| | |
|---|---|
| 3,3 | Det finns en bra planering av arbetet |
| 3,3 | Vi har tydliga roller och funktioner |

Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

Bilaga 3

# Gemenskap & Kultur

**Hur upplever du gemenskapen och företagskulturen? (BM 3,9)**




**Förslag på fokusområden**

Förbättringsområden

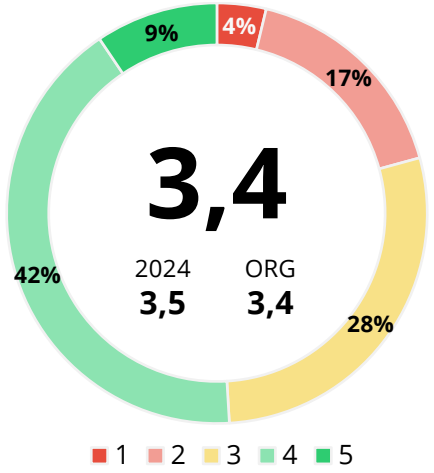
| | | |
|---|---|---|
| 3,6 | Vi är bra på att hantera eventuella konflikter |
| 3,8 | Det finns en tydlig värdegrund på arbetsplatsen |

Styrkor (förbättra om möjligt)

| | |
|---|---|
| 3,9 | Det finns en öppenhet på avdelningen |
| 4,0 | Jag känner mig delaktig i avdelningen |

# Hälsa & Välmående

**Hur upplever du stressnivån? (BM 3,5)**




**Förslag på fokusområden**

Förbättringsområden

| | |
|---|---|
| 3,5 | Det finns tid för återhämtning |
| 3,5 | Det finns rimliga krav och handlingsutrymme i arbetet |

Styrkor (förbättra om möjligt)

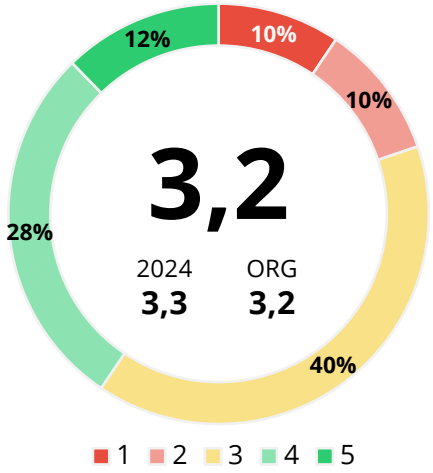
| | |
|---|---|
| 3,8 | Jag har bra balans mellan jobb och privatliv |

Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

Bilaga 3

# Ledarskap & Stöd - ledningsgruppen

**Vad är ditt helhetsintryck av ledningsgruppens arbete? (BM 3,5)**




## Förslag på fokusområden

Förbättringsområden

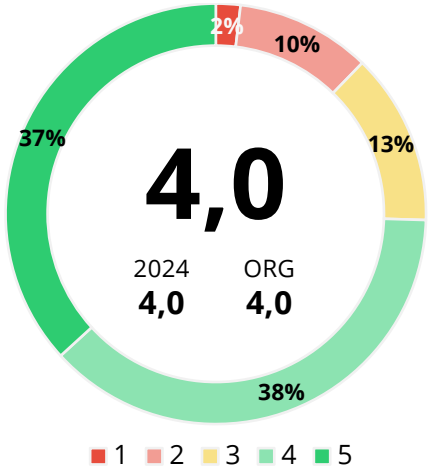
- 3,2 **Ledningen värdesätter medarbetarna**
- 3,2 **Ledningen är transparent och öppna**

Styrkor (förbättra om möjligt)

- 3,4 **Jag har förtroende för ledningen**

# Ledarskap & Stöd - närmaste chef

**Vad är ditt helhetsintryck av ledarskapet från din närmaste chef? (BM 3,8)**




## Förslag på fokusområden

Förbättringsområden

- 3,8 **Min närmaste chef ger mig coachning och stöd**

Styrkor (förbättra om möjligt)

- 3,9 **Min närmaste chef är bra på att ge bekräftelse och feedback**
- 4,1 **Jag har förtroende för närmaste chef**

Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

Bilaga 3

# Jämställdhet




| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Medel | 2025 | 2024 ORG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I vår arbetsgrupp blir alla likvärdigt respekterade och lyssnade på oavsett kön | 2 | 2 | 12 | 22 | 62 | **4,4** | - | 4,4 |
| Ledningen på HEMAB agerar för att främja jämställdhet | 3 | 5 | 28 | 27 | 37 | **3,9** | - | 3,9 |
| Det finns tydliga policys och riktlinjer för att hantera diskriminering och ojämställdhet | 3 | 2 | 25 | 32 | 38 | **4,0** | - | 4,0 |


Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

Bilaga 3

# 8.2
# Resultat NKI 2025

Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

# Bakgrund

- Genomfördes 23 maj till 8 juni
- Skickades med e-post till alla våra kunder som vi har en betalande relation till
- Besvarades av 2 005 (2 300 år 2024) kunder, svarsfrekvens på 22% (allt över 20% anses bra), 96% privatkonsumenter, 4% företag
- Mäter på en övergripande nivå
- En hel del bakgrundsdata för nedbrytningar och analyser

Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

# Resultatet

- Svaren på tre standardfrågor vägs samman och skapar ett NKI-värde enligt en formel
  - *Tänk på din samlade erfarenhet av HEMAB. Hur nöjd är du med HEMAB som helhet?*
  - *Hur väl motsvarar HEMAB dina förväntningar?*
  - *Föreställ dig ett kommunalt bolag som är perfekt i alla avseenden. Hur pass nära eller långt ifrån tycker du att HEMAB ligger jämfört med detta ideal?*

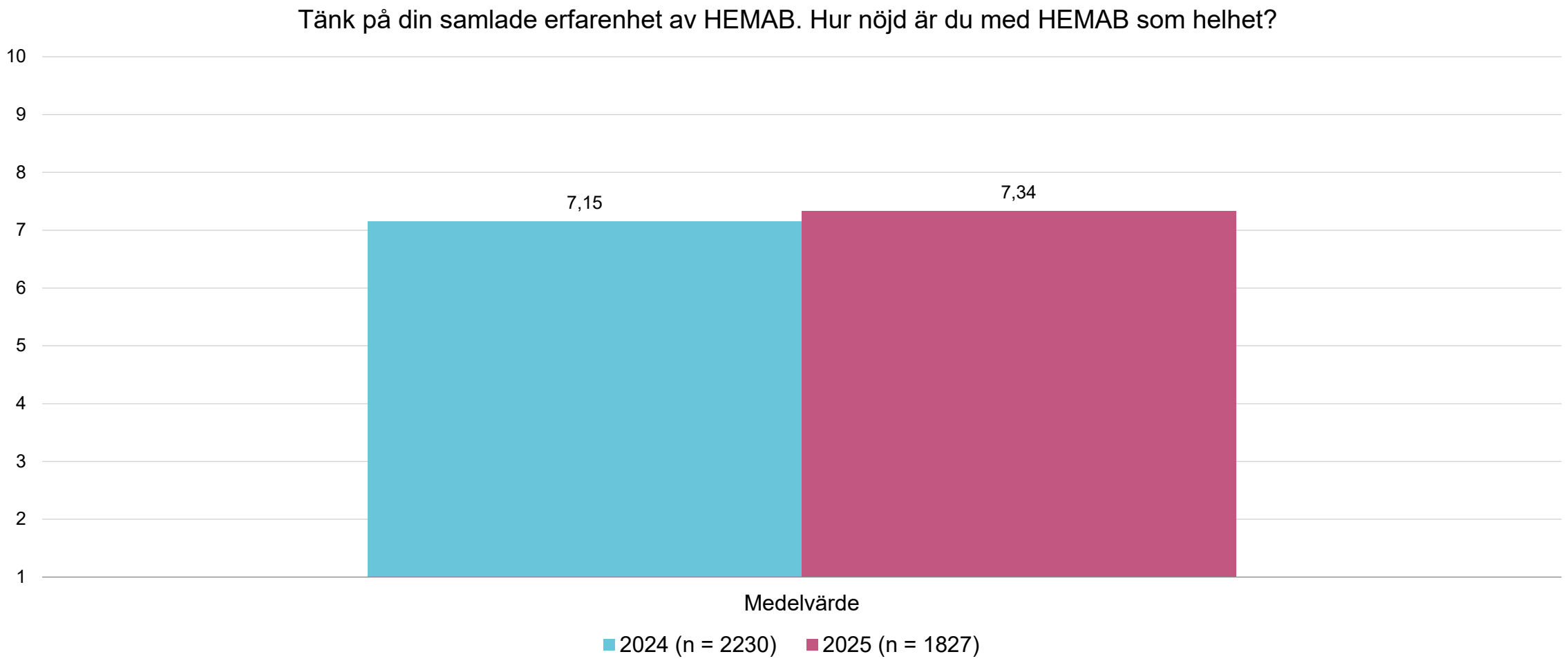
- HEMABs resultat är 72,5 (har ökat från 70)

- Branschstandard 63,4 vilket är en uppgång med 0,2, men privatkunderna når historiskt låga nivåer på 62,9

*Källa: SKI (Svenskt kvalitetsindex rapport 2024. Mäter kundnöjdheten bland privat- och företagskunder inom elhandel, elnät och fjärrvärme.*

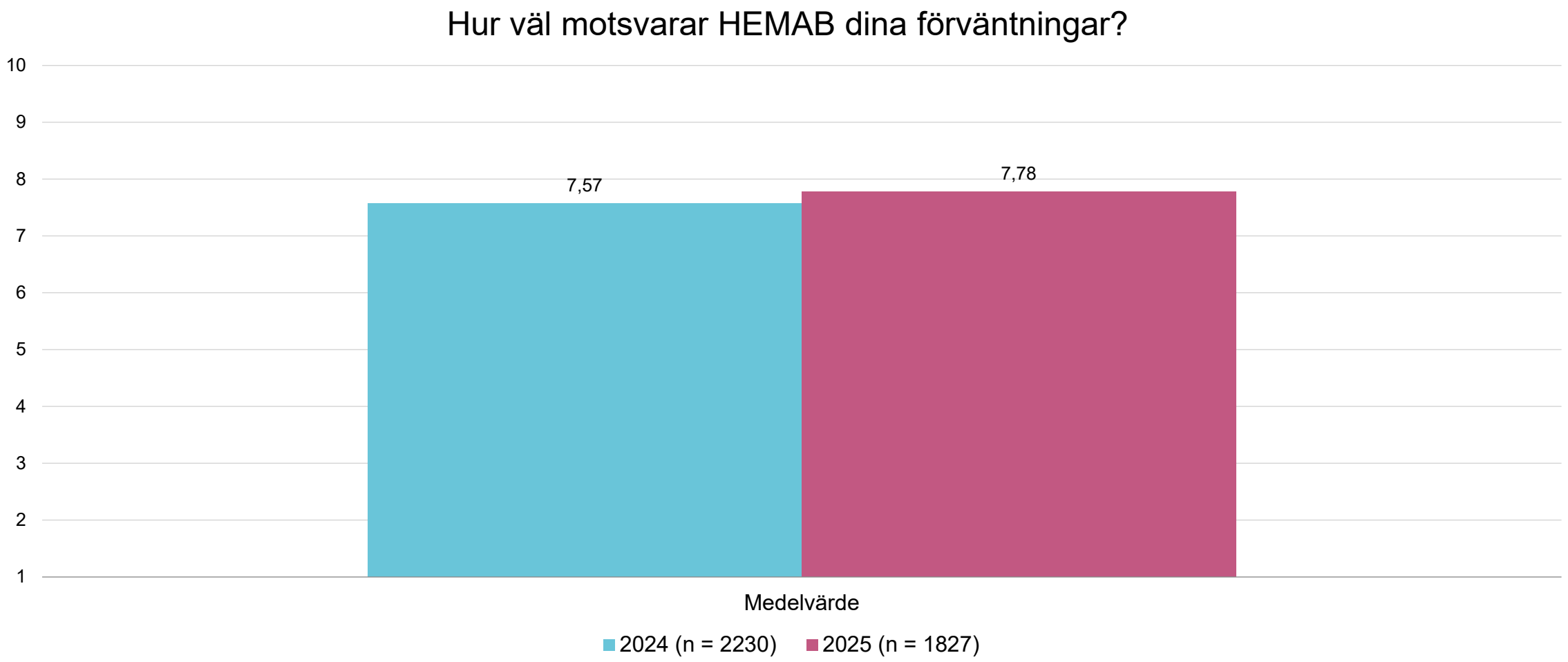
Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

# Bilaga 3

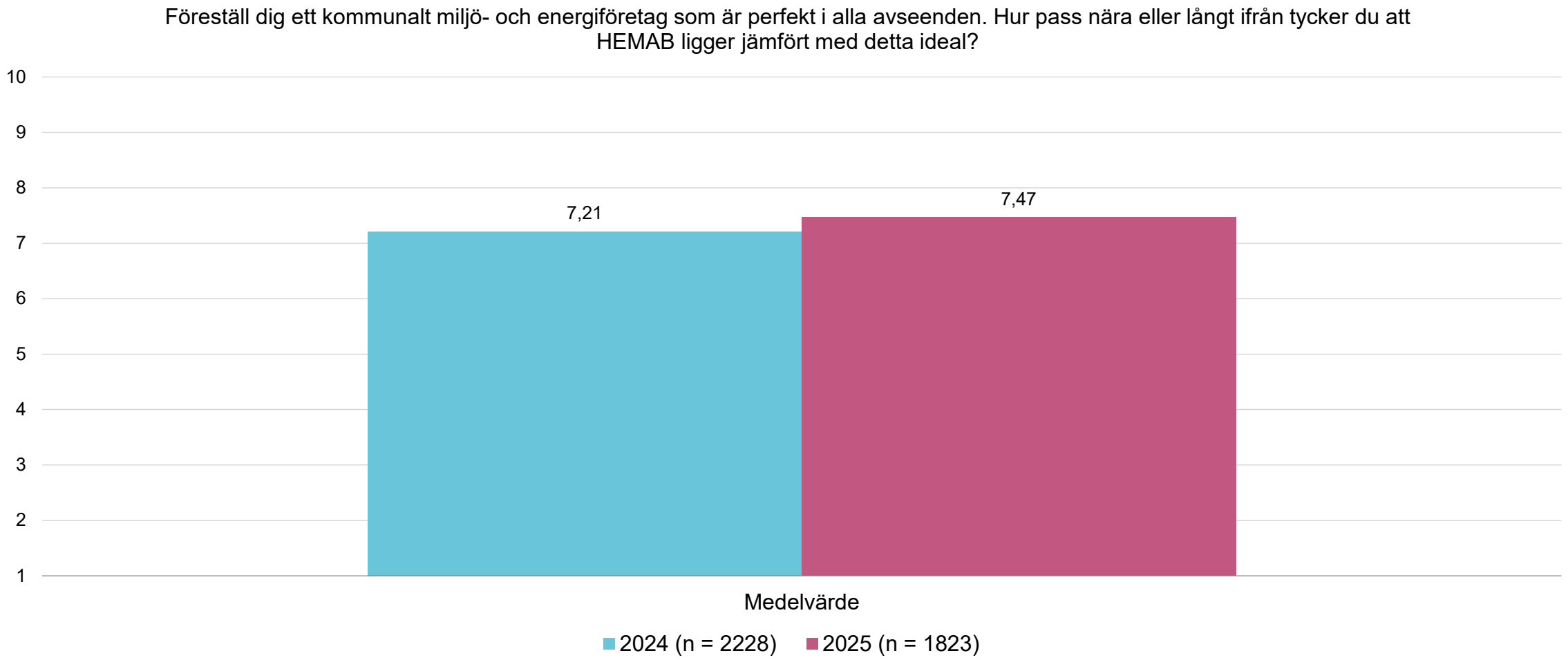



Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

# Bilaga 3

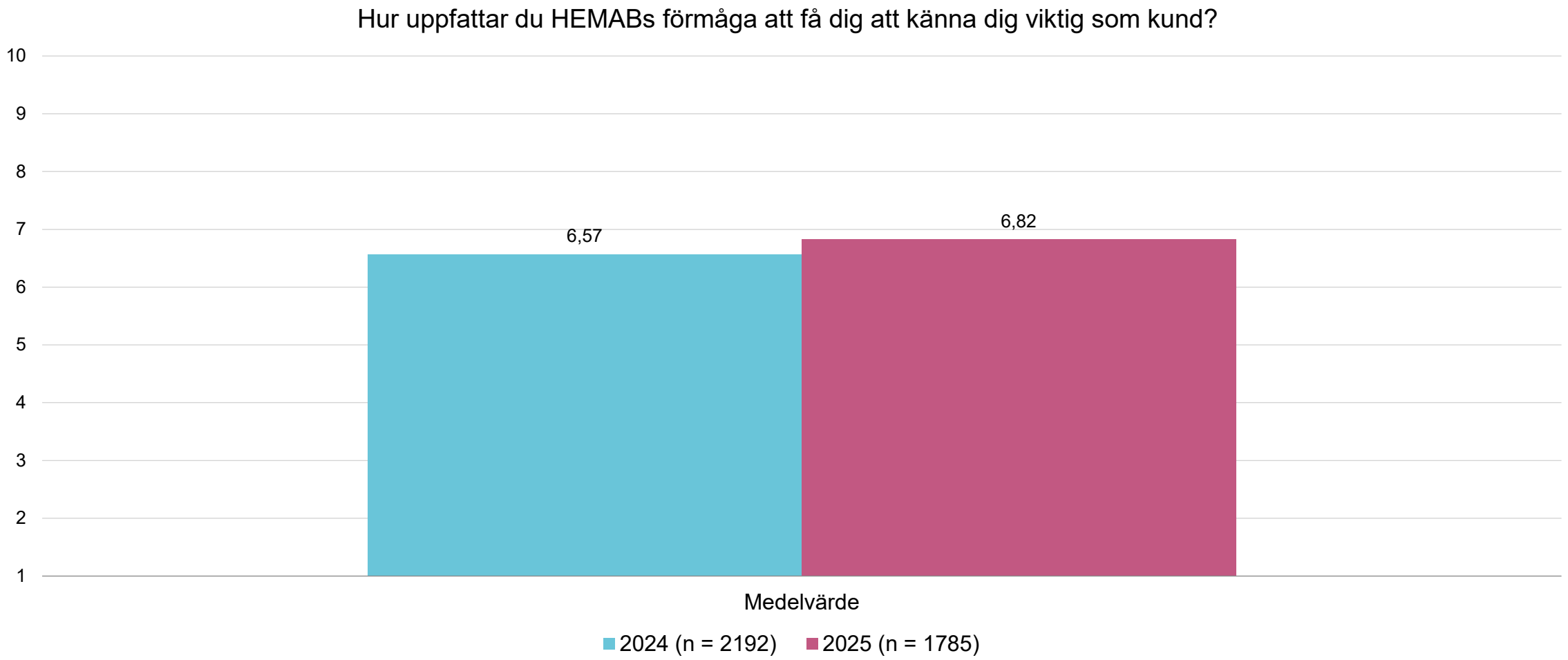

Hur väl motsvarar HEMAB dina förväntningar?
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
7,57
7,78
Medelvärde
2024 (n = 2230)
2025 (n = 1827)

# Bilaga 3




Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

# Bilaga 3


Hur uppfattar du HEMABs förmåga att få dig att känna dig viktig som kund?
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
6,57
6,82
Medelvärde
2024 (n = 2192)
2025 (n = 1785)

# Mer om resultatet

- Generellt sett en liten positiv trend på i stort sett alla frågor
- *Har din uppfattning generellt om HEMAB förändrats under de senaste 12 månaderna?* Fler tycker ”Till det bättre” (10% till 12%), lika många ”Till det sämre” (8%)
- Fortsatt vikande intresse att köpa tilläggstjänster från oss – både energitjänster och digitala tilläggstjänster
- Över 1000 fritextsvar att analysera och kategorisera

Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

Bilaga 4

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ

Tillhör ärende 9.1
Styrelsemöte 2025-06-10

Till Styrelsen i HEMAB och HEAB

BESLUTSÄRENDE

## Affärsplan 2026-2029

Affärsplan för Härnösand Energi & Miljö AB är ett dokument som beskriver vart vi ska och hur vi arbetar för att nå dit för åren 2026 till 2029. Affärsplanen redovisar våra mål, strategier, SWOT analyser och ekonomiska förutsättningar.

Affärsplanen har arbetats fram sedan hösten 2006 och har sedan dess genomgått både revideringar och större förändringar. Den nu föreliggande Affärsplanen gjordes om i grunden 2024 i ett omfattande arbete där många medarbetare var representerade. En ny indelning togs fram med en del ett beskriver en företagsövergripande affärsplan med visioner, målsättningar och utvecklingsinsatser samt ekonomi för koncernen. Del två beskriver respektive affärers verksamhetsplaner och mål. I år har vi gjort en mindre uppdatering med en del förändringar, de mesta av redaktionell karaktär men även några tillägg och förtydligande.

På Strategidagen den 3 juni presenterades genomgångar i både övergripande och affärsspecifika förändringar. Uppdaterad SWOT analyser, strategiska initiativ och långsiktiga ekonomisk utveckling presenterades. Efter mötet den 3 juni skickades ett utkast av affärsplanen ut till styrelsen.

Styrelsen föreslås besluta:

**att** godkänna ledningens förslag till Affärsplan 2026–2029

Härnösand den 10 juni 2025

Per Mellberg

Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

Bilaga 5

Tillhör ärende 9.2
Styrelsemöte 2025-06-10

Till Styrelsen i HEAB

BESLUTSÄRENDE

## Norra nätdrift

Kraven på driften av elnät har ökat och spås fortsätta att växa i takt med att våra energisystem förändras. Några av dom störst bidragande faktorerna som identifierats av oss som bolag är:

- Ökat effektbehov på grund av elektrifiering av transport- och industrisektorn
- Övergång från centraliserad baskraft till decentraliserad intermittent elproduktion
- Nya komponenter i elnäten
- Ökade krav på effektiv styrning och säkerhet från EU, myndigheter och kunder

Vi har idag en eldriftledning vars tekniska system och personalresurser av oss bedöms vara otillräckliga för att leverera på den nivå framtiden kräver. Flertalet andra bolag inom Elinorr upplever likande utmaningar och har därför valt att fördjupa sitt samarbete genom bildandet av Norra Nätdrift AB, vars syfte är att bidra till en effektivisering och utveckling av ägarnas egna verksamheter genom samordnade lösningar med optimalt resursutnyttjande och hög kvalitet.

Vi anser att ett delägarskap i Norra Nätdrift är rätt väg att gå när vi som små elnätsägare ska bemöta nuvarande och framtida krav från den omställning vårt elsystem befinner sig i. I februari 2025 fattade Härnösand elnäts styrelse därför beslut om att teckna en avsiktsförklaring samt uppdra till vd att ta fram beslutsunderlag för delägarskap i Norra Nätdrift AB.

Kostnaden för förvärv av aktier i Norra Nätdrift AB är 1 813 SEK, vilket motsvarar 7,25 % ägarandelar. Övriga delägare och deras respektive ägarandelar presenteras i Tabell 1.

*Tabell 1 visar delägare och ägarandelar i Norra nätdrift AB. Ägarandelarna fördelas procentuellt mellan delägarna baserat på antalet nätkunder hos respektive bolag.*

| Delägare | Antal abonnemang | Procent |
|---|---:|---|
| Bergs Tingslags Elektriska AB | 8 588 | 4,39% |
| Hedemora Elnät AB | 9 392 | 4,81% |

| | | |
|---|---|---|
| Härjeåns Nät AB | 27 755 | 14,20% |
| Härnösands Elnät AB | 14 169 | 7,25% |
| Jämtkraft Elnät AB | 64 620 | 33,07% |
| Ljusdal Elnät AB | 7 117 | 3,64% |
| Malung-Sälens Elnät AB | 16 594 | 8,49% |
| Sundsvall Elnät AB | 28 438 | 14,55% |
| Söderhamn Elnät AB | 9 402 | 4,81% |
| Övik Energi Nät AB | 9 348 | 4,78% |

Vid bedömningen av investeringen i Norra Nätdrift vägs de initiala kostnaderna mot de framtida kostnadsbesparingarna och de ekonomiska fördelarna som ett utökat samarbete medför. Genom att investera i Norra Nätdrift förväntar vi oss att uppnå betydande besparingar i elnätsdriften genom effektivare användning av resurser, delning av infrastruktur och teknologi, samt genom att dra nytta av skalfördelar. Dessutom öppnar ett djupare samarbete dörrar till gemensamma innovationer och utvecklingsprojekt som inte bara minskar framtida driftskostnader utan också genererar nya intäktsströmmar. Detta strategiska drag är tänkt att förbättra vår lönsamhet över tid, medan det också stöder en hållbar energiframtid där vi som nätägare kan fortsätta hålla en hög kvalitét på våra leveranser.

Ett förvärv av aktier i Norra Nätdrift AB är ett ärende som behöver behandlas i kommunfullmäktige. En av bilagorna i beslutsunderlaget är ett beslut av HEAB styrelse på att inhämta fullmäktiges ställningstagande i frågan.

Styrelsen föreslås besluta:

**att** inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande i frågan om förvärv av aktier i Norra Nätdrift AB, specifikt:

- godkänna att Härnösand Elnät AB förvärvar aktier i Norra Nätdrift AB
- godkänna föreslagen bolagsordning för Norra Nätdrift AB (bilaga 9.2.1)
- godkänna föreslaget aktieägaravtal för Norra Nätdrift AB (bilaga 9.2.2)
- godkänna föreslaget ägardirektiv för Norra Nätdrift AB (bilaga 9.2.3)

Bilagorna 9.2.2 och 9.2.3 är skrivna innan HEAB tecknade avsiktsförklaring så HEAB finns inte med som part, dessa dokument kommer att uppdateras.

Härnösand den 10 juni 2025

Per Mellberg

Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

# Bilaga 5

## Bolagsordning för Norra Nätdrift AB - 559437-0925

### §1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Norra Nätdrift AB.

### §2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Östersund.

### §3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att möjliggöra överföring av elenergi samt utföra tjänster i anslutning till denna tjänst.

### §4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 25 000 kronor och högst 100 000 kronor.

### §5 Antal aktier

Bolaget skall ha lägst 10 000 och högst 40 000 aktier.

### §6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst elva ledamöter med högst 4 suppleanter.

Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.

### §7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

### §8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller e-post tidigast 28 och senast 14 dagar innan stämma skall hållas.

### §9 Ärenden på årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. I förekommande fall val av en eller flera justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut angående
    a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
    b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
    c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor/revisionsbolag.
9. Val av styrelse och i förekommande fall revisor/revisionsbolag samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.
10. Fastställande av reviderade Ägardirektiv.
11. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

**§10 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1 jan - 31 dec.

**§11 Förköpsförbehåll**

Aktie får inte övergå till ny aktieägare genom köp, gåva eller utmätning utan att aktien dessförinnan erbjudits genom Förköp enligt reglerna i aktiebolagslagen hos de som är ägare av aktier i Bolaget enligt aktieboken vid tillfället för förköp.

**§ 12 Beslut som kräver kvalificerad majoritet**

Ärenden där kvalificerad majoritet med lägst 2/3 av företrädda och utgivna aktier krävs för giltigt stämmobeslut

a) ändring av bolagsordning
b) ändring av bolagets aktiekapital samt utgivning av konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner, vinstandelsbevis eller andra finansiella instrument
c) ändring av verksamhetens inriktning samt fastställande av Ägardirektiv
d) försäljning eller nedläggning av hela eller del av Bolagets verksamhet eller Bolagets trädande i likvidation
e) fusion av Bolaget med annat bolag eller bildande, nedläggning eller försäljning av dotterbolag
f) köp av aktier eller andelar i andra verksamheter utöver vad som följer av vid var tid gällande Ägardirektiv
g) köp av hela eller delar av andra verksamheter utöver vad som följer av vid var tid gällande Ägardirektiv
h) Investering, förvärv eller försäljning av egendom till ett belopp överskridande 150 prisbasbelopp

Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

Bilaga 5

# AKTIEÄGARAVTAL

---

**Mellan**

**BERGS TINGSLAGS ELEKTRISKA AB**

**DALA ENERGI AB**

**GÄVLE ENERGI AB**

**HEDEMORA ENERGI AB**

**HOFORS ELVERK AB**

**HÄRJEÅNS KRAFT AB**

**JÄMTKRAFT AB**

**LJUSDAL ELNÄT AB**

**MALUNG-SÄLEN ELVERK AB**

**SUNDSVALL ELNÄT AB**

**SÖDERHAMN NÄRA ELNÄT AB**

**Avseende**

**Parternas ägande av Norra Nätdrift AB**

---

**Daterat den 2024-01-01**



Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

# Bilaga 5

Detta aktieägaravtal (”**Avtalet**”) har denna dag (”**Avtalsdagen**”) träffats mellan:

Bergs Tingslag Elektriska AB
Olstavägen 26, 845 51 Åsarna
556012-2649

Dala Energi AB
Box 254, 793 26 Leksand
556000-9374

Gävle Energi AB
Box 783, 801 29 Gävle
556407-2501

Hedemora Energi AB
Box 33, 776 21 Hedemora
556883-1837

Hofors Elverk AB
Box 153, 813 23 Hofors
556425-7441

Härjeåns Kraft AB
Box 129, 842 22 Sveg
556015-4691

Jämtkraft AB
Box 394, 831 25 Östersund
556001-6064

Ljusdal Elnät AB
Björkhamrevägen 2, 827 35 Ljusdal
556509-9891

Malungs – Sälen Elverk AB
Box 4, 782 21 Malung
556527-4817

Sundsvall Elnät AB
Förrådsgatan 5, 856 33 Sundsvall
556502-7223

Söderhamn Nära Elnät AB
Box 94, 826 22 Söderhamn
556205-9997

Ovanstående juridiska personer benämns härefter var för sig för ”**Part**” eller ”**Aktieägare**” och gemensamt ”**Parterna**” eller ”**Aktieägarna**”.



Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

# Bilaga 5

INNEHÅLL


| | |
|---|---|
| 1 BAKGRUND | 3 |
| 2 FÖREMÅLET FÖR OCH ÄNDAMÅLET MED BOLAGETS VERKSAMHET | 4 |
| 3 AKTIEINNEHAV | 5 |
| 4 PARTERNAS ÅTAGANDEN | 5 |
| 5 FINANSIERING | 6 |
| 6 STYRELSE | 6 |
| 7 BESLUT I VISSA FRÅGOR | 8 |
| 8 REVISOR OCH LEKMANNAREVISORER | 8 |
| 9 INSYN I BOLAGET | 8 |
| 10 ÖVERLÅTELSE AV AKTIER | 9 |
| 11 FÖRKÖPSFÖRBEHÅLL | 9 |
| 12 INLÖSEN AV AKTIER I VISSA FALL | 9 |
| 13 AVTALSTID OCH UPPSÄGNING | 10 |
| 14 SEKRETESS | 11 |
| 15 VITE, SKADESTÅND OCH HÄVNING | 11 |
| 16 ÖVRIGA FRÅGOR | 11 |
| 17 TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST | 12 |


**Bilagor**

Bilaga 1 Ägardirektiv

Bilaga 2 Bolagsordning

## 1 BAKGRUND

1.1 Norra Nätdrift AB, org nr. 559437-0925 (”**Bolaget**”) ska bedriva verksamhet inom drift, utveckling och underhåll av elnätsverksamhet som krävs för att säkerställa effektiv och pålitlig elnätsdrift samt annan därmed förenlig verksamhet.

1.2 Bolagets syfte är att bidra till en effektivisering och utveckling av aktieägarnas egna verksamheter genom samordnade lösningar med optimalt resursutnyttjande och hög kvalitet. Detta ska uppnås genom bland annat utveckling av IT-system för eldriftledning och IT-säkerhet samt sådana system och tjänster som behövs för att säkerställa tillförlitlig drift och underhåll av elnät. Bolaget ska också bedriva utveckling av och tillhandahålla andra tjänster som behövs för aktieägarnas förmåga att säkerställa effektiv och pålitlig elnätsdrift samt annan därmed sammanhängande verksamhet.



Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

1.3 I syfte att trygga Aktieägarnas intressen i Bolaget har Aktieägarna överenskommit att genom detta Avtal reglera förhållandena sinsemellan och gentemot Bolaget.

1.4 Avtalet omfattar Parternas samtliga nuvarande och framtida aktier och alla andra emissionsbevis, konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner och andra värdepapper som Aktieägarna äger eller kan komma att äga i Bolaget och kan omvandlas till aktier i Bolaget från tid till annan (”**Aktier**”).

1.5 Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering avseende Avtalets innehåll och ersätter alla eventuella tidigare skriftliga eller muntliga garantier, åtaganden, utfästelser och överenskommelser mellan Parterna.

**2 Föremålet för och ändamålet med Bolagets verksamhet**

2.1 Föremålet för Bolagets verksamhet är att leverera stödtjänster inom elnätsverksamhet bl. a. genom att förvalta och utveckla en gemensam IT-systemplattform för eldriftledning. Bolaget ska leverera ett säkert och kostnadseffektivt stöd för eldriftledning som möjliggör ökad automation i analys och beslut, samt en samordnad eldriftledning mellan bolagets kunder.

2.2 Bolagsordningen ska ha den lydelse som framgår av Bilaga 2 till detta Avtal, eller senare antagen lydelse som antagits i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal. Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i bolagsordningen och Avtalet ska Avtalets bestämmelser äga företräde mellan Parterna. Ändring av bolagsordningen fordrar beslut på bolagsstämma.

2.3 Parterna är överens om att anta ägardirektiv med den lydelse som framgår av Bilaga 1 till detta Avtal, vilken ska gälla till dess nya ägardirektiv antagits i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal.

2.4 Bolaget ska organiseras på ett sådant sätt att Bolaget får en rationell drift med en tydligt kundorienterad inriktning. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

2.5 Bolagets verksamhet ska bereda delägarna skälig avkastning.

2.6 Bolaget äger rätt att nyttja Parternas kompetenser som köpta tjänster till självkostnad (med hänsyn taget till skatter och kostnader). Avtal ska i förekommande fall ingås skriftligt och reglera villkor och innehåll i respektive tjänst. Bolaget och Part har ingen skyldighet att ingå avtal med Bolaget eller Part om att leverera tjänst.

**3 Aktieinnehav**

3.1 Bolaget har vid avtalets ingående ett aktiekapital om 25 000 SEK. Aktiekapitalet är fördelat på 10 000 aktier som vardera har ett kvotvärde om 2,50 SEK. Nyemission kan beslutas av Bolagsstämma.

3.2 Antalet aktier har fördelas efter respektive delägares bidrag till Bolaget. Vid Bolagets bildande gällde följande aktiefördelning:



Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

| Namn | Antal aktier | Rösträtt (i %) |
|---|---|---|
| Bergs Tingslags Elektriska AB | | |
| Dala Energi AB | | |
| Gävle Energi AB | | |
| Hedemora Energi Aktiebolag | | |
| Hofors Elverk AB | | |
| Härjeåns Kraft AB | | |
| Jämtkraft Elnät AB | | |
| Ljusdal Elnät AB | | |
| Malung – Sälen Elverk AB | | |
| Sundsvall Elnät AB | | |
| Söderhamn Nära Elnät AB | | |

**4 Parternas åtaganden**

4.1 Parterna förbinder sig att på bolagsstämma rösta för förslag och beslut i enlighet med Avtalet.

4.2 Om Part utsett styrelseledamot ansvarar den Parten för att styrelseledamoten agerar i enlighet med Partens åtaganden enligt Avtalet.

4.3 Varje Part åtar sig att lojalt agera i Bolagets intresse och vidta samtliga åtgärder och underteckna samtliga bekräftelser, samtycken och övriga dokument som är nödvändiga eller annars skäligen lämpliga för att genomföra eller verkställa Avtalets syften och de beslut som fattas i enlighet med Avtalet.

**5 Finansiering**

5.1 Parterna är överens om att Bolaget ska eftersträva att finansiera sin verksamhet genom att i verksamheten generera kapital till finansiering av sin löpande verksamhet.

5.2 Om Bolaget till följd av förlust eller annan orsak behöver tillskott av ytterligare kapital förutsätts att Parterna, i proportion till sina respektive innehav av aktier i Bolaget, tillför kapital på sätt Parterna överenskommer om.

5.3 Vid finansiering från Parterna i form av nyemission, aktieägartillskott eller lån, ska Parterna ha rätt, men ingen skyldighet, att tillhandahålla sådan finansiering proportionellt i förhållande till sitt innehav av aktiekapital vid den aktuella tidpunkten.

5.4 Part är berättigad, men inte skyldig, att tillskjuta erforderliga medel genom nyemission av Aktier på marknadsmässiga villkor (i) för det fall kontrollbalansräkning upprättad enligt 25 kap 13 § Aktiebolagslagen visar att bolagets egna kapital understiger hälften av Bolagets registrerade aktiekapital och att bolaget därmed riskerar tvångslikvidation, eller (ii) om det föreligger en påtaglig risk för att Bolaget kommer att försättas i konkurs. Om någon annan Part önskar delta i sådan nyemission ska denne ha rätt att göra det på samma villkor. Efter begäran från Part om sådan nyemission av Aktier ska styrelsen kalla till extra bolagsstämma och omröstning ska ske i enlighet med majoritetskraven i punkt 6.8.



Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

5.5 Med erforderliga medel i punkt 5.4 avses det belopp som enligt Bolagets revisor krävs för att undvika att Bolaget tvångslikvideras eller försätts i konkurs. Part ska inte på grund av punkten ovan ha rätt att genom nyemission tillskjuta mer medel än vad Bolagets revisor bedömer vara erforderligt för ovan angivna syften.

5.6 Återbetalning av lån från Parterna ska, förutsatt att långivaren så begär, ske innan eventuell vinstutdelning sker.

**6 Styrelse**

6.1 Varje Part har rätt att utse en (1) ordinarie ledamot och Bolagets styrelse ska bestå av minst fem (5) och max elva (11) ledamöter. Ledamot ska vara väl insatt i Bolagets operativa verksamhet och ha god branschkännedom. Parterna förbinder sig att tillse att de nominerade styrelseledamöter följer bestämmelserna i detta Aktieägaravtal.

6.2 Parterna förbinder sig att på bolagsstämman rösta för att de av Parterna utsedda ledamöterna väljs och val av styrelseledamöter gäller för tiden från den ordinarie bolagsstämma på vilken de utsetts intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

6.3 Ordförande i styrelsen ska utses i den ordning som föreskrivs i Aktiebolagslagen.

6.4 Parterna är överens om att inget styrelsearvode från Bolaget ska utgå till styrelseledamöterna.

6.5 Om Part önskar ersätta sin utsedda ledamot ska styrelsen så snart som möjligt kalla till bolagsstämma för att rösta för sådan ledamot som Part önskar ersätta tidigare utsedd ledamot med.

6.6 Parterna emellan ska jäv ej anses föreligga vid behandling av frågor i styrelsen som rör förhållande mellan Bolaget och Part.

6.7 Styrelsemöten i Bolaget ska hållas minst två (2) gånger per år samt därutöver senast inom två (2) veckor efter det att någon av Parterna framställt begäran därom till styrelsens ordförande.

6.8 För giltigt styrelsebeslut i följande frågor krävs att minst 3/4 del av styrelseledamöterna har varit närvarande och att en kvalificerad majoritet om 2/3 av styrelseledamöterna röstat för beslut angående

a. Förslag till bolagsstämma om ändring av bolagsordning
b. Förslag till förändring av bolagets aktiekapital samt utgivning av konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner, vinstandelsbevis eller andra finansiella instrument
c. Förslag till bolagsstämma om ändring av verksamhetens inriktning
d. Förslag till bolagsstämma om försäljning eller nedläggning av hela eller del av Bolagets verksamhet eller Bolagets trädande i likvidation
e. Förslag till bolagsstämma om fusion av Bolaget med annat bolag eller bildande, nedläggning eller försäljning av dotterbolag.



Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

f. Förslag till bolagsstämma om köp av aktier eller andelar i andra verksamheter utöver vad som följer av vid var tid gällande Ägardirektiv.
g. Förslag till bolagsstämma om köp av hela eller delar av andra verksamheter utöver vad som följer av vid var tid gällande Ägardirektiv.

6.9 Om beslut i fråga ej kan fattas beroende på att styrelsen inte är beslutför eller om enighet eljest ej uppnås, ska ärendet bordläggas och avgöras vid ett styrelsesammanträde att hållas tidigast två och senast fyra veckor därefter på tid som ordföranden bestämmer. Uppnås ej heller vid detta senare styrelsesammanträde enighet ska frågan inom 7 dagar hänskjutas till avgörande på extra bolagsstämma, att hållas tidigast två och senast fyra veckor efter hänskjutandet på tidpunkt som ordföranden bestämmer.

6.10 I händelse av lika röster, gäller styrelseordförandes röst som utslagsgivande.

6.11 Dokumentation och bakgrundsmaterial ska, om inte samtliga av Parterna utsedda styrelseledamöter accepterar en avvikelse, tillhandahållas ledamöterna senast fem (5) arbetsdagar före styrelsemöte.

6.12 Styrelsen ska upprätta en arbetsordning för sitt arbete som fastställs av styrelsen. Styrelsen ska upprätta skriftliga instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan å ena sidan styrelsen och å andra sidan den verkställande direktören, samt skriftliga instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens bedömning av Bolagets ekonomiska situation ska samlas in och rapporteras till styrelsen.

6.13 I följande frågor ska föreligga kvalificerad majoritet om 2/3 av Parterna utsedda styrelseledamöter
a) Ersättning till Parterna för deras löpande arbete i Bolaget, t.ex. lön till verkställande direktör eller andra ledande befattningshavare.
b) Tillsättande eller entledigande av verkställande direktör.
c) Utseende och entledigande av revisor(er).
d) Förändring av firmateckning.
e) Fastställande av budget och Affärsplan för varje år
f) Antagande eller ändring av arbetsordning för styrelsen, instruktion för den verkställande direktören samt attestordning.
g) Ingående av avtal/överenskommelse, vilken, oavsett kontraktsvärdet, är av strategisk eller principiell betydelse

**7 Beslut i vissa frågor**

7.1 Utöver det som stadgas i bolagsordningen ska följande frågor vara bolagsstämmans exklusiva behörighet.
a) ändring av bolagsordning
b) ändring av bolagets aktiekapital samt utgivning av konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner, vinstandelsbevis eller andra finansiella instrument
c) ändring av verksamhetens inriktning
d) försäljning eller nedläggning av hela eller del av Bolagets verksamhet eller Bolagets trädande i likvidation



Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

e) fusion av Bolaget med annat bolag eller bildande, nedläggning eller försäljning av dotterbolag
f) köp av aktier eller andelar i andra verksamheter utöver vad som följer av vid var tid gällande Ägardirektiv
g) köp av hela eller delar av andra verksamheter utöver vad som följer av vid var tid gällande Ägardirektiv
h) Investering, förvärv eller försäljning av egendom till ett belopp överskridande 150 prisbasbelopp

**8 Revisorer och lekmannarevisorer**

8.1 Bolagets redovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och i förekommande fall den verkställande direktörens förvaltning ska granskas av en (1) auktoriserad revisor och en revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag.

**9 Insyn i Bolaget**

9.1 Aktieägarna ska delge varandra all information om Bolaget som Aktieägare har tillgång till.

9.2 Aktieägare äger när som helst rätt att få ta del av och kopiera alla handlingar rörande Bolaget som innehas av Bolaget eller annan Aktieägare. Vid utövandet av detta ska bestämmelserna kring sekretess iakttas.

**10 Överlåtelse av aktier**

10.1 Med undantag för vad som följer av Avtalet nedan, har Part inte rätt att utan de andra Parternas medgivande överlåta eller pantsätta sitt innehav av Aktier eller utfärda optionsrätt till tredje man avseende rätt till förvärv av Aktier i Bolaget.

10.3 Överlåtelse eller annan äganderättsövergång som medges av Part enligt Avtalet ska vara villkorad av att förvärvaren tillträder Avtalet.

10.4 Part äger endast rätt att överlåta hela (men inte del av) sitt innehav av Aktier.

10.5 Part har rätt att överlåta sitt innehav av Aktier till av Parten direkt eller indirekt helägt bolag eller ett annat bolag inom samma koncern som Parten (”**Kontrollbolaget**”). Vid förvärvet ska Kontrollbolaget tillträda Avtalet som part. Överlåtande Part ansvarar solidariskt med Kontrollbolaget för förpliktelser i Avtalet. Överlåtande Part får inte sälja sina aktier i Kontrollbolaget utan att dessförinnan återförvärva de till Kontrollbolaget överlåtna Aktierna eller annars överlåta dessa till ett annat Kontrollbolag.

**11 Förköpförbehåll**

11.1 Part (”**Erbjudande Part**”) får överlåta sitt innehav av Aktier till tredje man under förutsättning att samtliga Aktier som Parten innehar i Bolaget först erbjuds till de andra Parterna (var för sig ”**Förköpsberättigad Part**”) till förköp. Förköpserbjudandet ska innehålla uppgift om tilltänkt förvärvare (**”Förvärvaren”**) och övriga villkor för överlåtelsen.



Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

Förköpsberättigad Part ska inom trettio (30) dagar efter det att erbjudandet mottagits (”**Fristen**”) meddela om Parten accepterar erbjudandet. Förköpsrätten får inte utövas beträffande färre antal Aktier än de som erbjudits till förköp eller på andra villkor än erbjudandet från tredje man. Anmäler flera förköpsberättigade Parter att de accepterar erbjudandet, ska Aktierna fördelas proportionellt i förhållande till Parternas innehav av Aktier vid tidpunkten för förköpserbjudandet. De genom förköp förvärvade Aktierna ska tillträdas och betalas senast inom trettio (30) dagar.

11.2 Om Förköpsberättigade Parter förkastar förköpserbjudandet eller inte accepterar erbjudandet inom Fristen, ska Erbjudande Part ha rätt att överlåta förköpserbjudna Aktier till Förvärvaren på de villkor som angivits i förköpserbjudandet.

**12 Inlösen av aktier i vissa fall**

12.1 I händelse av följande situationer har Part (”**Felande Part**”) en skyldighet att erbjuda inlösen av sina Aktier till de andra Parterna till aktiernas substansvärde, det vill säga Bolagets bokförda tillgångar minus bokförda skulder delat med antalet aktier och de andra Parterna ska ha rätt (men ingen skyldighet) att lösa in en sådan Parts Aktier.

12.2 Anmäler sig flera Parter, ska Felande Parts innehav av Aktier fördelas proportionellt i förhållande till de andra Parternas innehav av Aktier vid tidpunkten för inlösenerbjudandet. Om Aktier eventuellt inte kan fördelas proportionellt ska fördelas genom lottning.

12.3 Part är skyldig att erbjuda inlösen av sina Aktier om:
a) den begår väsentligt avtalsbrott och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter uppmaning från en annan Part; eller
b) den försätts i konkurs, bli föremål för företagsrekonstruktion, ställer in betalningarna, eller annars är på obestånd.

12.4 Vid inlösen enligt punkt 12.3(a) ska priset motsvara 50 % av de inlösta Aktiernas substansvärde. Vid inlösen enligt punkt 12.3(b) ska priset motsvara de inlösta Aktiernas substansvärde. För det fall Parterna inte kan enas om substansvärdet på de Aktier som ska lösas in ska substansvärdet och lösenpriset för inlösta Aktier fastställas av Bolagets ordinarie revisor. Kostnaderna för värderingen ska bäras av den Felande Parten vid inlösen enligt punkt 12.3(a) och delas lika mellan de deltagande Parterna vid inlösen enligt punkt 12.3(b). De förvärvade Aktierna ska tillträdas och betalas inom trettio (30) dagar från det att priset fastställts.

12.5 Part som är skyldig att lämna sitt innehav av Aktier till inlösen till följd av någon av situationerna ovan i 12.3(a)-(b) har, från tidpunkten då skyldigheten inträdde, inte rätt att rösta på bolagsstämma eller låta dennes utsedda styrelseledamot rösta på styrelsesammanträde.

12.6 Inlösen enligt denna bestämmelse utesluter inte andra påföljder med anledning av väsentligt avtalsbrott.



Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

**13 Avtalstid och uppsägning**

13.1 Avtalet träder i kraft när det behörigen undertecknats av Parterna och gäller t.o.m. den 2030-12-31. Om inte Avtalet skriftligen sagts upp av någon Part senast ett (1) år före avtalstidens utgång, förlängs avtalstiden automatiskt i treårsperioder, med oförändrad uppsägningstid.

13.2 Avtalet upphör automatiskt att gälla i förhållande till Part som inte längre äger Aktier i Bolaget, dock med undantag för vad som följer av punkt 10.5.

13.3 Om en Part säger upp detta Avtal till upphörande med stöd av bestämmelserna i punkt 13.1 ovan, får övriga Parter lösa in den Partens aktier i enlighet med de regler som gäller enligt punkt 12 ovan med värdering enligt 12.3 (b). Värdet på aktierna ska fastställas per den dag då uppsägningen av Avtalet skedde. Bestämmelserna nedan i punkt 14 (sekretess) ska ha fortsatt giltighet efter Avtalets upphörande för den tid som där anges.

**14 Sekretess**

14.1 Parterna förbinder sig att inte till utomstående lämna information rörande Avtalet och de förhandlingar som föregått Avtalet eller information om Bolaget eller de andra Parterna som Part fått ta del av. Detta gäller oavsett om informationen lämnats skriftligen eller muntligen och oberoende av format.

14.2 Ovanstående gäller inte för sådan information som
a) vid tidpunkten för utlämnandet är eller senare blir tillgänglig för allmänheten på annat sätt än genom överträdelse mot Avtalet; eller
b) redan var tillgänglig för mottagande Part eller som denne på egen hand har utvecklat innan ingåendet av Avtalet och som inte, direkt eller indirekt, har erhållits genom överträdelse mot Avtalet.

14.3 Denna sekretessförbindelse förhindrar inte Part från att lämna sådan information som Part har skyldighet att lämna ut enligt lag, dom eller myndighetsbeslut eller avtal med börs eller annan marknadsplats. Om Part skulle ha eller åläggas skyldighet att lämna sådan information, åtar sig Parterna att omedelbart underrätta de andra Parterna för att ge dem möjlighet att vidta skyddsåtgärder. Parterna ska göra sitt bästa för att tillse att information som lämnas i enlighet med denna punkt, så långt möjligt, behandlas konfidentiellt av mottagaren av informationen.

**15 Vite, skadestånd och hävning**

15.1 Oavsett vad som i övrigt anges i Avtalet ska Part som har begått ett väsentligt avtalsbrott betala ett vite motsvarande 100 000 kronor för vart och ett av avtalsbrotten att delas mellan de andra Parterna i förhållande till deras respektive innehav i Bolaget. Part har dock rätt till ytterligare ersättning om Part kan visa att dennes skada är större än vitet och den kompensation som eventuellt uppkommer genom ett förvärv av Aktier under marknadsvärde i enlighet med punkt 9.1(a).



Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

**16 Övriga frågor**

16.1 Avtalet utgör inte ett enkelt bolag. Om Avtalet skulle anses vara ett enkelt bolag, vilket inte har varit Parternas avsikt, ska bestämmelserna i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag om uppsägning och likvidation inte tillämpas.

16.2 Ändringar av och tillägg till Avtalet är bindande endast om de är skriftliga och behörigen undertecknade av samtliga Parter.

16.3 Om förutsättningarna för Avtalet i väsentlig mån skulle ändras eller Avtalet till följd av ändring i lag eller annan omständighet utom Parterna kontroll inte skulle kunna tillämpas i enlighet med Parternas intentioner, ska på begäran av endera Parten förhandlingar inledas i syfte att anpassa Avtalet till de ändrade förhållanden som då råder.

16.4 Parts underlåtenhet att utnyttja någon rättighet enligt Avtalet eller underlåtenhet att påtala visst förhållande hänförligt till Avtalet ska inte innebära att Part frånfallit sin rätt i sådant avseende.

16.5 Varje meddelande, begäran, anmälan eller påkallande enligt detta Avtal ska av Part översändas till de andra Parterna på sätt som anges i denna punkt och till adressen som angivits ovan i ingressen (eller till den adress som Part senare skriftligen meddelat de andra Parterna, med iakttagande av bestämmelserna i denna punkt). Sådant meddelande ska anses ha kommit mottagaren tillhanda
(a) om avlämnat med bud; dagen för överlämnandet;
(b) om avsänt med rekommenderat brev; tre (3) Bankdagar efter avlämnande för postbefordran inom Sverige, alternativt fem (5) Bankdagar efter avlämnande för postbefordran om avsändaren eller mottagaren befinner sig utanför Sverige;
(c) om avsänt med e-post, vid avsändarens mottagande av bekräftat mottagande av meddelandet, alternativt automatisk mottagandekvittens.

**17 Tillämplig lag och tvist**

17.1 Detta avtal lyder under svensk lag.



Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

Bilaga 5

# Ägardirektiv 2024

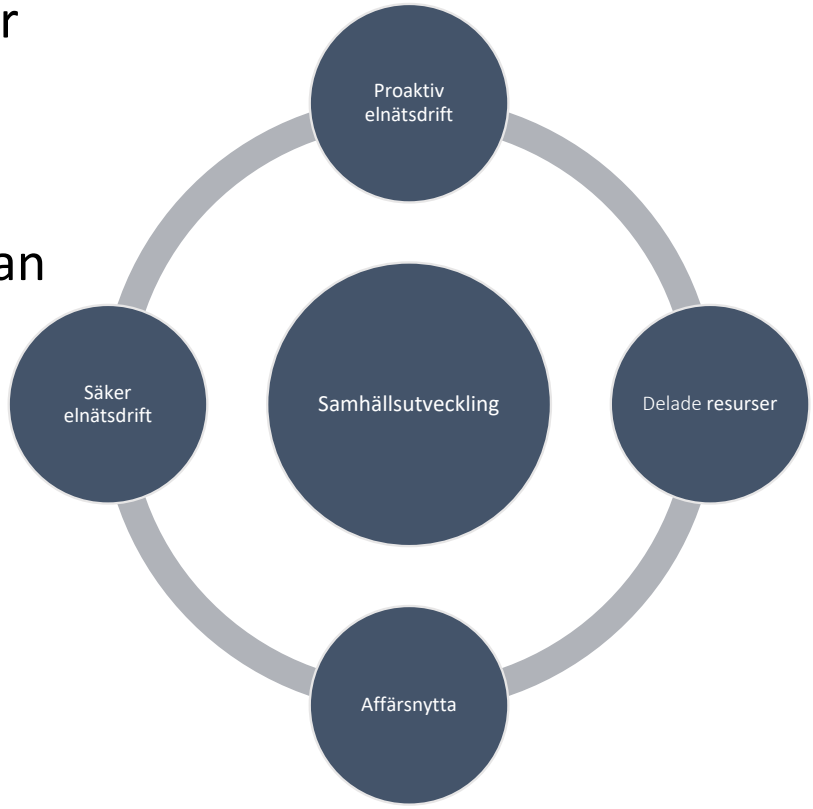
Norra Nätdrift AB

Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

# Ägarnas förväntningar

formulerat av styrelsen i Norra Nätdrift

Det finns många förväntningar på Norra Nätdrift AB. I bolag med flera ägare finns ofta ägardirektiv som anger ägarnas ambitioner med bolaget. Styrelsen för Norra Nätdrift har sammanställt ägarnas förväntningar i ett direktiv med syfte att förtydliga bolagets uppgift med tanke på de intressekonflikter som på olika områden kan förekomma. Styrelsen har identifierat fyra intresseområden för bolaget utifrån samhällsutvecklingen som sker mot ett förändrat elsystem.




Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

# Ägarnas förväntningar

formulerat av styrelsen i Norra Nätdrift

| Innehåll | Beskrivning |
|---|---|
| Verksamhetens uppdrag | Beskriver verksamhetens inriktning |
| Styrande värderingar | Organisationens kärnvärden som inte förändras över tid |
| Ägarnas intentioner | Långsiktiga mål om finansiell ställning och marknadsposition |
| Ägarnas mål | Finansiella mål och icke finansiella mål |
| Ägarnas restriktioner | Finanspolitik, tillväxt, risknivå, etiska riktlinjer |
| Användning av direktivet | Plattform för strategiarbetet, bas för policys |
| Utvärdering och uppdatering | Vem beslutar, hur ofta och när? |

Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

# Verksamhetens uppdrag

formulerat av styrelsen i Norra Nätdrift

Bolagets uppdrag är att bidra till en effektivisering och utveckling av elnätsdrift för ägarbolagen genom samordnade lösningar med optimalt resursutnyttjande och hög kvalitet. Detta ska uppnås genom bland annat utveckling av IT-system för eldriftledning och IT-säkerhet samt sådana system och tjänster som behövs för att säkerställa tillförlitlig drift och underhåll av elnät.

Bolaget skall arbeta för ökad samverkan mellan ägarbolagen, därtill skall bolaget också bedriva utveckling av och tillhandahålla andra tjänster som behövs för att säkerställa effektiv och pålitlig elnätsdrift. Utöver tjänster till ägarbolagen kan det även ingå i bolagets verksamhet att sälja samma tjänster till andra kunder.

Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

# Styrande värderingar

formulerat av styrelsen i Norra Nätdrift

- Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga principer och fokusera på att tillhandahålla en hög leveranssäkerhet i komplext elsystem.
- Bolaget skall ha ett tydligt fokus på att skapa kundnytta och bidra till ägarbolagens effektiva elnätsverksamhet.
- Bolaget skall aktivt verka för att samarbetet stärks mellan ägarbolagen och möjliggöra resursdelning.
- Ägarna är ense om att öppet och i positiv anda överväga att utöka delägarkretsen om lämplig samarbetspartner, som stöder ägarnas avsikter, visar intresse för att på skäliga inträdesvillkor inträda i Bolaget.
- Beslut som fattas ska var till gagn för bolaget och kommunikationen ska vara transparent.

*Kund = elnätsbolag som köper Norra Nätdrifts tjänster

Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

# Ägarnas intentioner

formulerat av styrelsen i Norra Nätdrift

- Bolaget ska organiseras på ett sådant sätt att Bolaget får en rationell drift med en tydligt kundorienterad* inriktning.
- Bolaget skall säkerställa att en säker och tillgänglig drift av nät, system och tjänster möjliggörs.
- Bolaget ska fortlöpande utveckla sin effektivitet och leveransförmåga till nytta för kunderna och ägarna.
- Bolagets prissättning av tjänster skall baseras på marknadsmässiga kalkyler, med differentierad prislista för delägare och externa kunder.
- Bolagets primära syfte är ej att ge utdelning till aktieägare.

*Kund = elnätsbolag som köper Norra Nätdrifts tjänster

Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

# Ägarnas mål

formulerat av styrelsen i Norra Nätdrift

- Att leverera ett säkert och kostnadseffektivt stöd för eldriftledning som möjliggör ökad automation i analys och beslut, samt en samordnad eldriftledning mellan bolagets kunder.
- Verksamhet skall finansieras genom dess aktiekapital samt i övrigt genom av bolaget genererade medel och/eller upplåning.
- Bolaget skall över tid eftersträva minst en vinstmarginal på 5%
  (resultat efter finansnetto dividerat med nettoomsättning).
- Bolagets kunder skall årligen utvärdera för att säkerställa att ägarbolagen upplever rätt kvalitet till rimligt pris.

Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

# Ägarnas restriktioner

formulerat av styrelsen i Norra Nätdrift

- Bolaget skall ha en balanserad risknivå vilket innebär att det fortlöpande ska finnas en strategisk riskanalys och en plan som säkerställer att bolaget inte aktivt utsätter sig för enskilda ekonomiska och säkerhetsrisker som äventyrar bolagets fortlevnad utan stöd från ägarna.
- Bolagets initiala fokus ska vara att leverera systemstöd för eldriftledning som möter omvärldens krav på avancerade funktioner och säkerhet.

Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

# Användning av direktivet

formulerat av styrelsen i Norra Nätdrift

Detta direktiv är, vid sidan om lagar och bolagsordning, vägledande för styrelsens arbete med bolagets strategi, affärsplan och löpande förvaltning.

Ägarnas förväntningar i detta ägardirektiv är framtaget av bolagen Bergs Tingslags Elektriska AB, Dala Energi AB, Gävle Energi AB, Hedemora Energi Aktiebolag, Hofors Elverk AB, Härjeåns Kraft AB, Jämtkraft Elnät AB, Ljusdal Elnät AB, Malung-Sälens Elverk AB, Sundsvall Elnät AB och Söderhamn Nära Elnät AB och utgör tillsammans med bolagsordning och aktieägaravtal ägarstyrningen av bolaget. Det utgör även en del av uppdragsbeskrivning till VD och styrelse.

Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

Bilaga 5

# Utvärdering och uppdatering

formulerat av styrelsen i Norra Nätdrift

Direktivet utvärderas årligen av styrelsen och beslut kring eventuella ändringar i ägardirektivet tas i ägarbolagens styrelser. Utvärderingen ska vara dokumenterad i ett styrelseprotokoll. Förändringar fastställs av bolagsstämman.

Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

Bilaga 6

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ

Tillhör ärende 9.3
Styrelsemöte 2025-06-10

Till Styrelsen i HEAB

BESLUTSÄRENDE

## Nya elnätstariffer

Ett förnyat lagkrav på elnätstariffers utformning införlivades i Sverige 2022 via Energimarknadinspektionens publikation EIFS 2022:1. Enligt den nya föreskriften måste alla elnätstariffer, utöver tidigare krav, innehålla en tidsdifferentierad effektavgift som ska styra kunder mot att minska sin belastning på elnätet under höglasttid. Syftet med den nya föreskriften är således att främja ett effektivt nätutnyttjande. Förändringarna ska vara införda hos alla elnätsbolag senast 1 januari 2027.

HEAB började sitt arbete med att införa den nya föreskriften hösten 2024. Förslag på nya elnätstariffer togs fram i samarbete med konsulten PROFU och färdigställdes i maj 2025. Huvudsakliga mål som legat till grund för utformningen av förslaget är:

- Lagefterlevnad
    - följa den nya föreskriften EIFS 2022:1
- Skapa incitament för kund att reducera sitt effektuttag under höglasttid
- Intäktsstabilitet
    - omvandlingen av elnätstariffen ska utföras kostnadsneutralt
- Rättvisa
    - kostnadsfördelning mellan kundgrupper ska baseras på grad av nätutnyttjande
- Enkel att förstå
    - tariffen ska utformas så elnätskunder förstår hur dom påverkar sin elnätskostnad

Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

Utöver att lägga till en effektkomponent för alla tariffer inkluderar det nya förslaget även att nuvarande säkringsabonnemang 80 - 200 A görs om till lågspänningsabonnemang. En affärsmässig analys av det nya förslaget tyder på att samtliga huvudsakliga mål kommer att uppnås samt att påverkan på kunder och kassaflöde kommer hållas inom acceptabla gränser.

På Strategidagen den 3 juni presenterades förslaget på nya elnätstariffer tillsammans med en fördjupad genomgång av förväntad kund- och affärspåverkan. Förslag på tidplan för införandet av föreslagna tariffer inkluderades också i presentationen.

Styrelsen föreslås besluta:

**att** godkänna föreslagen utformning av nya elnätstariffer

**att** godkänna föreslagen tidplan för implementering av nya elnätstariffer

Härnösand den 10 juni 2025

Per Mellberg

Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

# Bilaga 7

**Styrelseutvärdering 2025**

**Deltagare:** Jasenko Omanovic, Ester Sundin Hemström, Jonas Lundgren, Rune Danielsson, Lennart Mohlin, Ann-Charlotte Sandelin Jonsson, Susanne Forsberg, Lena Johansson, Maria Ljung samt vd Per Mellberg

**Anteckningar:** Fredrik Olsson

**Datum:** 2025-06-03

**Plats:** Konferensrum Hernö Gin Hotell

Styrelsen har genomfört en enkätundersökning där svaren var anonyma. Det är samma deltagarantal som i föregående års undersökning. Det kan konstateras att det är små skillnader totalt sett om man jämför resultaten.

Några frågor som lyftes och diskuterades specifikt:

1. Kompetensfrågan i styrelsen
   Grundläggande styrelseutbildning har hållits, strategidagar med fokus att lära sig mer om HEMABs verksamheter hölls på Björkudden, studieresa till Mälarenergi och Stockholm har ordnats och dessutom ett antal studiebesök i HEMABs egna verksamhet. **Ett önskemål från styrelsen för att ytterligare bredda kompetenserna är att bolaget informerar om kostnadsfria webbinarier som styrelsen kan delta i eller titta på i efterhand.** Till exempel kommer det säkert dyka upp ett antal intressanta föreläsningar från Almedalen som man kan ta del av.

2. Ägarens mål och förväntan
   På denna fråga blev resultatet något lägre och **önskvärt vore om vd i sin vd-rapport delger styrelsen ett kortare referat från de ägardialoger som sker kvartalsvis** för att på så sätt informera styrelsen.

3. Styrelsen behandlar ”rätt frågor”
   Som kommentar på den här punkten menar styrelsen att det åligger varje styrelsemedlem att föra upp saker på dagordningen som man önskar togs upp. Arbetsutskottet sammanträder vanligtvis cirka en vecka innan styrelsemötet och där sätts agendan. Det går utmärkt att meddela vad man önskar få med endera till det sammanträdet eller under sittande möte.

4. Övriga synpunkter
   - Det finns ett fritextsvar i enkäten som handlar om att allt inte sker enligt bolagsordningen. Detta behöver styrelsen förstå och veta mer om för att kunna sätta åtgärder.

   - Det finns förbättringspotential i enkätens utformning vad gäller antalet fritextfält eller relevansen i frågorna. Detta kommer ses över till nästa utvärdering.

Transaktion 09222115557550500381 Signerat FO, GS, JO

- För att effektivisera styrelsens arbete borde sammansättningen förändras till ett färre antal ledamöter/ersättare. Denna fråga har inte styrelsen själva någon rådighet i utan får ske i dialog med ägaren i relevanta forum.

# Verifikat

Transaktion 09222115557550500381

## Dokument

HEAB Protokoll (9222115557550500381)
Huvuddokument
94 sidor
Startades 2025-06-26 09:23:06 CEST (+0200) av
Backoffice HEMAB (BH)
Färdigställt 2025-07-08 00:51:09 CEST (+0200)

## Initierare

Backoffice HEMAB (BH)
Härnösand Energi och Miljö AB
Org. nr 556526-3745
backoffice@hemab.se
+46736203667

## Signerare

Fredrik Olsson (FO)
fredrik.olsson@hemab.se

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "FREDRIK OLSSON"
Signerade 2025-06-26 09:40:41 CEST (+0200)

Glenn Sehlin (GS)
glenn.sehlin@harnosand.se

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Glenn Allan Sehlin"
Signerade 2025-07-08 00:51:09 CEST (+0200)

Jasenko Omanovic (JO)
jasenko.omanovic@hemab.se

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "JASENKO OMANOVIC"
Signerade 2025-06-30 09:24:30 CEST (+0200)

# Verifikat

Transaktion 09222115557550500381

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: https://scrive.com/verify



**Plats och tid:** HEMAB, konferensrum Smitingen Härnösand, tisdag den 15 april 2025 kl. 13.15-16.45

**Närvarande ordinarie ledamöter:**
Jasenko Omanovic, ordförande
Susanne Forsberg, vice ordförande
Ester Sundin Hemström, andre vice ordförande
Lennart Mohlin
Glenn Sehlin
Maria Ljung
Anders Nordström

Per Lingensjö, personal

**Närvarande suppleanter:**
Rune Danielsson
Lena Johansson
Ann-Charlotte Sandelin Jonsson
Isak Eriksson
Charlotte Höglund Bystedt
Jonas Lundgren

**Övriga:**
Per Mellberg, VD
Fredrik Olsson, sekreterare
Tomas Styf, affärschef Elnät
Marcus Tärnvik, affärschef Elförsäljning och Digital infrastruktur

**Bilagor**
1. VD-rapport
2. Affärsavstämning affärsplan
3. Ekonomi: Månadsbokslut februari 2025, mars 2025, prognos 2 2025 och lånesammanställning
4. Årlig rapport om åtgärder enligt övervakningsplan
5. Rapport internkontrollpunkter 2025

**§ 32. Sammanträdet öppnas**

Ordförande Jasenko Omanovic förklarade sammanträdet för öppnat.

**§ 33. Val av protokolljusterare**

Maria Ljung valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.



Transaktion 09222115557545294478 Signerat FO, JO, ML

**§ 34. Godkännande av föredragningslistan**

Föredragningslistan godkändes utan ändringar.

**§ 35. Föregående protokoll**

Protokollet fört vid styrelsens sammanträde 2025-03-18 lades till handlingarna.

**§ 36. VD-rapport**

VD Per Mellberg redogjorde muntligt för månadens VD-rapport enligt *bilaga 1*.

Rapporten lades till handlingarna.

**§ 37. Avstämning av affärsplan**

1. Elnätaffären (HEAB)
   Tomas Styf, affärschef elnät föredrog ärendet enligt *bilaga 2*. Han pratade om elnätsaffärens utmaningar, nätutvecklingsplan, arbete framåt och vad som är aktuellt just nu. Styf vidrörde också hur väl man ligger i fas med de mål och ambitioner som är satta i affärsplanen. Under ”aktuellt just nu” kan nämnas vidkraftsanslutning Hemsön och införandet av effekttariffer.

Rapporten lades till handlingarna

**§ 38. Ekonomi**

1. Månadsbokslut februari 2025
   Per Mellberg, vd, redogjorde för februaris månadsbokslut enligt *bilaga 3* där elnätsaffären ligger 356 tkr lägre än budget.

   Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

2. Prognos P2 2025
   Per Mellberg, vd, redogjorde för prognos 2 enligt *bilaga 3* där elnätsaffären beräknas landa på budget.

   Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

3. Månadsbokslut mars 2025
   Per Mellberg, vd, redogjorde för mars månadsbokslut enligt *bilaga 3* där elnätsaffären gör en bra månad med ett resultat på nära 2 Mkr bättre än budget. Förklaringen är lägre kostnader för nätförluster och överliggande nät. Detta kommer dock jämna ut sig över året.

   Rapporten lades med godkännande till handlingarna.



Transaktion 09222115557545294478 Signerat FO, JO, ML

4. Lånesammanställning per affär
   Per Mellberg, vd, redogjorde för punkten enligt *bilaga 3*. Det var ett önskemål från styrelsen att få redovisat hur lånesituationen ser ut per affär. Mellberg visade också budgetförutsättningarna kopplade till räntekostnader.

   Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

**§ 39. Informationsärenden**

1. Tidplan uppdaterad affärsplan
   Fredrik Olsson, chef strategisk utveckling föredrog ärendet muntligt. Bolaget arbetar med en uppdatering av den affärsplan styrelsen beslutade under 2024. Den nya affärsplanen kommer sedan ligga till grund för budgetarbetet under hösten 2025. Den uppdaterade affärsplanen kommer presenteras för styrelsen den 3 juni under styrelsedagarna och förväntas fattas beslut om under sammanträdet den 10 juni.

   Informationen lades till handlingarna.

2. Rapport övervakningsplan 2024
   Per Mellberg, vd, föredrog ärendet enligt *bilaga 4*. Alla elnätsföretag är skyldiga att upprätta en övervakningsplan som beskriver hur den egna verksamheten inte diskriminerar andra parter på elmarknaden ur konkurrenssynpunkt. Rapporten för 2024 lämnades in den 13 mars och finns också tillgänglig på vår hemsida.

   Informationen lades till handlingarna.

**§ 40. Beslutsärenden**

1. Rapport internkontrollpunkter 2025
   Per Mellberg, vd, föredrog ärendet enligt *bilaga 5*. De av styrelsen beslutade särskilda internkontrollpunkterna för 2025 införlivas i bolagets ledningssystemarbete och redovisas i ledningen genomgång som görs kvartalsvis av HEMABs ledningsgrupp. Mellberg gjorde ett antal korta nedslag ur den redovisning som återfinns i bilagan.

   Ordförande föredrog förslaget till beslut och fann överläggning överflödig.

   Styrelsen beslutar:
   **att** fastställa bolagets Rapport för internkontroll enligt *bilaga 5* och lägga den till handlingarna

**§ 41. Säkerhet**

1. Säkerhetsincidenter
   Inga säkerhetsincidenter har rapporterats under föregående månad.



Transaktion 09222115557545294478 Signerat FO, JO, ML

Informationen lades till handlingarna.

2. Säkerhetsinformation
   Bolaget genomför ett årligt och systematiskt säkerhetsarbete enligt MSBs metodstöd ”Identifiera och analysera”. Del 1 av detta avslutas den 27 juni.

   Den plattform som finns för utbildning av personalen utvecklas nu till att automatisera utskick så efterlevnaden bättre säkerställs.

   Informationen lades till handlingarna.

**§ 42. Övriga frågor**

Inga övriga frågor fanns att behandla.

**§ 43. Mötet avslutas**

Ordförande tackade för deltagandet och avslutade mötet.

| | |
|---|---|
| Vid protokollet | Justeras |
| Fredrik Olsson | Jasenko Omanovic |
| | Maria Ljung |



Transaktion 09222115557545294478 Signerat FO, JO, ML

Bilaga 1

# HEMAB
# VD Rapport Mars 2025

Transaktion 09222115557545294478 Signerat FO, JO, ML

Bilaga 1

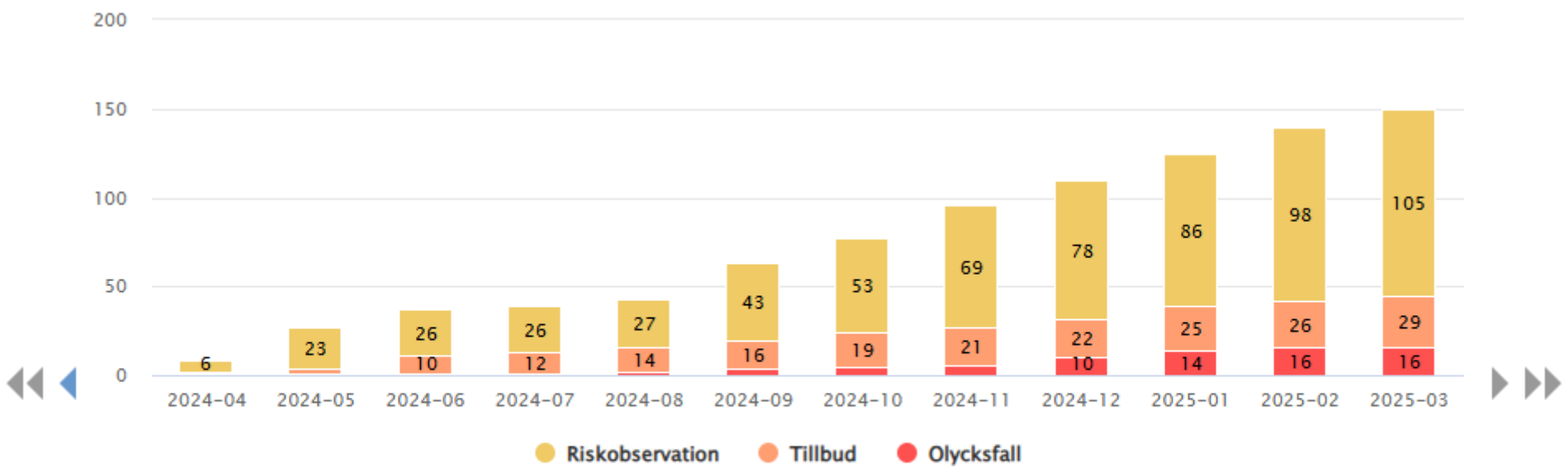
## Händelser, Härnösand Energi & Miljö AB, 12 månader: 2024-04-01 - 2025-03-31, Totalt: 150

Inställningar: Händelser som inträffat under perioden där rapportör/skadad person är egen personal/arbetsledd/entreprenör/övrig person. Status rapporterade inkluderas.

Händelsetyper: Riskobservation, Tillbud, Olycksfall

**Händelsetyp / Månad ackumulerat**

*150 händelser. Alla 3 val av händelsetyp visas.*




**Mål:**
**- Riskobservationer 100 st**
**- 0 Olyckor med sjukskrivning**

2 st Olyckor med sjukskrivning 2025

105 st Riskobservationer




Transaktion 09222115557545294478 Signerat FO, JO, ML

Bilaga 1

# Verksamhetsövergripande mål

| MILJÖ<br>Okontrollerade utsläpp | EKONOMI<br>Avkastning |
|---|---|
| 0<br>Mål: 0 | 2,70 %<br>Mål: 3 % |

| SÄKERHET<br>Säkerhetsutbildning | AVVIKELSER<br>Utredda avvikelser |
|---|---|
| 100 %<br>Mål: 100 % | 0 %<br>Mål: 100 % |

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

År

2025

| KUNDUNDERSÖKNING<br>NKI | JÄMSTÄLLDHET<br>Kvinnor i ledande position |
|---|---|
| 70<br>Mål: 76 | 44 %<br>Mål: 50 % |

| KOMPETENSFÖRSÖRJNING<br>Examensarbeten | <br>LIA-praktikanter |
|---|---|
| 0<br>Mål: 4 | 7<br>Mål: 6 |

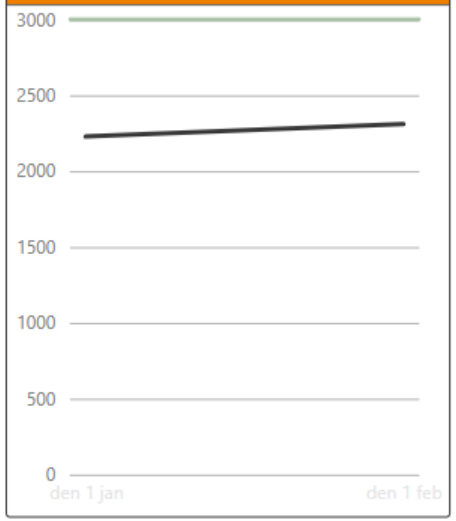
| MILJÖ<br>Reducerade utsläpp | EKONOMI<br>Soliditet |
|---|---|
| 0,00 %<br>Mål: -1 % | 24,20 %<br>Mål: 20 % |

| HÄLSA<br>Frisknärvaro | <br>Olycksfall (sjukskrivning) |
|---|---|
| 97,8 %<br>Mål: 97,0 % | 2<br>Mål: 0 |

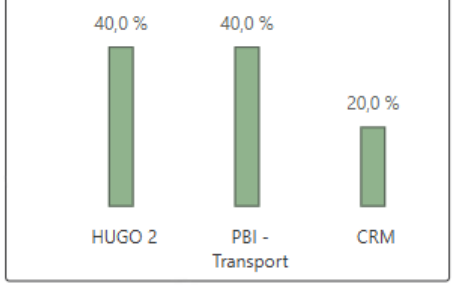
| INITIATIV<br>Påbörjade | <br>Avslutade |
|---|---|
| 3<br>Mål: 8 | 0<br>Mål: 8 |

| SOCIALA INSATSER<br>Språkpraktikanter |
|---|
| 1<br>Mål: 1 |

APP ↓




DIGITAL TRANSFORMATION
Initiativ




Transaktion 09222115557545294478 Signerat FO, JO, ML

Bilaga 1

# Vd Rapport Mars 2025

- Ny organisation sjösatt från 1 mars
- Kundärendehanteringssystem beställt – Implementering pågår
- Fokuserat och intensivt arbete med FV26 projektet
- Nya rutiner på plats för dataskydd och informationssäkerhetsincidenter
- 2024 års hållbarhetsredovisning klar – Fantastiskt arbete alla inblandade
- Rekordmånga ansökningar för vindkraftpengar
- Högt tryck på ansökningar till sommarjobb – Över 300 ansökningar

- Två olyckor med sjukskrivning inträffade i januari
- Ekonomi – februari ack. -7,8 Mkr lägre än budget
- Metod för mätning verkningsgrad för bränsle på KVV – Ej tillförlitlig
- Extremt låga elpriser i prognosen för hela 2025




- Extra fokus på säkerhet – kopplat till incidenter och omvärldsläge
- Utredning av ny prismodell baserad på effektavgifter i elnätsaffären
- Optimering av Fjärrvärmeaffären – FV26.
- Internrevisioner pågår under april
- Känslighetsanalys för Elpriset
- Uppdatering affärsplan

Transaktion 09222115557545294478 Signerat FO, JO, ML

Bilaga 1

# Personalinformation

## Aktuellt

- Medarbetarsamtal klara senast 30 mars
- Årliga medarbetarundersökningen v. 14-15
- Lönerevision framflyttad till 1 juni
  *Retroaktiv utbetalning från 1 april*

## Pågående rekryteringar

- Projektledare VA
- Teknisk Handläggare Äland
- Semestervikariat/sommarjobb

Transaktion 09222115557545294478 Signerat FO, JO, ML

Bilaga 2

# Affärsavstämning April 2025

## Elnätsaffären

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Transaktion 09222115557545294478 Signerat FO, JO, ML

Bilaga 2




- Utmaningar
- Nätutvecklingsplan
- Arbete framåt
- Aktuellt just nu



Transaktion 09222115557545294478 Signerat FO, JO, ML

Bilaga 2

# Utmaningar

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Transaktion 09222115557545294478 Signerat FO, JO, ML

Bilaga 2

# HEMABs utmaningar

- Högre och högre krav
- Osäker regleringsform
- Långsiktig ekonomisk hållbarhet
- Svårt att hitta kompetens



- Elinorr
- Internt samarbete
- Samarbete och synlighet med Högskolor

Transaktion 09222115557545294478 Signerat FO, JO, ML

Bilaga 2

# Nätutvecklingsplan

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Transaktion 09222115557545294478 Signerat FO, JO, ML

Bilaga 2

# Nätutvecklingplan

- 21 december beslutade EI om ny föreskrift
- Gediget arbete av mina företrädare
- Underlätta anslutning av nya förnybara energikällor
- Säkerställa långsiktig och transparant planering
- Hjälp för elnätsföretagen att uppskatta behov av flexibilitetstjänster
- Finns att läsa på [Hemab.se/elnat/omvartelnat](Hemab.se/elnat/omvartelnat)




Transaktion 09222115557545294478 Signerat FO, JO, ML

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Bilaga 2

# Arbete framåt

Transaktion 09222115557545294478 Signerat FO, JO, ML

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Bilaga 2

# Arbete framåt (Mål och ambitioner)

| Målbeskrivning | Kriterier för måluppfyllnad | Tidsram och uppföljning | Status 2025-04-14 | Aktivitet |
|---|---|---|---|---|
| I syfte att främja en hållbar ekonomi måste den reglerade intäkten hållas på en nivå som är tillräcklig för att möta våra mål på avkastning. Vi vill därför förbättra den ekonomiska uppföljningen kopplat till investering, kostnader och intäkter. | Skapa en skriftlig rutin för uppföljning av elnäts-ekonomi. | 2025 | Ej påbörjat | |
| Vi ska främja ett effektivt nätutnyttjande genom att anpassa nuvarande tariffstruktur till ny föreskrift, och därmed ge kunden incitament till att kapa effekttoppar. | Utreda en ny tariffstruktur som möter kraven ställda av EIFS 2022:1 och lokalt främjar ett effektivt nätutnyttjande. | 2025 | Pågår | Utredningsarbete tillsammans med konsult |
| | Ta beslut om ny tariffstruktur med utförd tariff-utredning som underlag och implementera nya tariffer. | 2026 | Pågår | Sker i samband med utredningens framdrift |
| Vi ska främja effektivt nätutnyttjande och göra oss redo för att bemöta eventuella framtida kapacitetsbegränsningar. | Utreda möjliggörande för flexibilitet. | 2028 | Ej påbörjat | |
| Vi ska främja effektiv drift och utbyggnad av elnätet genom att i högre utsträckning samla in och använda data från våra elmätare. | Förstudie och nulägeskartläggning av nya kundmätare, nuläge och möjligheter. | 2025 | Pågår | Mätarintegration i NIS |
| | Förstudie om nytta med utökad mätning i nätstationer, nuläge och möjligheter. | 2026 | Ej påbörjat | |
| Vi ska effektivisera vår kommunikation till kund i samband med planerade avbrott genom att utöka vårt utbud av kommunikationskanaler vid avisering av dessa. | Skapa och lansera en avbrottskarta på vår webb som visar avbrott och prognos på tidsåtgång för avhjälpning. | 2025 | Ej påbörjat | |
| | Implementera avisering av planerade avbrott via SMS till kund och avisering i HEMAB-appen. | 2025 | Ej påbörjat | |
| Vi ska uppdatera vår dokumentation i syfte att spegla verkligheten och möjliggöra dynamisk analys, ha kontroll över våra anläggningstillgångar och höja säkerhetsnivån i fält. | Slutföra uppdatering av dokumentation under våra fördelningsstationer. | 2028 | Pågår | Slutförs 2025 |
| Vi ska mäta kundnöjdhet för att underlätta vårt arbete med ständiga förbättringar. | Regelbunden mätning påbörjad | 2025 | Ej påbörjat | |
| Vi ska bibehålla vår tillgänglighet på en hög nivå.<br>SAIDI: Antal minuter per kund och år<br>SAIFI: Antal avbrott per kund och år | SAIDI <33<br>SAIFI <0,8 | 2025-2028 | Pågår | Årets leveranskvalitet följer målet |

Transaktion 09222115557545294478 Signerat FÖ, JÖ, ML

Bilaga 2

# Aktuellt just nu

Transaktion 09222115557545294478 Signerat FO, JO, ML

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Bilaga 2

# Vindkraft Hemsön

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Transaktion 09222115557545294478 Signerat FO, JO, ML

# Bakgrund

- Elnätsföretag är enligt lag skyldiga erbjuda Elanslutning
- Hemsön Skog AB har genom sitt bolag Hemsön Energi AB tillstånd sedan 2013 att uppföra 5 st vindkraftverk på Hemsön.
- Förstudie och nätutredning genomfördes av E.ON 2021-2022
- Sommaren 2022 såldes Hemsön Energi till Connected Infrastructure Capital GmbH
- Hösten 2022 var ett Anslutningsavtal framtaget men tecknades aldrig.

Transaktion 09222115557545294478 Signerat FO, JO, ML

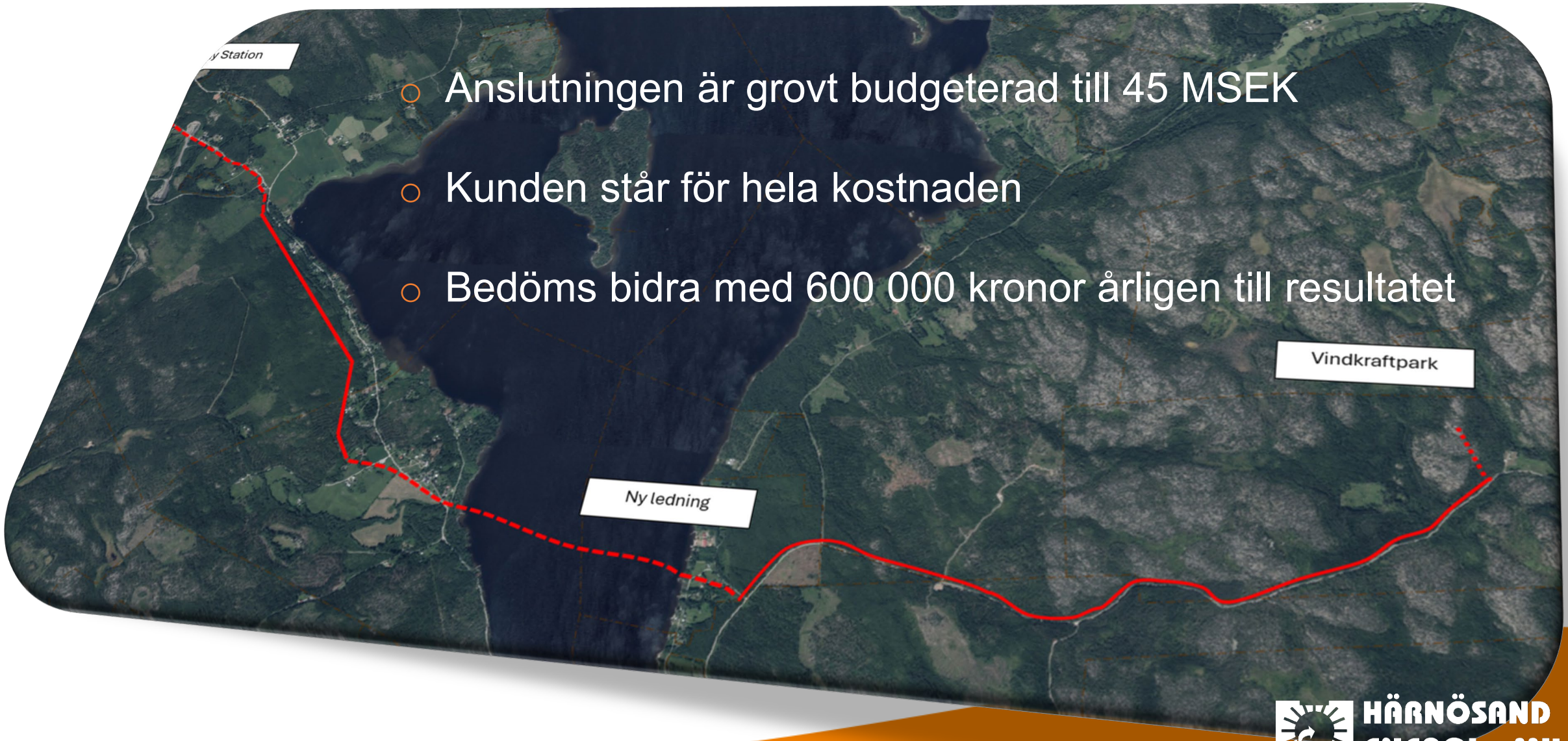
# Nuläge

- Under senare delen av 2024 tog Hemsö Energi på nytt kontakt med oss
- Ny teknisk lösning med 20 kV till ny 40/20 station i Vålånger
- Avtal om projektering tecknades i februari
- E.ON utför s k Nätutredning
- Önskemål från Hemsö Energi att teckna Anslutningsavtal innan sommaren.

Transaktion 09222115557545294478 Signerat FO, JO, ML

Bilaga 2

# Affären




- Anslutningen är grovt budgeterad till 45 MSEK
- Kunden står för hela kostnaden
- Bedöms bidra med 600 000 kronor årligen till resultatet

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Transaktion 09222115557545294478 Signerat FO, JO, ML

Bilaga 2

# Effekttariff

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Transaktion 09222115557545294478 Signerat FO, JO, ML

Bilaga 2

# Bakgrund

- Sverige har överskott på energi men vid vissa tillfällen effektbrist
- Den gröna omställning innebär att elektrifieringen ökar
- Den gröna omställningen utmanar elnätet
- Att bygga nya ledningar tar lång tid och är kostsamt





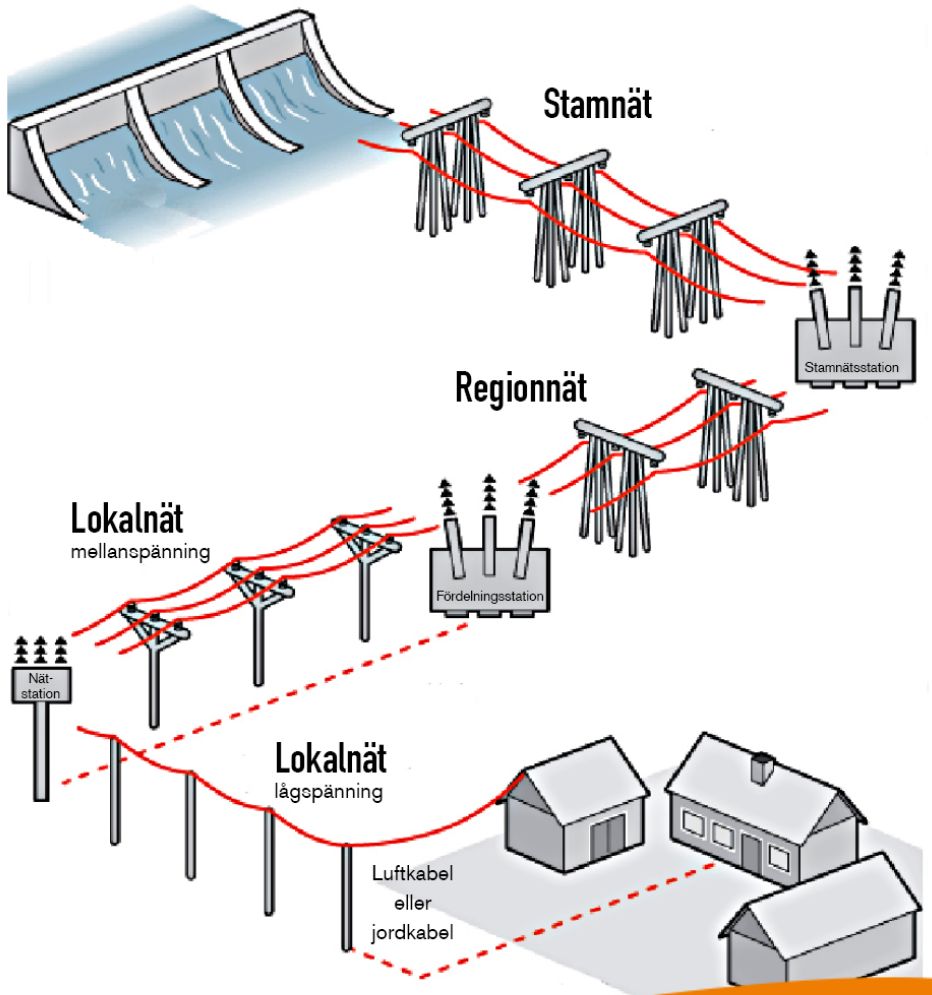
Transaktion 09222115557545294478 Signerat FO, JO, ML

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Bilaga 2

# Lösning för att frigöra effekt

- Energimarknadsinspektionen beslutade i mars 2022 om ny föreskrift
- Effektavgift införd senast 1/1 2027
- Effektavgifter ska bidra till att elnätet används så effektivt som möjligt
- Ge elnätskunderna skäliga priser och incitament att använda elnätet effektivt.
- Införande av Effektavgift innebär inte att Elnätsföretagen ökar sin intäktsram




Transaktion 09222115557545294478 Signerat FO, JO, ML

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

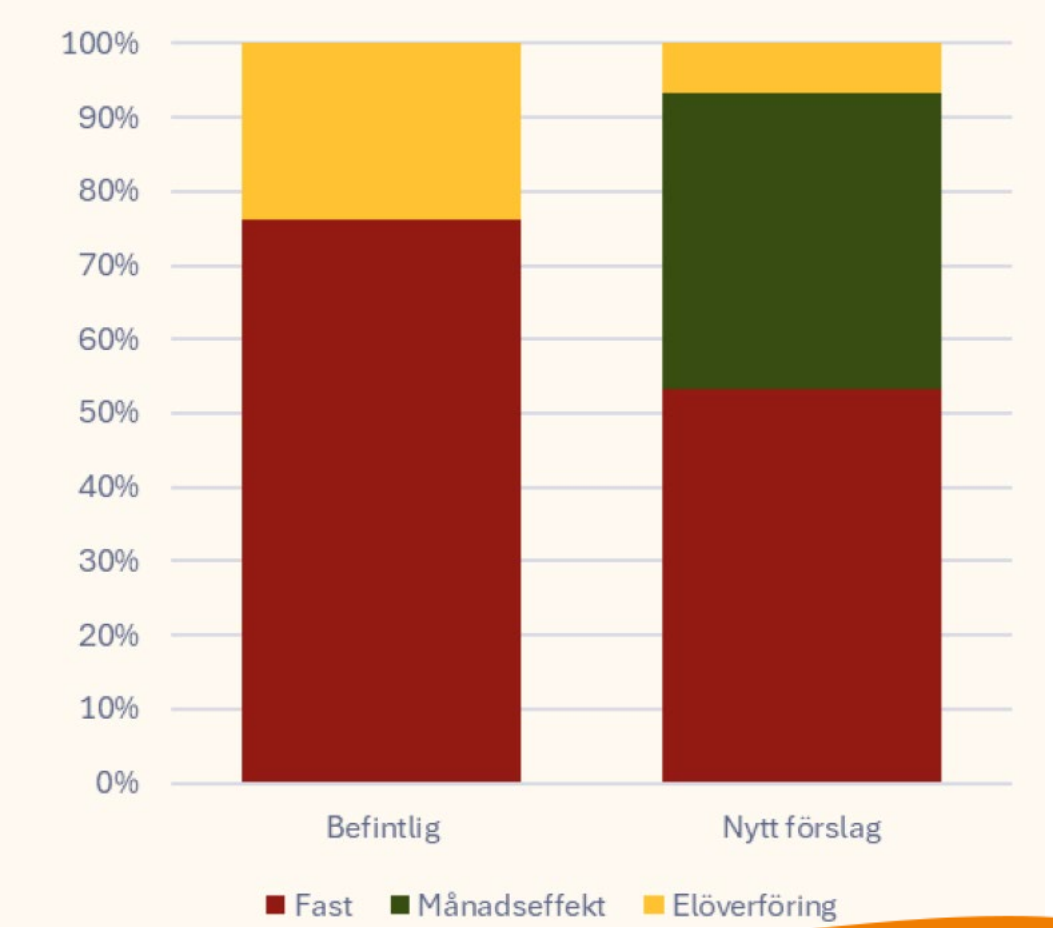
Bilaga 2

# Exempel på effektavgiftens del av elnätsavgiften

**Effektavgift (kr/kW) – NYTT!**
Baseras på den högsta effekttoppen varje månad.

**Överföringsavgift (öre/kWh)**
Baseras på den totala mängden el under en månad.

**Fast månadsavgift (kr/månad)**
Baseras på huvudsäkringens storlek.




Transaktion 09222115557545294478 Signerat FO, JO, ML

Bilaga 2

# Hur påverkas våra kunder?

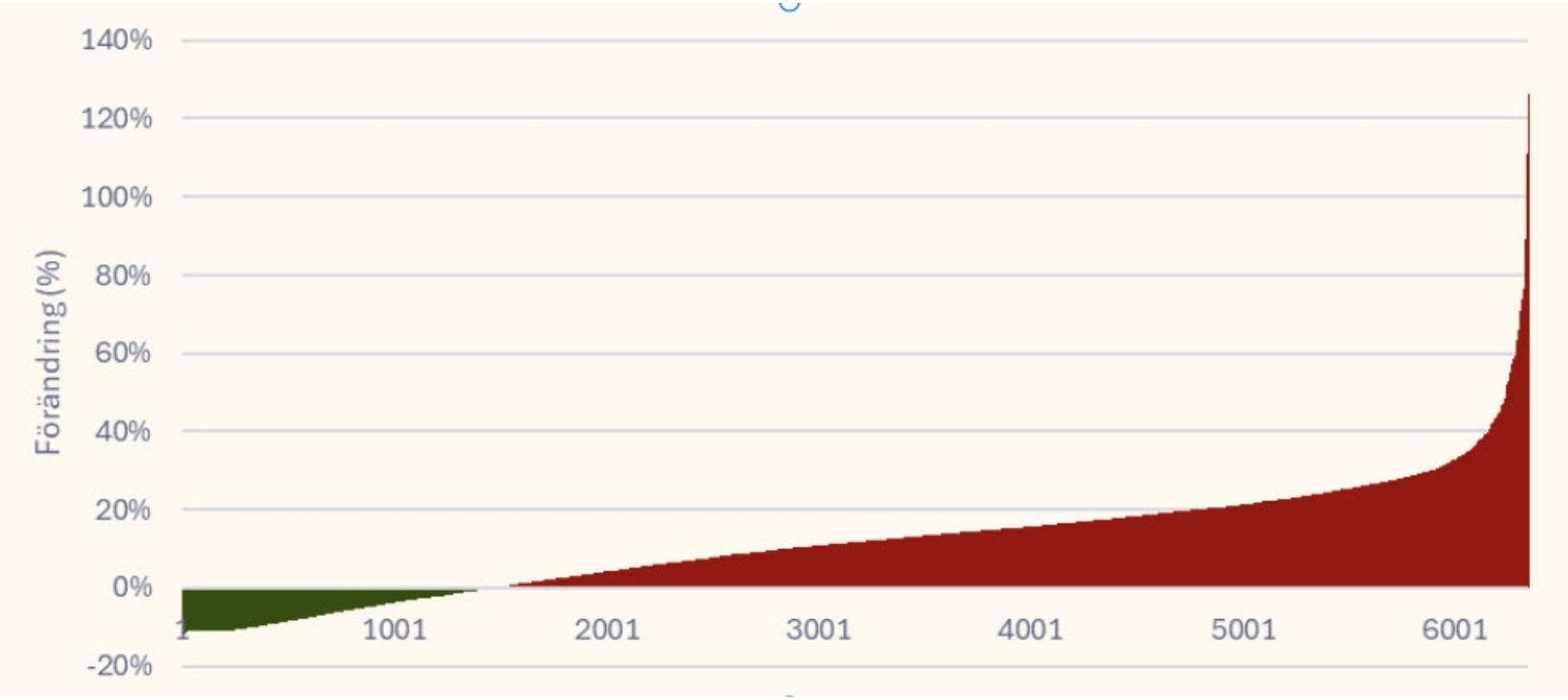
- Planeras införas stegvis från 1 januari 2026
- Justering av kundgruppernas kostnad och marginal
- Relativt stora skillnader inom respektive kundgrupp

| Tariff | Ny [kSEK] | Diff. [kSEK] | Diff. [%] |
|---|---|---|---|
| 16L | 5 570 | -8 | 0% |
| 16V | 32 877 | 3 749 | 13% |
| 20A | 13 202 | 571 | 5% |
| 25A | 4 098 | - 235 | -5% |
| 35A | 2 646 | - 457 | -15% |
| 50A | 1 366 | - 292 | -18% |
| 63A | 2 319 | - 715 | -24% |
| LSP | 20 736 | - 4 076 | -16% |
| HSP | 14 048 | 1 465 | 12% |

Transaktion 09222115557545294478 Signerat FO, JO, ML

Bilaga 2

# 16 Ampere villa

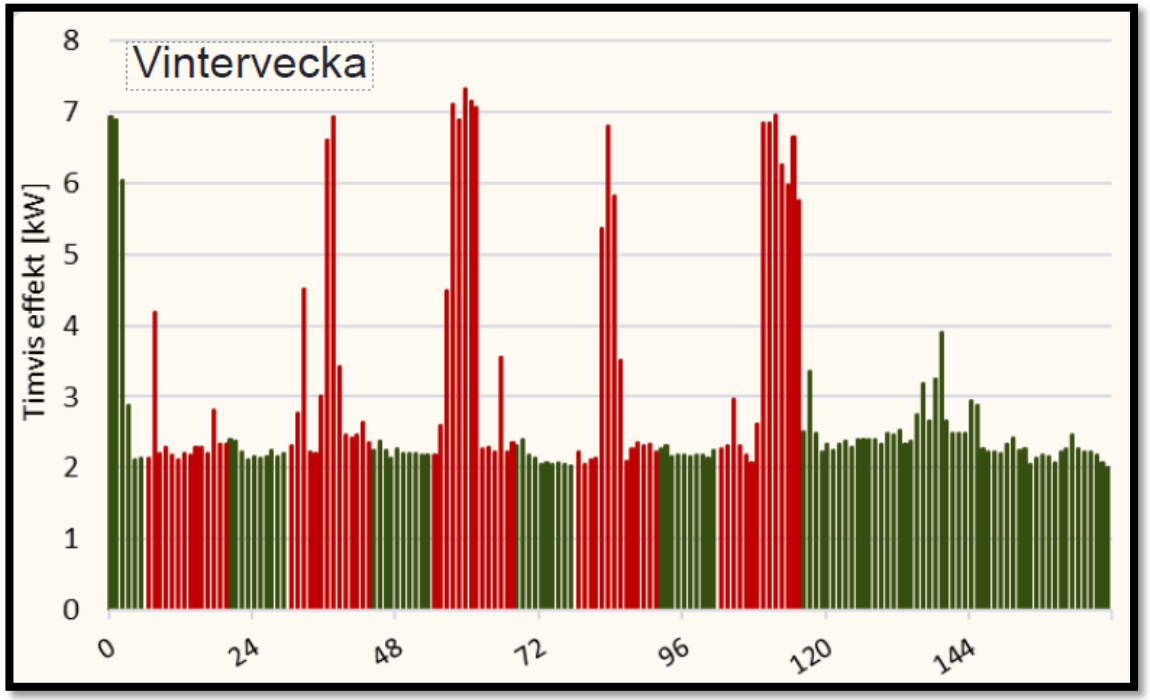


Bilaga 2

# 16 Ampere villa med ökad kostnad

Orsakerna till kostnadsökningen är främst:

- Generell kostnadsökning för gruppen
- Spetsig profil med högt uttag under höglasttid och låglasttid
- Flera lika höga toppar under månaden



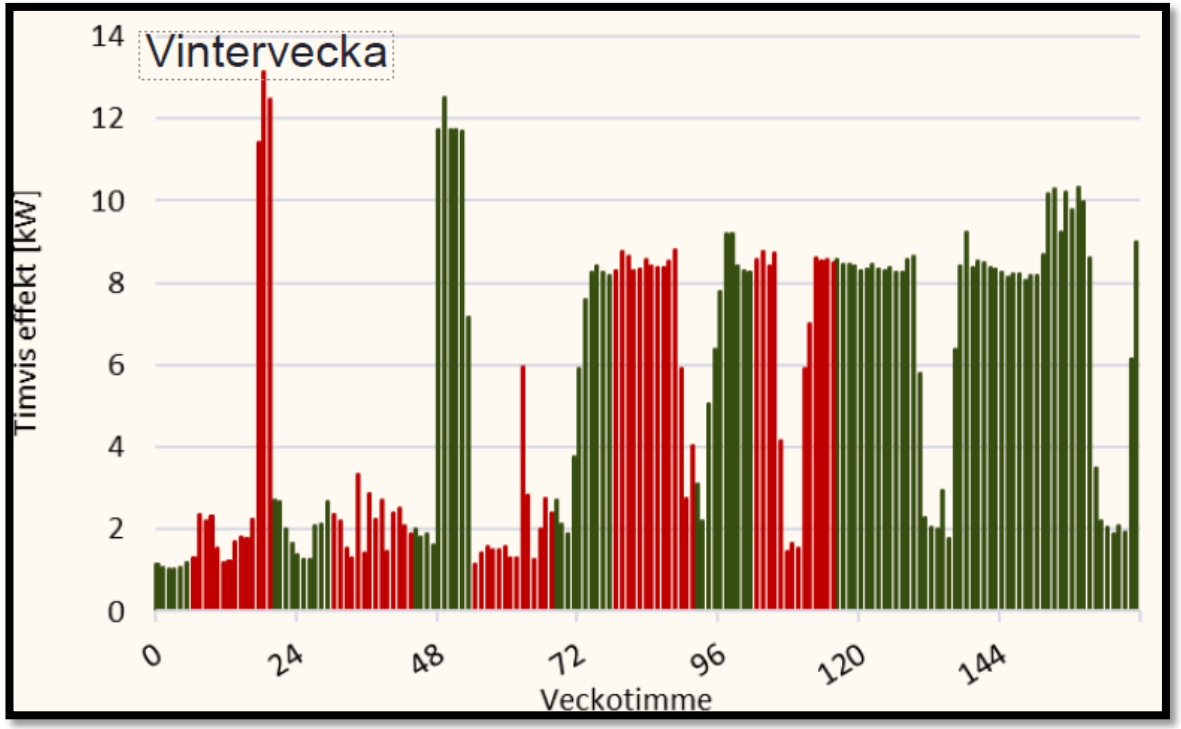

Transaktion 09222115557545294478 Signerat FO, JO, ML

Bilaga 2

# 25 Ampere villa med kostnadsminskning

Orsaken till kostnadsminskningen är främst:

- Spetsig profil (mindre toppar under höglasttid)




Transaktion 09222115557545294478 Signerat FO, JO, ML

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Bilaga 2

# Större företagskunder

Stora förändringar för vissa kunder

- Generell kostnadsökning för gruppen
- Utnyttjningstiden kontra abonnerad effekt påverkar
- Uttag under höglasttid

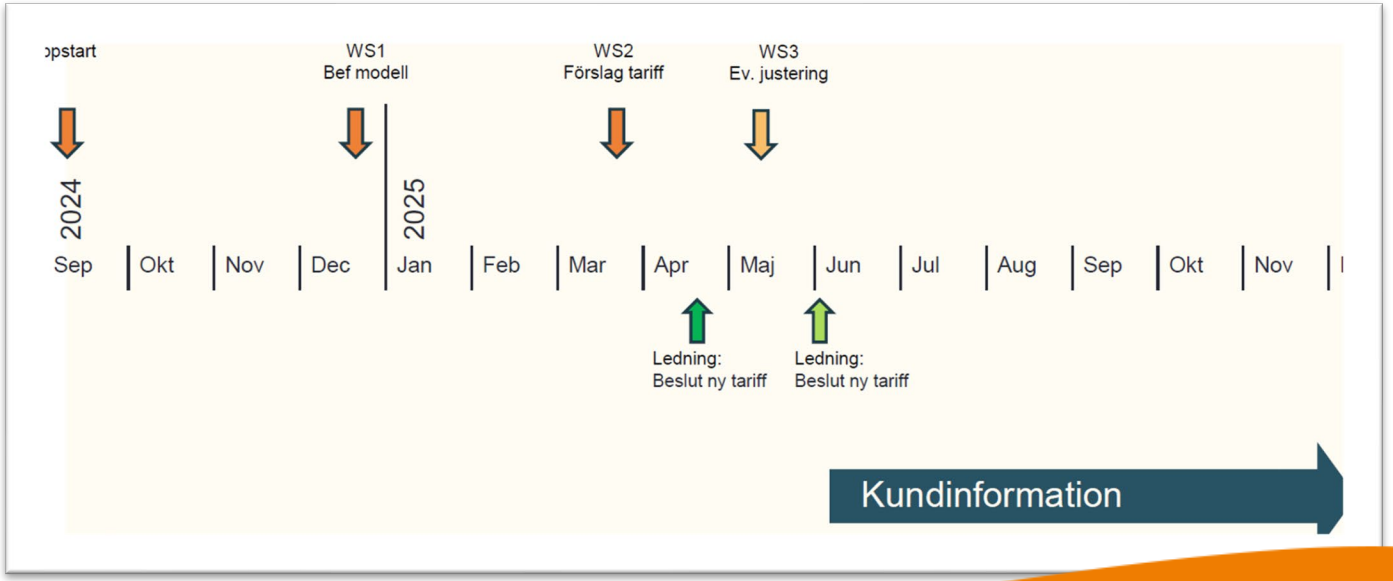
| Kund | Befintlig [SEK] | Ny [SEK] | Diff [SEK] | Diff [%] |
|---|---|---|---|---|
| Kund 1 | 3 865 991 | 3 405 136 | - 460 854 | -12% |
| Kund 2 | 3 434 575 | 3 578 179 | 143 605 | 4% |
| Kund 3 | 3 181 837 | 2 842 007 | - 339 830 | -11% |
| Kund 4 | 2 658 075 | 2 505 782 | - 152 294 | -6% |
| Kund 5 | 1 534 064 | 1 920 292 | 386 228 | 25% |
| Kund 6 | 1 179 918 | 956 026 | - 223 892 | -19% |
| Kund 7 | 1 133 529 | 1 419 956 | 286 427 | 25% |
| Kund 8 | 1 045 926 | 835 928 | - 209 997 | -20% |
| Kund 9 | 552 722 | 677 089 | 124 368 | 23% |
| Kund 10 | 529 526 | 382 914 | - 146 612 | -28% |
| Kund 11 | 523 143 | 362 529 | - 160 614 | -31% |
| Kund 11 | 479 120 | 423 047 | - 56 073 | -12% |

Transaktion 09222115557545294478 Signerat FO, JO, ML

Bilaga 2

# Fortsatt arbete

- Bedöma påverkan av ny effekttariff
- Besluta effekttariff
- Kommunicera med våra kunder




Transaktion 09222115557545294478 Signerat FO, JO, ML

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

# Frågor?

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Transaktion 09222115557545294478 Signerat FO, JO, ML

Bilaga 2

# TACK!

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Transaktion 09222115557545294478 Signerat FO, JO, ML

# 7. Ekonomi

Transaktion 09222115557545294478 Signerat FO, JO, ML

Bilaga 3

# 7.1 Månadsbokslut Feb 2025




Transaktion 09222115557545294478 Signerat FO, JO, ML

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Bilaga 3

# Resultat 2025-02

| | 2025-02 | BU 2025-02 | Utfall 2024-02 |
|---|---|---|---|
| **Resultat, mkr** | **4,7** | **10,4** | **7,1** |
| **Resultat, mkr efter finansiella** | **2,8** | **8,1** | **5,3** |
| **Elpris, kr/MWh** | | | |
| *Spotpris* | *145* | | *449* |
| **Vind** | **95** | **250** | **259** |
| *Price Capture Rate* | *41%* | | *58%* |
| **KVV** | **406** | **414** | **563** |
| **Elproduktion** | | | |
| **KVV, MWh** | **1 195** | **4 750** | **3 386** |
| **Vind, MWh** | **2 388** | **4 190** | **3 053** |
| **Värmeproduktion, MWh** | **21 374** | **23 751** | **24 224** |

Transaktion 09222115557545294478 Signerat FO, JO, ML

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Bilaga 3

# Resultat 2025-02 (ack.)

| | 2025-02 | BU 2025-02 | Utfall 2024-02 |
|---|---|---|---|
| **Resultat, mkr** | **15,2** | **24,2** | **18,4** |
| **Resultat, mkr efter finansiella** | **11,2** | **19,6** | **14,6** |
| **Elpris, kr/MWh** | | | |
| *Spotpris* | *145* | | *449* |
| **Vind** | **95** | **250** | **333** |
| *Price Capture Rate* | *52%* | | *62%* |
| **KVV** | **406** | **426** | **605** |
| **Elproduktion** | | | |
| **KVV, MWh** | **2 888** | **9 950** | **6 777** |
| **Vind, MWh** | **6 529** | **8 390** | **6 499** |
| **Värmeproduktion, MWh** | **46 398** | **50 496** | **53 300** |

Transaktion 09222115557545294478 Signerat FO, JO, ML

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Bilaga 3

# Koncernen Hemab, 2025-02

| | Utfall | Budget | Utfall-Budget | Utfall (ack) | Budget (ack) | Utfall-Budget (ack) | Utfall (ack fg år) | Budget (helår) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 47 517 tkr | 54 891 tkr | -7 374 tkr | 101 926 tkr | 113 358 tkr | -11 432 tkr | 116 516 tkr | 549 245 tkr |
| Övriga intäkter | 8 141 tkr | 8 013 tkr | 128 tkr | 16 071 tkr | 16 066 tkr | 5 tkr | 15 999 tkr | 93 881 tkr |
| **SUMMA INTÄKTER** | **55 658 tkr** | **62 904 tkr** | **-7 246 tkr** | **117 997 tkr** | **129 425 tkr** | **-11 428 tkr** | **132 516 tkr** | **643 126 tkr** |
| | | | | | | | | |
| **RÖRELSENS KOSTNADER** | | | | | | | | |
| Bränslen | -17 227 tkr | -17 812 tkr | 585 tkr | -36 506 tkr | -36 384 tkr | -122 tkr | -45 244 tkr | -161 879 tkr |
| Anläggningsmaterial | -692 tkr | -914 tkr | 222 tkr | -1 097 tkr | -1 829 tkr | 732 tkr | -1 819 tkr | -11 253 tkr |
| Övriga ext kostnader | -12 645 tkr | -13 874 tkr | 1 228 tkr | -22 836 tkr | -27 788 tkr | 4 952 tkr | -25 099 tkr | -169 172 tkr |
| Funktionskostnader | -3 495 tkr | -3 119 tkr | -376 tkr | -7 068 tkr | -6 238 tkr | -829 tkr | -6 796 tkr | -37 430 tkr |
| Personalkostnader | -9 734 tkr | -9 262 tkr | -473 tkr | -20 984 tkr | -18 565 tkr | -2 419 tkr | -20 663 tkr | -114 374 tkr |
| Avskrivningar | -7 109 tkr | -7 198 tkr | 89 tkr | -14 316 tkr | -14 396 tkr | 80 tkr | -14 429 tkr | -86 377 tkr |
| **SUMMA KOSTNADER** | **-50 903 tkr** | **-52 179 tkr** | **1 277 tkr** | **-102 806 tkr** | **-105 200 tkr** | **2 393 tkr** | **-114 049 tkr** | **-580 486 tkr** |
| **RÖRELSERESULTAT** | **4 755 tkr** | **10 725 tkr** | **-5 969 tkr** | **15 191 tkr** | **24 225 tkr** | **-9 034 tkr** | **18 466 tkr** | **62 640 tkr** |
| *RÖRELSEMARGINAL* | *8,54 %* | *17,05 %* | *82,38 %* | *12,87 %* | *18,72 %* | *79,06 %* | *13,94 %* | *9,74 %* |
| | | | | | | | | |
| Ränteintäkter | | 102 tkr | -102 tkr | | 204 tkr | -204 tkr | | 1 224 tkr |
| Räntekostnader | -1 944 tkr | -2 395 tkr | 451 tkr | -3 986 tkr | -4 790 tkr | 805 tkr | -3 820 tkr | -28 742 tkr |
| **SUMMA FINANSIELLA POSTER** | -1 944 tkr | -2 293 tkr | 349 tkr | -3 986 tkr | -4 586 tkr | 601 tkr | -3 820 tkr | -27 518 tkr |
| **RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER** | **2 811 tkr** | **8 431 tkr** | **-5 621 tkr** | **11 205 tkr** | **19 639 tkr** | **-8 434 tkr** | **14 646 tkr** | **35 122 tkr** |
| | | | | | | | | |
| **RESULTAT FÖRE SKATT** | 2 811 tkr | 8 431 tkr | -5 621 tkr | 11 205 tkr | 19 639 tkr | -8 434 tkr | 14 646 tkr | 35 122 tkr |
| **RESULTAT EFTER SKATT** | 2 811 tkr | 8 431 tkr | -5 621 tkr | 11 205 tkr | 19 639 tkr | -8 434 tkr | 14 646 tkr | 35 122 tkr |

Transaktion 09222115557545294478 Signerat FO, JO, ML

Bilaga 3

# 7.2 Prognos P2 2025

Transaktion 09222115557545294478 Signerat FO, JO, ML

# 7.1 Prognos P2 2025

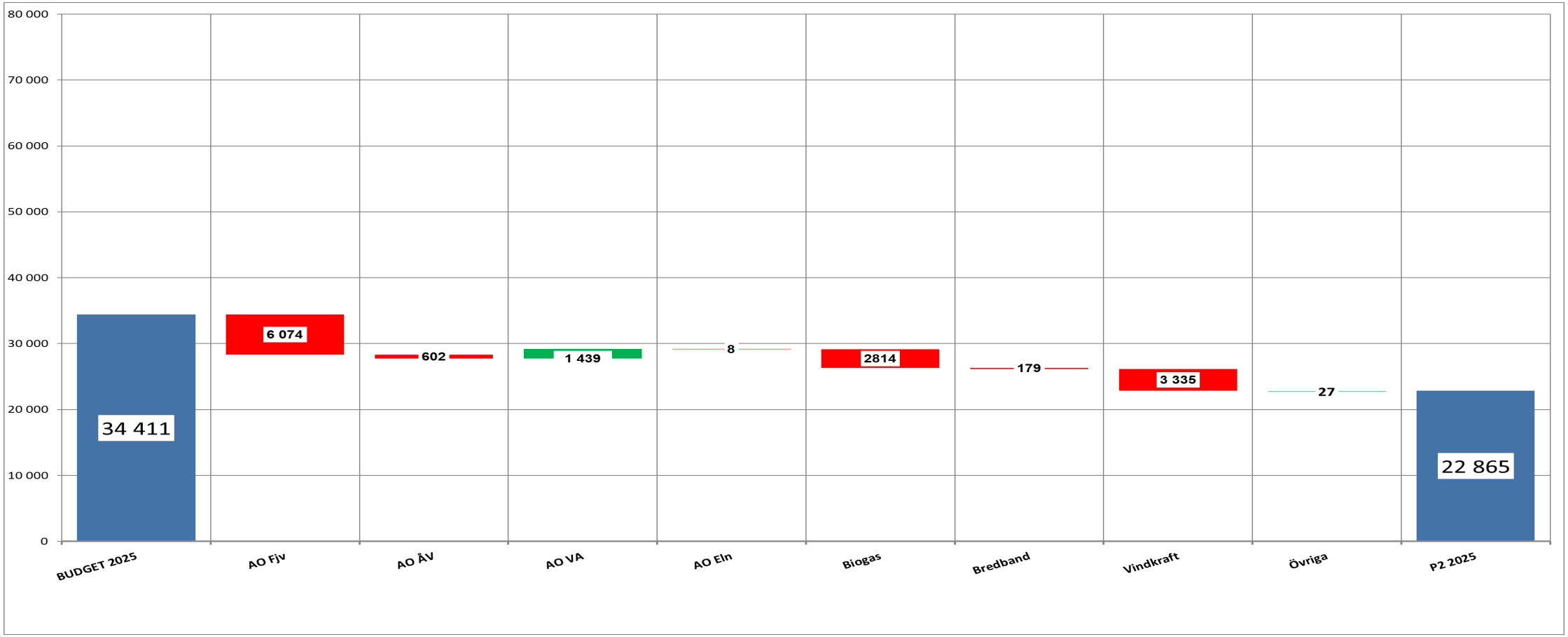
| | P2 2025 | BU 2025 | Utfall 2024 |
|---|---|---|---|
| **Röresleresultat, Mkr** | **49,5** | **61,9** | **27,2** |
| **Resultat e finansiella, Mkr** | **22,8** | **34,4** | **21,3** |
| **Elpris, kr/MWh** | | | |
| *Spotpris* | *146* | *227* | *282* |
| **Vind** (netto inkl elhandelskostnader) | **60** | **140** | **139** |
| *capture rate* | *59 %* | *70 %* | *63 %* |
| **KVV** (netto inkl elhandelskostnader) | **332** | **364** | **436** |
| **Elproduktion** | | | |
| **KVV, MWh** | **8 750** | **19 450** | **16 800** |
| **Vind, MWh** | **36 100** | **40 080** | **37 965** |
| **Värmeproduktion, MWh** | **168 300** | **172 400** | **170 000** |

Transaktion 09222115557545294478 Signerat FO, JO, ML

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
*– Du kan lita på oss!*

Bilaga 3

# Hemab-koncernen, Prognos P2 2025 ack Jmf Budget, per affär, del1




- **FJV** Riktigt dålig start på så viktiga Q1, Låg värmeförsäljning pga. varmt väder. Låg elproduktion och låga elpriser. Bränslekostnad följer inte minskad produktion
- **ÅV** Inga stora skillnader på totalen, EU avfall
- **VA** Året har börjat stabilt, lägre kostnader på Rep. O UH samt externa kostnader.
- **Elnät** Stabilt, inga stora avvikelser mot budget.
- **Biogas** Justeras ner pga. den försenade starten av LBG anläggningen
- **Vind** De låga elpriserna slår hårt mot Vindaffären, prognosen på elpriset för 2025 är lägre än det vi har i budgeten.
- **Övrigt** Inga stora avvikelser i P2, personalkostnader kommer att överskrida budget i nästa prognos pga. lönerevisionen som är högre än budgeterat

Bilaga 3

# 7.3 Månadsbokslut Mars 2025

Transaktion 09222115557545294478 Signerat FO, JO, ML

Bilaga 3

# Resultat 2025-03

| | 2025-03 | BU 2025-03 | Utfall 2024-03 |
|---|---|---|---|
| **Resultat, mkr** | **11,9** | **10,2** | **8,8** |
| **Resultat, mkr efter finansiella** | **10** | **7,9** | **6,6** |
| **Elpris, kr/MWh** | | | |
| *Spotpris* | *110* | *200* | *449* |
| **Vind** (netto inkl elhandelskostnader) | **-1** | **108** | **401** |
| *Price Capture Rate* | *27%* | *70%* | *75%* |
| **KVV** (netto inkl elhandelskostnader) | **216** | **398** | **603** |
| **Elproduktion** | | | |
| **KVV, MWh** | **1 463** | **1 100** | **3 567** |
| **Vind, MWh** | **3 780** | **3 690** | **1 253** |
| **Värmeproduktion, MWh** | **18 037** | **21 924** | **20 787** |

Transaktion 09222115557545294478 Signerat FO, JO, ML

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Bilaga 3

# Resultat 2025-03 (ack.)

| | 2025-03 | BU 2025-03 | Utfall 2024-03 |
|---|---|---|---|
| **Resultat, mkr** | **27,1** | **34,4** | **27,2** |
| **Resultat, mkr efter finansiella** | **21,1** | **27,6** | **21,3** |
| **Elpris, kr/MWh** | | | |
| *Spotpris* | *166* | *335* | *449* |
| **Vind** (netto inkl elhandelskostnader) | **60** | **207** | **344** |
| *Price Capture Rate* | *48%* | *70%* | *71%* |
| **KVV** (netto inkl elhandelskostnader) | **362** | **398** | **519** |
| **Elproduktion** | | | |
| **KVV, MWh** | **4 350** | **11 050** | **10 344** |
| **Vind, MWh** | **10 309** | **12 080** | **7 753** |
| **Värmeproduktion, MWh** | **64 435** | **72 420** | **74 087** |

Transaktion 09222115557545294478 Signerat FO, JO, ML

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Bilaga 3

# Koncernen Hemab, 2025-03

| | Utfall | Budget | Utfall-Budget | Utfall (ack) | Budget (ack) | Utfall-Budget (ack) | Utfall (ack fg år) | Budget (helår) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 46 565 tkr | 52 857 tkr | -6 292 tkr | 148 491 tkr | 166 215 tkr | -17 725 tkr | 169 127 tkr | 549 245 tkr |
| Övriga intäkter | 11 238 tkr | 7 670 tkr | 3 568 tkr | 27 309 tkr | 23 737 tkr | 3 573 tkr | 23 711 tkr | 93 881 tkr |
| *SUMMA INTÄKTER* | ***57 803 tkr*** | ***60 527 tkr*** | ***-2 724 tkr*** | ***175 800 tkr*** | ***189 952 tkr*** | ***-14 152 tkr*** | ***192 838 tkr*** | ***643 126 tkr*** |
| | | | | | | | | |
| RÖRELSENS KOSTNADER | | | | | | | | |
| Bränslen | -5 098 tkr | -15 960 tkr | 10 862 tkr | -41 605 tkr | -52 344 tkr | 10 739 tkr | -63 346 tkr | -161 879 tkr |
| Anläggningsmaterial | -1 201 tkr | -914 tkr | -287 tkr | -2 288 tkr | -2 743 tkr | 455 tkr | -2 474 tkr | -11 253 tkr |
| Övriga ext kostnader | -18 966 tkr | -13 854 tkr | -5 112 tkr | -41 850 tkr | -41 642 tkr | -208 tkr | -37 452 tkr | -169 172 tkr |
| Funktionskostnader | -3 081 tkr | -3 119 tkr | 38 tkr | -10 148 tkr | -9 357 tkr | -791 tkr | -10 385 tkr | -37 430 tkr |
| Personalkostnader | -10 363 tkr | -9 216 tkr | -1 148 tkr | -31 345 tkr | -27 780 tkr | -3 565 tkr | -31 756 tkr | -115 085 tkr |
| Avskrivningar | -7 126 tkr | -7 198 tkr | 72 tkr | -21 442 tkr | -21 594 tkr | 153 tkr | -20 153 tkr | -86 377 tkr |
| *SUMMA KOSTNADER* | ***-45 836 tkr*** | ***-50 262 tkr*** | ***4 426 tkr*** | ***-148 678 tkr*** | ***-155 461 tkr*** | ***6 783 tkr*** | ***-165 567 tkr*** | ***-581 197 tkr*** |
| RÖRELSERESULTAT | **11 968 tkr** | **10 266 tkr** | ***1 702 tkr*** | **27 122 tkr** | **34 491 tkr** | **-7 368 tkr** | **27 271 tkr** | **61 929 tkr** |
| *RÖRELSEMARGINAL* | *20,70 %* | *16,96 %* | *-62,47 %* | *15,43 %* | *18,16 %* | *52,07 %* | *14,14 %* | *9,63 %* |
| | | | | | | | | |
| Ränteintäkter | | 102 tkr | -102 tkr | | 306 tkr | -306 tkr | | 1 224 tkr |
| Räntekostnader | -1 943 tkr | -2 395 tkr | 452 tkr | -5 928 tkr | -7 185 tkr | 1 257 tkr | -5 966 tkr | -28 742 tkr |
| *SUMMA FINANSIELLA POSTER* | *-1 943 tkr* | *-2 293 tkr* | *350 tkr* | *-5 928 tkr* | *-6 879 tkr* | *951 tkr* | *-5 966 tkr* | *-27 518 tkr* |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | **10 025 tkr** | **7 973 tkr** | ***2 052 tkr*** | **21 194 tkr** | **27 611 tkr** | **-6 417 tkr** | **21 306 tkr** | **34 411 tkr** |
| | | | | | | | | |
| RESULTAT FÖRE SKATT | 10 025 tkr | 7 973 tkr | 2 052 tkr | 21 194 tkr | 27 611 tkr | -6 417 tkr | 21 306 tkr | 34 411 tkr |
| RESULTAT EFTER SKATT | 10 025 tkr | 7 973 tkr | 2 052 tkr | 21 194 tkr | 27 611 tkr | -6 417 tkr | 21 306 tkr | 34 411 tkr |

Transaktion 09222115557545294478 Signerat FO, JO, ML

Bilaga 3

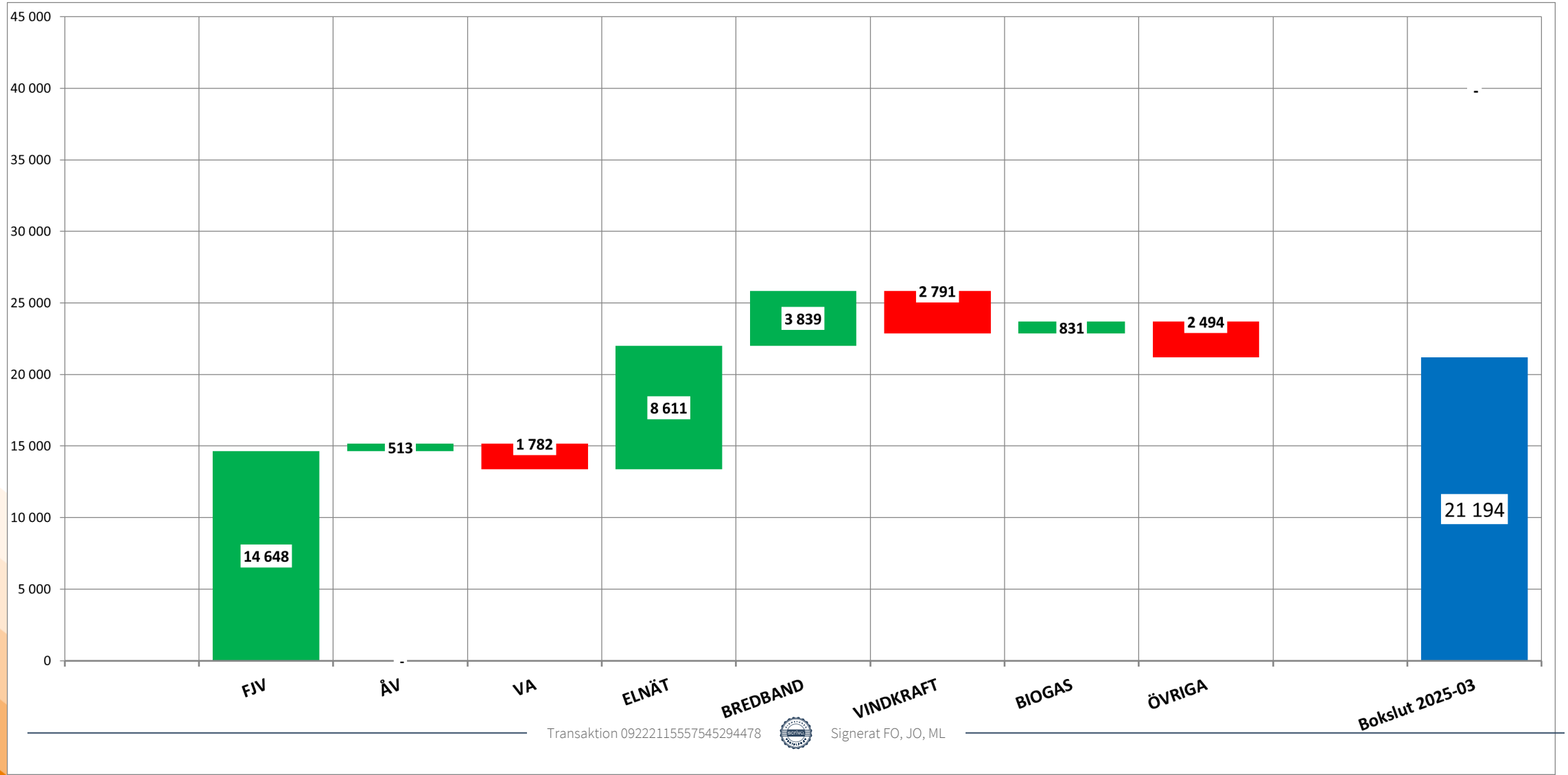
# Koncernen Hemab
# Resultat/Affär 2025-03




Transaktion 09222115557545294478 Signerat FO, JO, ML

Bilaga 3

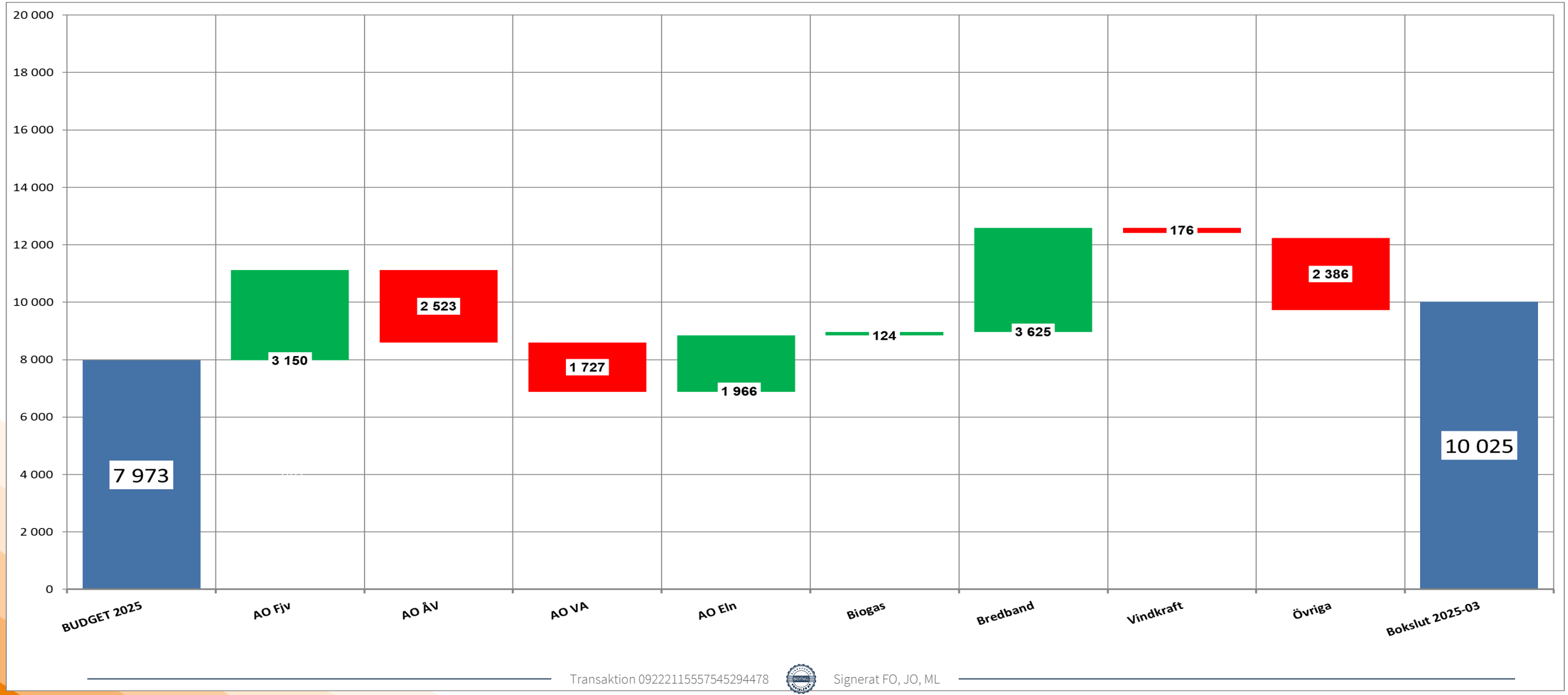
# Koncernen Hemab
# Resultat/Affär 2025-03 (ack.)




Transaktion 09222115557545294478 Signerat FO, JO, ML

Bilaga 3

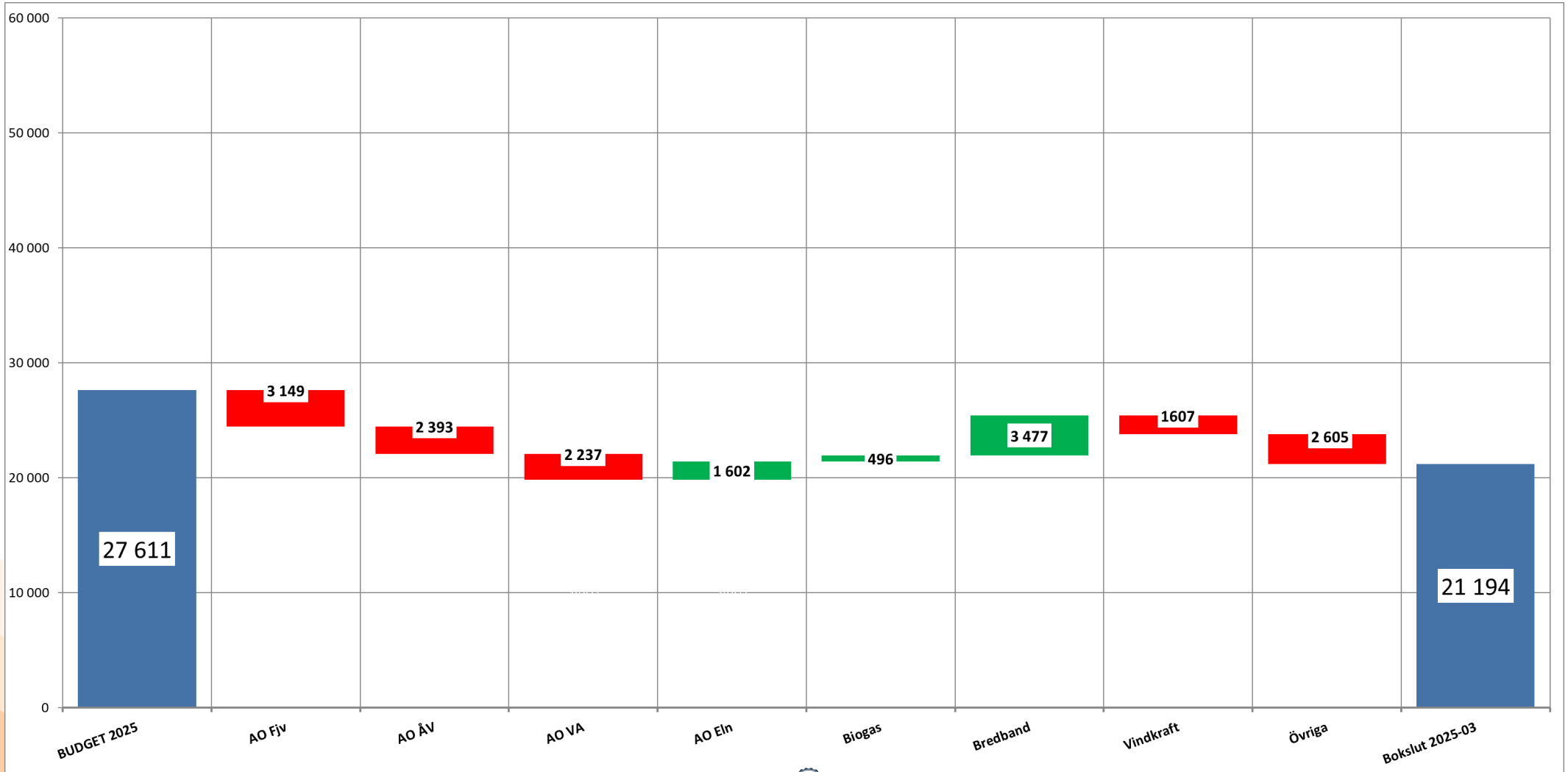
# Koncernen Hemab
# Utfall jmf. Budget/Affär 2025-03




Transaktion 09222115557545294478 Signerat FO, JO, ML

Bilaga 3

# Koncernen Hemab
# Utfall jmf. Budget/Affär 2025-03 (ack.)




Transaktion 09222115557545294478 Signerat FO, JO, ML

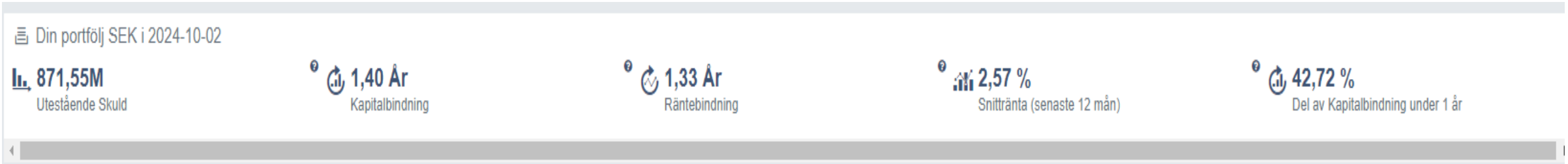
# 7.4 Sammanställning lån per affär

Transaktion 09222115557545294478 Signerat FO, JO, ML

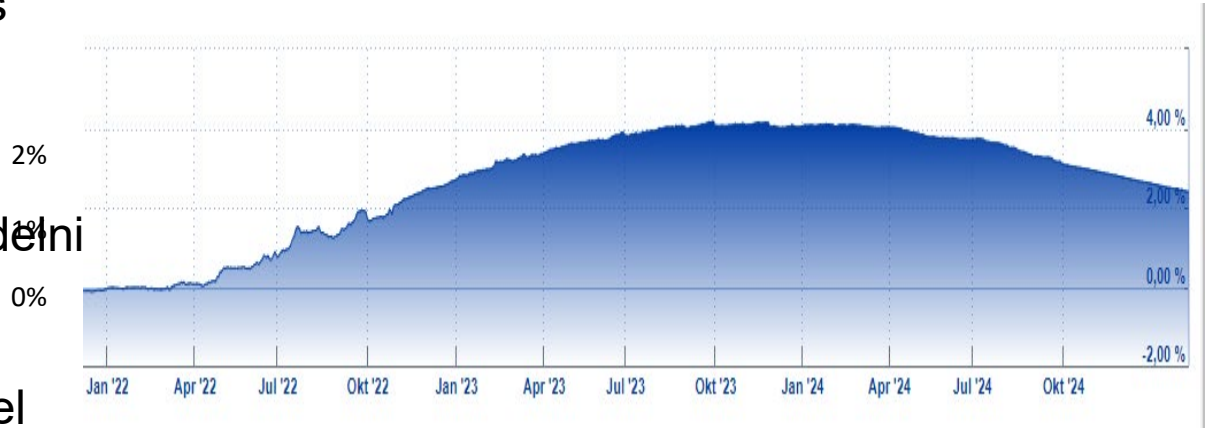
Bilaga 3

# Budget 2025, förutsättningar

| Ränta | BU-25 | P-24 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 2,8% | 2,8% | 2,1% | 1,0% | 0,5% |




- Vi räknar med att räntan ska vara i snitt 2,8% på marknaden
- Innebär att vi räknar med räntesänkningar som spåtts
- 15 % av lånestocken är till rörlig ränta.
- Normalt försöker vi att rulla på 4 år och ha en bra fördelni på volymen mellan 4 år. Men ligger lite kortare nu.
- 2025 ska vi sätta om lån motsvarande 317 mkr. En del med 0,27% och en del med 3,64%

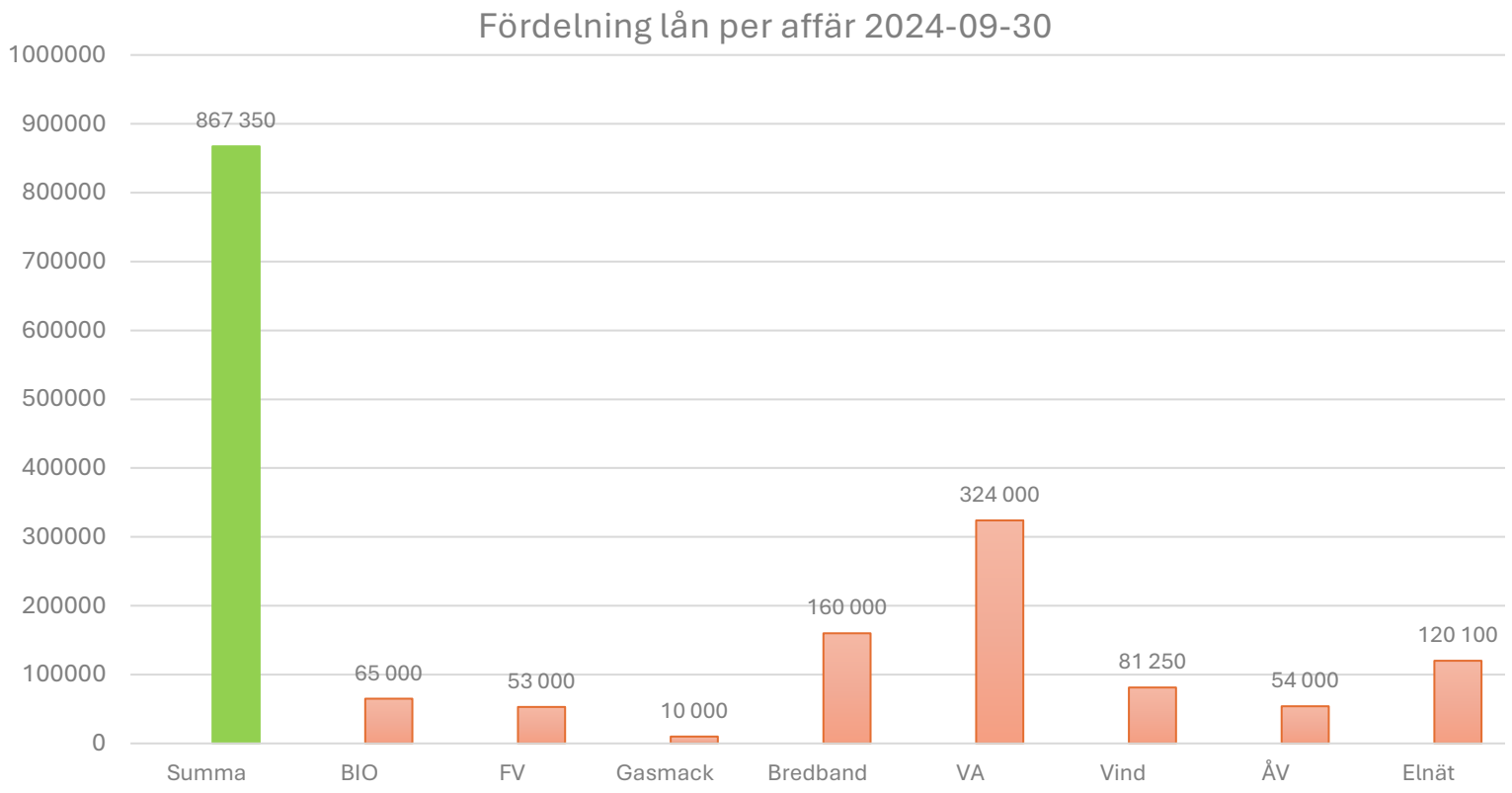




Transaktion 09222115557545294 Signerat FO, JO, ML

Bilaga 3

# Lånesituation budgetförutsättningar




| 2024-09-30 | | | |
|---|---|---|---|
| Summa | 702 350 | 165 000 | 867 350 |
| BIO | 35 000 | 30 000 | 65 000 |
| FV | 53 000 | | 53 000 |
| Gasmack | 10 000 | | 10 000 |
| Bredband | 105 000 | 55 000 | 160 000 |
| VA | 244 000 | 80 000 | 324 000 |
| Vind | 81 250 | | 81 250 |
| ÅV | 54 000 | | 54 000 |
| Elnät | 120 100 | | 120 100 |

Transaktion 09222115557545294478 Signerat FO, JO, ML

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

# Bilaga 4

Energimarknadsinspektionen
Vi övervakar och utvecklar energimarknaderna

Årlig rapport om åtgärder enligt övervakningsplan

2025-03-13

| | |
|---|---|
| **Företagsuppgifter** | |
| Företagets namn | Härnösand Elnät AB |
| Organisationsnummer | 556133-3328 |
| Övervakningsansvarig | Marcus Tärnvik |
| Energislag | Elnät |
| Rapporten avser (årtal) | 2024 |
| **Ingår nätverksamheten i en koncern som bedriver produktion av eller handel med el?** | Ja |
| **Ingår nätverksamheten i en koncern vars samlade elnät har minst 100 000 elanvändare** | Nej |
| **Beskriv hur företaget hanterar koncerngemensamma tjänster för att förhindra diskriminering av tredje part** | |
| De personer som arbetar med koncerngemenamma tjänster och som hanterar informationsom är kritisk utifrån ett övervakningsperspektiv får information avseende hantering,användning och spridning av känsliga uppgifter. De signerar även personliga sekretessavtal. | |
| **Vilken information och vilka uppgifter betraktar företaget som kommersiellt känsliga? Det är möjligt att ange flera alternativ samt ange annat i fritextfältet nedan** | |
| **Kundregister** | Ja |
| **Förbrukningsregister** | Ja |
| **Kundanläggningsstatistik** | Ja |
| **Kunders kreditvärdighet** | Ja |
| **Avtalsvillkor** | Ja |
| **Kundens elhandelsleverantör** | Ja |
| **Leverantörsbyten** | Ja |
| **Nyanslutningar** | Ja |
| **Prisstrategier** | Ja |
| **Kunds eventuella tredjepartsaktör** | Ja |
| **Beskriv vilka åtgärder företaget har vidtagit under året för att förhindra obehöriga från att få tillgång till ovannämnd kommersiell känslig information** | |
| Endast den personal som har behov av den kommersiellt känsliga informationen för sitt uppdrag har behörighet och tillgång till de system där uppgifterna finns tillgängliga. | |
| **Beskriv vilka utbildningsinsatser företaget har genomfört under året i syfte att motverka diskriminering gentemot övriga aktörer på elmarknaden** | Genomgång med berörd personal och signering av sekretessavtal. |
| **Beskriv hur företaget aktivt har arbetat under året för att regelbundet synliggöra ledningsgruppens stöd för övervakningsplanen** | I den av styrelsen beslutade internkontrollplanen finns |



* Företagets uppdaterade uppgifter

Transaktion 09222115557545294478 Signerat FO, JO, ML

Energimarknadsinspektionen
Vi övervakar och utvecklar energimarknaderna

Årlig rapport om åtgärder enligt övervakningsplan

2025-03-13

| | |
|---|---|
| | övervakningsplanen med som en kontrollpunkt |
| **Vilket tillvägagångssätt har företaget använt för att utse den övervakningsansvarige** | Vidaredelegation av VD |
| **Beskriv vilka befogenheter denne har** | Denne har befogenheter att företräda Härnösand Elnät AB utifrån gällande lagstiftning om ellagen som bl .a. innehåller en paragraf om övervakningsplan. |
| **Beskriv hur ledningsgruppen säkerställt att anställda tagit del av övervakningsplanen** | Avstämning med berörd personal samt publicering av den årliga rapporten om åtgärder enligt övervakningsplan på www.hemab.se |
| **Har någon överträdelse skett av övervakningsplan?** | Nej |
| **Beskriv den övervakningsansvariges arbete med uppföljning och utvärdering av övervakningsplanen under året** | Säkerställande att berörd personal har haft en genomgång och att sekretessavtal är signerade. |
| **Vem eller vilka ansvarar för att upprätta övervakningsplanen?** | Per Mellberg |
| **Ange befattning** | VD |
| **Var offentliggörs den årliga rapporten om åtgärder enligt övervakningsplanen senaste den 15 mars nuvarande år? Ange webbplats:** | www.hemab.se |

Support-Id: 1D3-510



* Företagets uppdaterade uppgifter

Transaktion 09222115557545294478 Signerat FO, JO, ML

Bilaga 5

Tillhör ärende 9.1
Styrelsemöte 2025-04-15

Till Styrelsen i HEMAB/HEAB

## Styrelsens internkontrollpunkter 2025

Internkontrollplan för verksamheten bygger på identifiering av riskområden, bedömda hot och sårbarheter. Befintliga kontroller, skydd och åtgärder för att hantera risker. Uppföljning görs om kontroller, skydd och åtgärder fyller funktion och är tillräckliga för att minimera risk (sannolikhet och konsekvens).
Styrelsen beslutade (10 december 2024) att under 2025 särskilt följa

- Personsäkerhet - Tillbud, olyckor, psykosocial arbetsmiljö
- Miljö & anläggningsrisker – Haverier och driftstörningar som allvarligt påverkar leverans till kund eller miljö
- Skydd & säkerhet – Informationssäkerhet inklusive IT-säkerhet, personsäkerhet, fysiskt skydd och kontinuitetsplanering
- Hållbarhetsrisk – Klimatförändringar/ bristande klimatanpassning
- Affärsrisker - Beroende av elmarknad och räntenivåer, påverkan på intäkter och kostnader

Arbetet med Internkontrollpunkter 2025 införlivas i bolagets ledningssystemarbete och redovisas i ledningens genomgång som görs kvartalsvis av HEMAB:s ledningsgrupp. Redovisning till styrelse sker på styrelsemöte som följer efter första och tredje kvartalets ledningens genomgång.

## Agenda ledningens genomgång Q1




Transaktion 09222115557545294478 Signerat FO, JO, ML

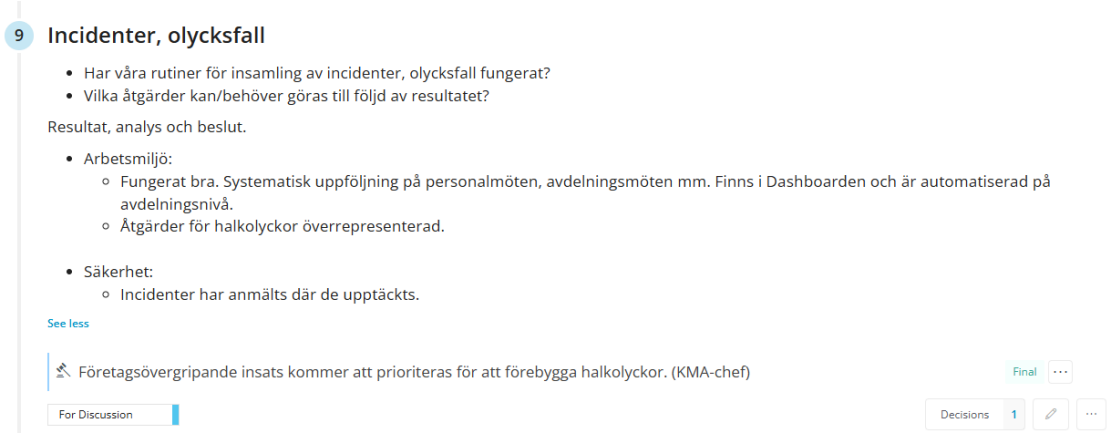
## Uppföljning Internkontrollpunkter 2025

### *Tillbud, olyckor, psykosocial arbetsmiljö*

Två olyckor med sjukskrivning har inträffat under första kvartalet 2025. I övrigt kan följande konstateras enligt punkt 9 på ledningens genomgång nedan:

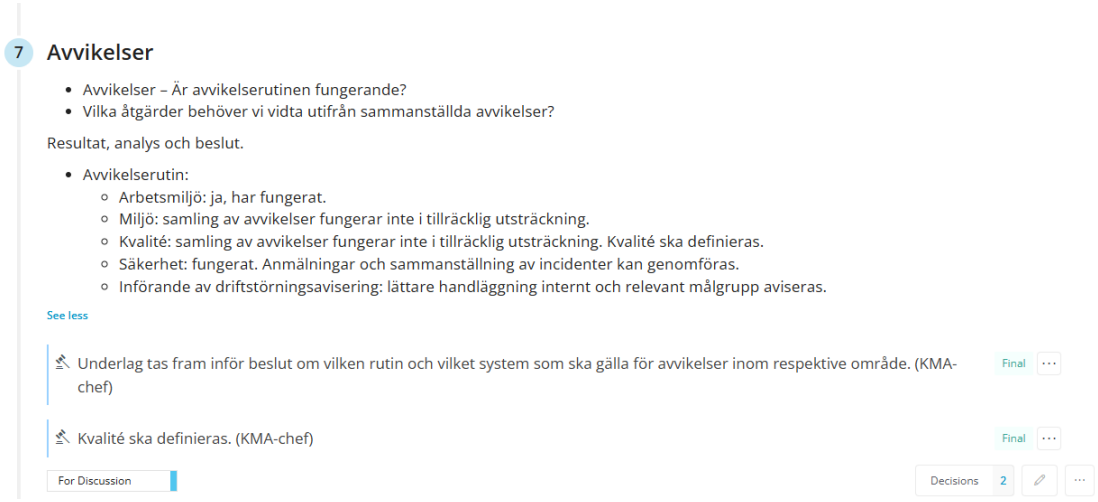
### *Skydd & säkerhet – Informationssäkerhet inklusive IT-säkerhet, personsäkerhet, fysiskt skydd och kontinuitetsplanering*

Två säkerhetsincidenter har inträffat under första kvartalet 2025. I övrigt kan följande konstateras enligt punkt 9 på ledningens genomgång nedan:




### *Miljö & anläggningsrisker – Haverier och driftstörningar som allvarligt påverkar leverans till kund eller miljö*

Noll okontrollerade miljöutsläpp har inträffat under första kvartalet 2025. I övrigt kan följande konstateras enligt punkt 7 på ledningens genomgång nedan:



**Hållbarhetsrisk – Klimatförändringar/ bristande klimatanpassning**

Hållbarhetsrisker hanteras på kommande kvartals ledningens genomgång

***Affärsrisker - Beroende av elmarknad och räntenivåer, påverkan på intäkter och kostnader***

Affärsrisker hanteras på kommande kvartals ledningens genomgång

Transaktion 09222115557545294478 Signerat FO, JO, ML

# Verifikat

Transaktion 09222115557545294478

## Dokument

HEAB_4_250415_medbilagor
Huvuddokument
58 sidor
*Startades 2025-04-28 08:09:10 CEST (+0200) av Backoffice HEMAB (BH)*
*Färdigställt 2025-05-07 10:42:27 CEST (+0200)*

## Initierare

Backoffice HEMAB (BH)
Härnösand Energi och Miljö AB
Org. nr 556526-3745
*backoffice@hemab.se*
+46761370533

## Signerare

Fredrik Olsson (FO)
*fredrik.olsson@hemab.se*

*Namnet som returnerades från svenskt BankID var "FREDRIK OLSSON"*
*Signerade 2025-04-28 08:25:04 CEST (+0200)*

Jasenko Omanović (JO)
*jasenko.omanovic@hemab.se*

*Namnet som returnerades från svenskt BankID var "JASENKO OMANOVIC"*
*Signerade 2025-04-28 10:35:37 CEST (+0200)*

Maria Ljung (ML)
*maria.ljung@harnosand.se*

*Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Maria Elisabeth Ljung"*
*Signerade 2025-05-07 10:42:27 CEST (+0200)*

# Verifikat

Transaktion 09222115557545294478

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: https://scrive.com/verify

**Plats och tid:** HEMAB, konferensrum Smitingen Härnösand, tisdag den 10 juni 2025 kl. 13.15-16.45

**Närvarande ordinarie ledamöter:**
Jasenko Omanovic, ordförande
Susanne Forsberg, vice ordförande
Ester Sundin Hemström, andre vice ordförande
Lennart Mohlin
Glenn Sehlin
Maria Ljung
Anders Nordström

**Närvarande suppleanter:**
Rune Danielsson
Lena Johansson
Ann-Charlotte Sandelin Jonsson
Anders Bergqvist
Charlotte Höglund Bystedt
Jonas Lundgren

Erik Gradin, personal

Peter Hasselborg, lekmannarevisor

**Övriga:**
Per Mellberg, VD
Fredrik Olsson, sekreterare
Marcus Tärnvik, affärschef Elförsäljning och Digital infrastruktur
Peyman Vahedi, chef säkerhet, digital utveckling och fastighet

**Bilagor**
1. VD-rapport
2. Ekonomi: Månadsbokslut april 2025, prognos 4 2025
3. Material muntliga dragningar
4. Beslut affärsplan 2026-2029
5. Minnesanteckningar styrelseutvärdering

**§ 46. Sammanträdet öppnas**

Ordförande Jasenko Omanovic förklarade sammanträdet för öppnat. Han tackade också personalen å styrelsens vägnar för den strategidag som anordnades för styrelsen den 3 juni.

**§ 47. Val av protokolljusterare**



Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

Glenn Sehlin valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

**§ 48. Godkännande av föredragningslistan**

Föredragningslistan godkändes med följande justeringar:

- I den utskickade föredragningslistan går att läsa att under punkt 7.2 ska Prognos 2 behandlas vilket är en felskrivning. Det är Prognos 4, enligt det utsända materialet.
- Punkten ”Övriga ärenden” förekommer två gånger i den utskickade föredragningslistan. Den första förekomsten, § 10 stryks och efterföljande punkter justeras i nummerordning.
- Under ”Övriga ärenden” anmäls ärende om styrelseutvärdering.

**§ 49. Föregående protokoll**

Protokollet fört vid styrelsens konstituerande sammanträde 2025-05-13 lades till handlingarna.

**§ 50. VD-rapport**

VD Per Mellberg redogjorde muntligt för månadens VD-rapport enligt *bilaga 1*.

Rapporten lades till handlingarna.

**§ 51. Avstämning av affärsplan**

Ingen avstämning vid detta sammanträde varför punkten utgår.

**§ 52. Ekonomi**

1. <u>Månadsbokslut april 2025</u>
   Per Mellberg, vd, redogjorde kort för februaris månadsbokslut enligt *bilaga 2.* Resultatet efter finansiella poster landade på -7,3 Mkr, jämfört med budget 0,4 Mkr. Däri finns en dubbelbokad intäkt på Bredbandsaffären på 3,2 Mkr vilket belastar resultatet. Om det korrigeras för den intäkten är resultatet -4,2 Mkr på månaden. Fjärrvärme driver underskottet tillsammans med vindkraft på grund av de låga elpriserna och lägre värmeförsäljning jämfört med budget.

   Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

2. <u>Prognos P4 2025</u>
   Per Mellberg, vd, redogjorde muntligt för prognos 4 enligt *bilaga 2*. Prognosen visar på ett rörelseresultat på 19,8 Mkr, att jämföra med föregående prognos på 22,8 Mkr. Justeringen härrörs till en förmodad minskad värmeförsäljning och därmed också en lägre elproduktion vid Kraftvärmeverket. Effekterna av de resultatförbättrande åtgärderna, såsom projektet FV26 som syftar till att öka lönsamheten i fjärrvärmeaffären, är inräknade i prognosen samt att produktionen av LBG beräknas starta i relativ närtid. Dessutom finns bra affärsmöjligheter



Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

att göra avseende deponi-affärer. Utöver detta arbetar bolaget hårt med kostnadskontroll och uppföljningar för att minska kostnaderna. Prognosen är offensiv och har inget utrymme för ytterligare negativ, oförutsedd resultatpåverkan varför det är angeläget att projekt, likväl som affärer, levererar enligt plan.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

**§ 53. Informationsärenden**

1. Resultat från medarbetarundersökning 2025
   Per Mellberg, vd, föredrog ärendet muntligt där underlag finns i *bilaga 3*. En anonym medarbetarundersökning har genomförts via enkäter med en svarsfrekvens bland personalen på 88%. Detta är ett led i bolagets systematiska arbetsmiljöarbete. Det övergripande resultatet blev 3,5 på en femgradig skala där man mäter den upplevda arbetssituationen. Det är en något mindre andel nöjda medarbetare men majoriteten är totalt sett nöjd. Undersökningen visar att det finns ett starkt engagemang och en god hälsa och välmående bland personalen. Överlag är det ganska stabila värden jämfört med föregående års undersökning även om det skiljer en del mellan avdelningarna. Efter semestrarna kommer varje arbetsgrupp titta på sitt eget resultat och sätta åtgärder för att ytterligare förbättra arbetsmiljön.

   Informationen lades till handlingarna.

2. Resultat från kundundersökning 2025
   Fredrik Olsson, chef Kund, marknad och försäljning föredrog ärendet muntligt där underlag finns i *bilaga 3*. En epostenkät genomfördes bland HEMABs kunder 23 maj-8 juni. Totalt inkom 2005 svar vilket gav en svarsfrekvens på 22%. NKI-siffran (nöjd kund-index) landade på 72,5 vilket är en ökning med 2,5 punkter från föregående års mätning. Branschen presterar 63,4 så HEMABs resultat står sig gott. Nu återstår en hel del analyser att göra för att hitta åtgärder som ytterligare förbättrar kundnöjdheten.

   Informationen lades till handlingarna.

3. Försening av årsrapporter som ska skickas in till Energimarknadsinspektionen
   Per Mellberg, vd, föredrog ärendet muntligt där underlag finns i *bilaga 3*. Fjärrvärmeföretagen är enligt fjärrvärmelagen skyldiga att redovisa Årsrapport för sin verksamhet senaste den 31 juli varje år. Rapporten ska signeras av styrelse och revisor innan den skickas till Energimarknadsinspektionen och vanligtvis brukar detta göras vid styrelsens sammanträde i juni. Den här gången är rapporterna försenade varför styrelsen kommer kallas till ett möte per capsulam där ärendet behandlas och därefter signeras elektroniskt. Rapporten kommer finnas att tillgå i styrelsens arbetsportal innan dess.

   Informationen lades till handlingarna.



Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

4. Fjärrvärme – Prisdialog 2025
   Marcus Tärnvik, affärschef Elförsäljning och Digital infrastruktur föredrog ärendet där underlag finns i *bilaga 3*. HEMAB är medlem i Prisdialogen där vi årligen ska hålla fysiska dialoger med våra kunder för att berätta om prisindikation framåt och om vår fjärrvärmeverksamhet. Efter att ha analyserat marknaden kan vi konstatera att vi, för att fortsätta kunna behålla våra kunder och attrahera nya, inte kan fortsätta höja våra priser i en takt som leder till minskad konkurrenskraft. Därför kommer prisindikation vid dialogerna ges om 4,9% prisjustering för småhus och 1,9% för flerbostadshus och lokaler under 2026. Prognosen för 2027 och 2028 ger vid handen justeringar om 2-4%.

   Informationen lades till handlingarna.

5. Status Bidragsansökningar Bredband
   Vd Per Mellberg föredrog ärendet muntligt där underlag finns i *bilaga 3*. För utbyggnad i Häggsjö och Ramvik kommer bidrag sökas under innevarande år medan Lungön och Hemsön inte är sökbara ännu.

   Informationen lades till handlingarna.

**§ 54. Beslutsärenden**

1. Beslut affärsplan 2026-2029
   Per Mellberg, vd, föredrog ärendet enligt *bilaga 4*. Styrelsen har vid den strategidag som genomfördes under föregående vecka fått en fördjupad dragning av respektive affärschef som berättat om vilka prioriteringar och justeringar man föreslås görs i respektive affärs affärsplan.

   Ordförande föredrog förslaget till beslut och fann överläggning överflödig.

   Styrelsen beslutar:
   **att** godkänna ledningens förslag till Affärsplan 2026-2029

**§ 55. Säkerhet**

1. Säkerhetsincidenter
   En incident avseende inbrottsförsök i anläggning har rapporterats. Klotter, en dålig entrédörr och en trasig inhägnad har vidare rapporterats.

   Ärendet lades till handlingarna.

2. Säkerhetsinformation
   Bolaget genomför ett årligt och systematiskt säkerhetsarbete enligt MSBs metodstöd ”Identifiera och analysera”. Del 1 av detta avslutas den 27 juni och kommer redovisas därefter.



Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

Den plattform som finns för utbildning av personalen utvecklas nu till att automatisera utskick så efterlevnaden bättre säkerställs.

Informationen lades till handlingarna.

**§ 56. Övriga ärenden**

1. Styrelseutvärdering
   Styrelsen har besvarat en enkät där styrelsens arbete har utvärderats. Resultatet diskuterades under styrelsens strategidag den 3 juni och minnesanteckningar togs som biläggs detta protokoll, enligt *bilaga 5*.

2. Intressebolag och övrigt ägande

   Servanet
   Inget att rapportera.

   Norrsken
   Peyman Vahedi, som är HEMABs representant i Norrskens styrelse höll en fördjupad information om bolagets verksamhet och organisation, enligt *bilaga 3*. Vahedi höll också en kortare information kring hur HEMAB avser arbeta med AI och bolagets fortsatta digitala utveckling.

   KBAB
   Den 12 juni har vår ägarrepresentant bjudits in till att se hur återställningsarbetet gått till där också internationella representanter bjudits in.

**§ 57. Övriga frågor**

Inga övriga frågor fanns att behandla.

**§ 58. Mötet avslutas**

Ordförande tackade för deltagandet och avslutade mötet



Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

Vid protokollet

Fredrik Olsson

Justeras

Jasenko Omanovic

Glenn Sehlin



Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

# 5. Vd Rapport

Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

Bilaga 1

# HEMAB
# VD Rapport Maj 2025

Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

# Bilaga 1

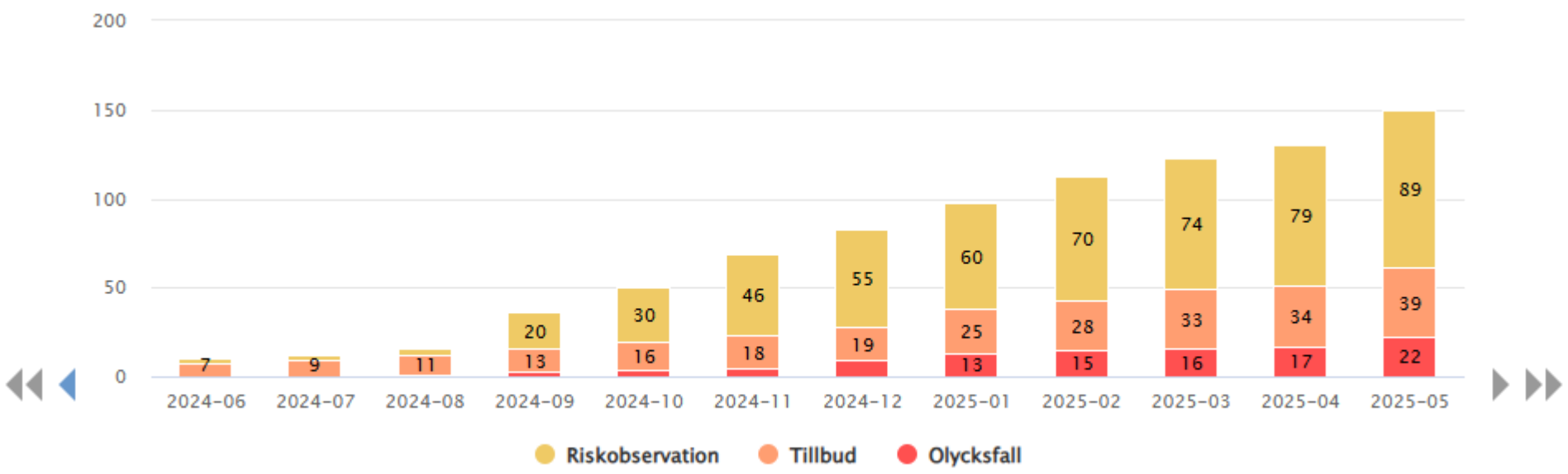
## Händelser, Härnösand Energi & Miljö AB, 12 månader: 2024-06-01 - 2025-05-31, Totalt: 150

Inställningar: Händelser som inträffat under perioden där rapportör/skadad person är egen personal/arbetsledd/entreprenör/övrig person. Status rapporterade inkluderas.

Händelsetyper: Riskobservation, Tillbud, Olycksfall

**Händelsetyp / Månad ackumulerat**

*150 händelser. Alla 3 val av händelsetyp visas.*




**Mål:**
**- Riskobservationer 100 st**
**- 0 Olyckor med sjukskrivning**

3 st Olyckor med sjukskrivning 2025

89 st Riskobservationer

Bilaga 1

# Verksamhetsövergripande mål

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

| FRISKNÄRVARO | OLYCKSFALL (SJUKSKRIVNING) | UTREDDA AVVIKELSER | SÄKERHETSUTBILDNING | GODKÄNDA HANDLINGAR | UPPDATERADE RISKANALYSER |
|---|---|---|---|---|---|
| 97,57 % Hela året<br>97,82 % Föregående månad | 4 Mål: 0 | 3 av 4 (75 %) Mål: 100% | 10 av 14 (71 %) Mål: 100% | 21 st | 23 st |

| JÄMSTÄLLDHET | KUNDUNDERSÖKNING |
|---|---|
| 27 % Kvinnor i ledande position | 72,5 NKI |

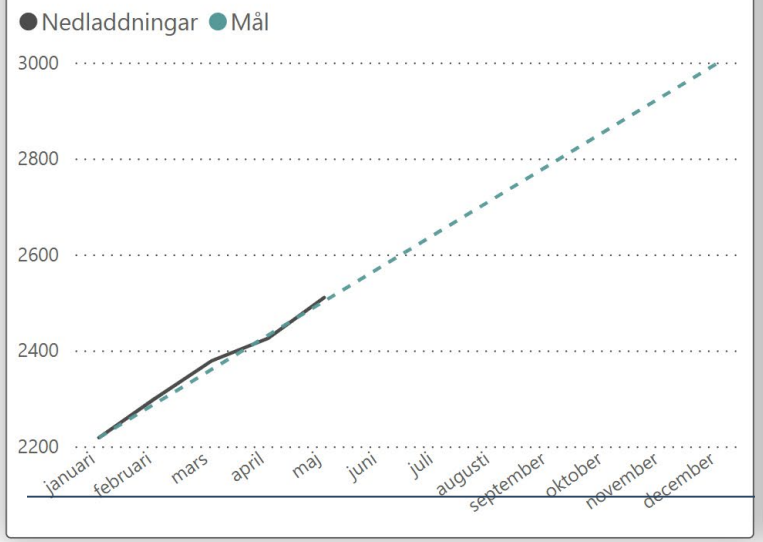
| MILJÖ | EKONOMI |
|---|---|
| 0 Okontrollerade utsläpp | 2,80 % Avkastning |

| MILJÖ | KOMPETENSFÖRSÖRJNING | | EKONOMI |
|---|---|---|---|
| 0,00 % Reducerade utsläpp | 0 Examensarbeten | 12 LIA-praktikanter | 24,20 % Soliditet |

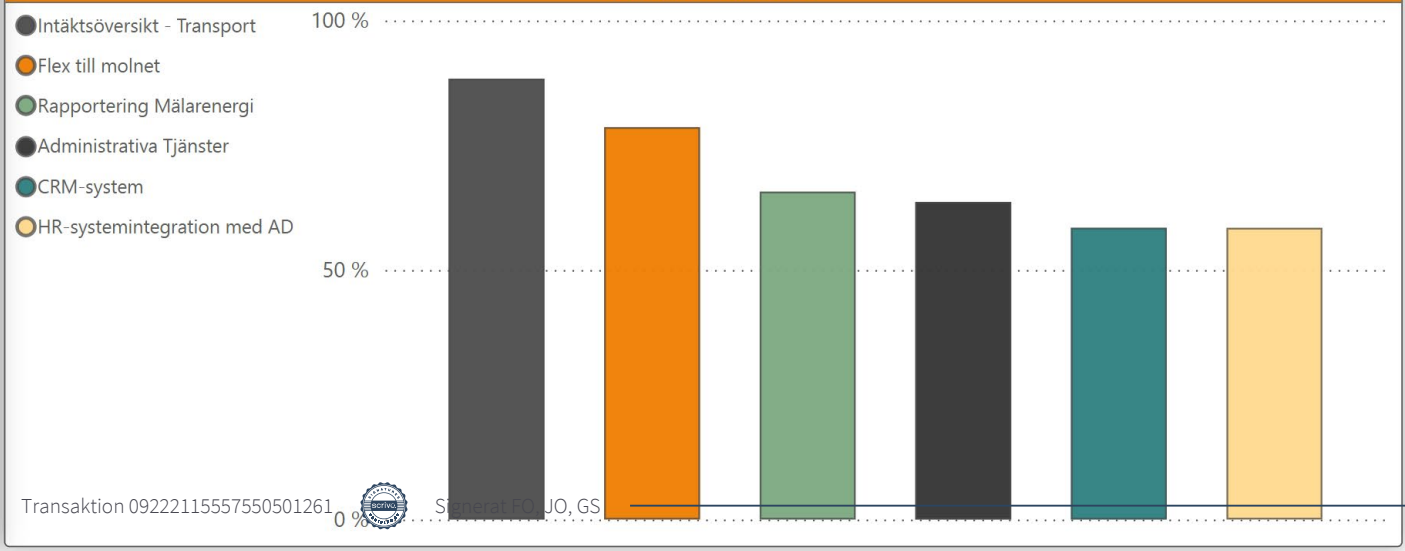
| INITIATIV | |
|---|---|
| 4 Avslutade | 10 Påbörjade |

| SOCIALA INSATSER |
|---|
| 1 Språkpraktikanter |

## APPNEDLADDNINGAR




## PÅGÅENDE INITIATIV




Transaktion 09222115557550501261 Signerat FQ JO, GS

Bilaga 1

# Vd Rapport maj 2025

- Internrevisioner genomförda under april, stort tack till våra revisorer
- Externrevision genomförd 14-15 maj – Bra jobbat alla inblandade
  - Vi får mycket beröm av revisorerna
  - Några avvikelser i verksamheten finns, de flesta relativt enkla att åtgärda
- Kundärendehanteringssystem beställt – Implementering pågår
- Fokuserat och intensivt arbete med FV26 projektet
- Förändringar i ENIA – Även yttre miljö, säkerhet och förbättringsförslag

- Ekonomi – april månad långt under budget
- Ekonomi –Ackumulerat 2025 -13Mkr lägre än budget
- LBG anläggningen ej ännu igång
- Extremt låga elpriser i prognosen för hela 2025
- Oljeutsläpp i Bondsjön påverkar vår vattentäkt




- Extra fokus på kostnadsbesparingar, håll igen på tjänsteresor, konferenser mm
- Extra fokus på säkerhet – kopplat till incidenter och omvärldsläge
- Säkerställa produktionsstart av LBG
- Optimering av Fjärrvärmeaffären – FV26.
- Känslighetsanalys för Elpriset
- Förberedelse budgetarbete 2026

Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

Bilaga 1

# Oljeutsläpp Bondsjön 3 juni 2025

- Bil rullade ner i sjön pga. ej åtdragen handbroms, oljetråg gick sönder
- Räddningstjänsten larmade vår beredskap kl. 23.52
- Räddningstjänsten drog upp bilen, la ut länsar och absol i strandkanten.
- Arbete med att växla in reservvattenledning påbörjades direkt
- Cirka kl. 03.00 var Vattenverket i drift igen via reservvattenledning
- Provtagning av vatten pågår inför återgång



# FV26 Highlights

Maj 2025

- Planering för tillvaratagande av åkerkantklipp inleds. HEMAB iklär sig successivt rollen som organisatör och intern riggning av affärsprocessen har initierats. De avtal om avverkning som går att realisera inför vintern 25/26 innebär bränsle som kan nyttjas säsongen 26/27. Inför kommande säsong 25/26 finns vissa mindre volymer avverkade.

- För kommande eldningssäsong kommer torv fasas ut helt som bränsle.
  - Kvarvarande volymer i ingångna avtal har förhandlats bort och återstående lager bedöms kunna slutförbrukas under våren.
  - Beräknad besparing kopplad till utfasning baseras på kommande beslut om fri tillgång på utsläppsrätter. Intäkter på försäljning av vårt överskott av utsläppsrätter skapar då en nettobesparing trots något dyrare bränslemix utan torven.

- Processen med att utforma och internt förhandla ett nytt bemannings-schema på KVV pågår med plan att vara klart innan semesterperioden. Målsättningen är att skapa en mer robust organisation med bättre arbetsmiljö, högre tillgänglighet för dagtidsverksamhet och bättre totalekonomi. Mer resurser dagtid förbättrar förutsättningarna för att genomföra planerat underhåll och medger även ett ökat fokus på styrning och uppföljning kopplat till bränsle.

- Möjligheten att förädla spillvärme med hjälp av värmepump ska studeras närmare. Detta kan skapa förutsättningar för bättre driftsekonomi. Tillgänglig spillvärmeenergi, elpriset och storlek på investering påverkar lönsamheten. Primärt är spillvärmen från Bionorr av intresse men andra spillvärmeflöden hos kunder eller internt inom HEMAB skulle också kunna vara intressant.

Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

Bilaga 1

# Personalinformation

## Aktuellt

- Årlig medarbetarundersökning genomförd, något lägre resultat än förra året på totalen, stor variation mellan avdelningar

- Lönerevision pågår – Ny lön ska betalas ut på septemberlönen. Avtalet ger 2,9% + 9 timmar ATÅ
  *Retroaktiv utbetalning från 1 april*

- Hamburgargrillning genomförd på innergården för hela personalen den 4 juni. Ledningsgruppen stod för grillandet




## Pågående rekryteringar

- Projektledare VA
- Teknisk Handläggare Äland

Transaktion 09222115557550501261 Signerat FÖ JÖ GR

Bilaga 1

# Agenda Ägarmöte 28/5

- VD Rapport
- Uppföljning verksamhetsövergripande mål
- Information FV 2026
- Ekonomi
  - Prognos P2
  - Månadsbokslut Mars 2025
- Ekonomiska nyckeltal från 2024
- Övriga frågor

## Aktuellt

- **Elnät**
  - Första större batterianläggningen ansluten
  - Effekttariffer för alla kunder
- **Återvinning**
  - Första ÅVC:erna tas bort
  - Övertagande av bemanning på Kretsloppsparken – Övergångslösning med Samhall
- **Energi**
  - Produktionsstart LBG försenad
  - Turbin- och växellådsbyte på vindkraftverk
  - Flera stora kunder ser över sin uppvärmningsform – Bergvärme
  - Spillvärme
- **Övrigt**
  - CRM system implementeras
  - Externrevision genomförd vecka 20
  - Ekonomisystem - Upphandling

## Prisstrategi i ägardirektiv

Konkurrenskraftiga, och för Härnösand gynnsamma, priser och taxor ska prioriteras före hög avkastning. Taxor och priser ska även bidra till att relevanta hållbarhetsmål uppnås.
Bolaget ska arbeta för att säkerställa en ekonomisk, social och ekologisk långsiktig hållbar utveckling i Härnösands kommun.

## Omarbetning av prisstrategi

- Vi har kommit till en nivå där våra låga priser blivit en risk
- Låga priser är inte alltid detsamma som konkurrenskraftiga och gynnsamma
- Vi behöver förbättra vårt kassaflöde för att kunna fortsätta att reinvestera i våra anläggningar kapacitetsbevarande
- Prisstrategin behöver vara differentierad i de olika tjänsterna

Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

# 7. Ekonomi

Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

Bilaga 2

# Genomgång






HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Bilaga 2

# Resultat 2025-04

| | 2025-04 | BU 2025-04 | Utfall 2024-04 |
|---|---|---|---|
| **Resultat, mkr** | **-3,9** | **2,7** | **1,4** |
| **Resultat, mkr efter finansiella** | **-7,3** | **0,4** | **0,5** |
| **Elpris, kr/MWh** | | | |
| *Spotpris* | *142* | | *508* |
| **Vind** | **26** | **108** | **372** |
| *Price Capture Rate* | *43%* | | *81%* |
| **KVV** | **129** | **199** | **542** |
| **Elproduktion** | | | |
| **KVV, MWh** | **1 016** | **1 100** | **2 330** |
| **Vind, MWh** | **3 780** | **3 690** | **1 253** |
| **Värmeproduktion, MWh** | **13 214** | **15 478** | **17 236** |

Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Bilaga 2

# Resultat 2025-04 (exkl bredband)

| | 2025-04 | BU 2025-04 | Utfall 2024-04 |
|---|---|---|---|
| **Resultat, mkr** | **-0,8** | **2,2** | **1,0** |
| **Resultat, mkr efter finansiella** | **-4,2** | **0,2** | **-0,7** |
| **Elpris, kr/MWh** | | | |
| *Spotpris* | *142* | | *508* |
| **Vind** | **26** | **108** | **372** |
| *Price Capture Rate* | *43%* | | *81%* |
| **KVV** | **129** | **199** | **542** |
| **Elproduktion** | | | |
| **KVV, MWh** | **1 016** | **1 100** | **2 330** |
| **Vind, MWh** | **3 780** | **3 690** | **1 253** |
| **Värmeproduktion, MWh** | **13 214** | **15 478** | **17 236** |

Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Bilaga 2

# Resultat 2025-04 (ack.)

| | 2025-04 | BU 2025-04 | Utfall 2024-04 |
|---|---|---|---|
| **Resultat, mkr** | **24,6** | **37,1** | **28,7** |
| **Resultat, mkr efter finansiella** | **15,2** | **28** | **21,8** |
| **Elpris, kr/MWh** | | | |
| *Spotpris* | *161* | | *280* |
| **Vind** | **52** | **185** | **351** |
| *Price Capture Rate* | *46%* | | *71%* |
| **KVV** | **317** | **380** | **506** |
| **Elproduktion** | | | |
| **KVV, MWh** | **5 386** | **12 150** | **12 706** |
| **Vind, MWh** | **13 179** | **15 570** | **10 322** |
| **Värmeproduktion, MWh** | **77 928** | **87 898** | **91 323** |

Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Bilaga 2

# HEMAB-koncernen 2025-04

| | Utfall | Budget | Utfall-Budget | Utfall (ack) | Budget (ack) | Utfall-Budget (ack) | Utfall (ack fg år) | Budget (helår) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 37 612 tkr | 43 139 tkr | -5 527 tkr | 186 103 tkr | 209 354 tkr | -23 251 tkr | 211 558 tkr | 549 245 tkr |
| Övriga intäkter | 5 283 tkr | 7 746 tkr | -2 463 tkr | 32 593 tkr | 31 483 tkr | 1 110 tkr | 33 691 tkr | 93 881 tkr |
| *SUMMA INTÄKTER* | ***42 895 tkr*** | ***50 885 tkr*** | ***-7 989 tkr*** | ***218 696 tkr*** | ***240 837 tkr*** | ***-22 141 tkr*** | ***245 249 tkr*** | ***643 126 tkr*** |
| | | | | | | | | |
| RÖRELSENS KOSTNADER | | | | | | | | |
| Bränslen | -9 301 tkr | -13 704 tkr | 4 403 tkr | -50 906 tkr | -66 048 tkr | 15 143 tkr | -77 684 tkr | -161 879 tkr |
| Anläggningsmaterial | -991 tkr | -914 tkr | -76 tkr | -3 268 tkr | -3 658 tkr | 390 tkr | -3 996 tkr | -11 253 tkr |
| Övriga ext kostnader | -16 071 tkr | -13 817 tkr | -2 255 tkr | -57 458 tkr | -55 458 tkr | -1 999 tkr | -53 254 tkr | -169 172 tkr |
| Funktionskostnader | -3 455 tkr | -3 119 tkr | -336 tkr | -13 604 tkr | -12 477 tkr | -1 127 tkr | -13 894 tkr | -37 430 tkr |
| Personalkostnader | -10 177 tkr | -9 424 tkr | -753 tkr | -41 522 tkr | -37 204 tkr | -4 317 tkr | -41 635 tkr | -115 085 tkr |
| Avskrivningar | -6 853 tkr | -7 198 tkr | 345 tkr | -27 317 tkr | -28 792 tkr | 1 476 tkr | -26 052 tkr | -86 377 tkr |
| *SUMMA KOSTNADER* | ***-46 847 tkr*** | ***-48 177 tkr*** | ***1 329 tkr*** | ***-194 074 tkr*** | ***-203 638 tkr*** | ***9 564 tkr*** | ***-216 514 tkr*** | ***-581 197 tkr*** |
| RÖRELSERESULTAT | **-3 952 tkr** | **2 708 tkr** | **-6 660 tkr** | **24 622 tkr** | **37 199 tkr** | **-12 577 tkr** | **28 734 tkr** | **61 929 tkr** |
| *RÖRELSEMARGINAL* | *-9,21 %* | *5,32 %* | *83,36 %* | *11,26 %* | *15,45 %* | *56,80 %* | *11,72 %* | *9,63 %* |
| | | | | | | | | |
| Ränteintäkter | 612 tkr | 102 tkr | 510 tkr | 612 tkr | 408 tkr | 204 tkr | 1 224 tkr | 1 224 tkr |
| Räntekostnader | -4 032 tkr | -2 395 tkr | -1 637 tkr | -9 959 tkr | -9 581 tkr | -379 tkr | -8 137 tkr | -28 742 tkr |
| *SUMMA FINANSIELLA POSTER* | *-3 420 tkr* | *-2 293 tkr* | *-1 127 tkr* | *-9 347 tkr* | *-9 173 tkr* | *-175 tkr* | *-6 913 tkr* | *-27 518 tkr* |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | **-7 372 tkr** | **415 tkr** | **-7 787 tkr** | **15 275 tkr** | **28 026 tkr** | **-12 752 tkr** | **21 821 tkr** | **34 411 tkr** |
| | | | | | | | | |
| RESULTAT FÖRE SKATT | -7 372 tkr | 415 tkr | -7 787 tkr | 15 275 tkr | 28 026 tkr | -12 752 tkr | 21 821 tkr | 34 411 tkr |
| RESULTAT EFTER SKATT | -7 372 tkr | 415 tkr | -7 787 tkr | 15 275 tkr | 28 026 tkr | -12 752 tkr | 21 821 tkr | 34 411 tkr |

Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

Bilaga 2

# HEMAB-koncernen 2025-04 (exkl bredband)

| | Utfall | Budget | Utfall-Budget | Utfall (ack) | Budget (ack) | Utfall-Budget (ack) | Utfall (ack fg år) | Budget (helår) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 37 612 tkr | 43 139 tkr | -5 527 tkr | 186 103 tkr | 209 354 tkr | -23 251 tkr | 211 558 tkr | 549 245 tkr |
| Övriga intäkter | 7 683 tkr | 6 479 tkr | 1 204 tkr | 27 718 tkr | 26 416 tkr | 1 302 tkr | 28 909 tkr | 78 681 tkr |
| *SUMMA INTÄKTER* | ***45 295 tkr*** | ***49 618 tkr*** | ***-4 323 tkr*** | ***213 821 tkr*** | ***235 770 tkr*** | ***-21 950 tkr*** | ***240 467 tkr*** | ***627 926 tkr*** |
| | | | | | | | | |
| RÖRELSENS KOSTNADER | | | | | | | | |
| Bränslen | -9 301 tkr | -13 704 tkr | 4 403 tkr | -50 906 tkr | -66 048 tkr | 15 143 tkr | -77 684 tkr | -161 879 tkr |
| Anläggningsmaterial | -991 tkr | -914 tkr | -76 tkr | -3 268 tkr | -3 658 tkr | 390 tkr | -3 996 tkr | -11 253 tkr |
| Övriga ext kostnader | -16 071 tkr | -13 817 tkr | -2 254 tkr | -57 451 tkr | -55 458 tkr | -1 993 tkr | -53 229 tkr | -169 172 tkr |
| Funktionskostnader | -3 447 tkr | -3 111 tkr | -336 tkr | -13 570 tkr | -12 443 tkr | -1 127 tkr | -13 834 tkr | -37 330 tkr |
| Personalkostnader | -10 164 tkr | -9 412 tkr | -752 tkr | -41 474 tkr | -37 157 tkr | -4 316 tkr | -41 615 tkr | -114 939 tkr |
| Avskrivningar | -6 124 tkr | -6 457 tkr | 333 tkr | -24 405 tkr | -25 828 tkr | 1 423 tkr | -23 191 tkr | -77 483 tkr |
| *SUMMA KOSTNADER* | ***-46 097 tkr*** | ***-47 415 tkr*** | ***1 317 tkr*** | ***-191 074 tkr*** | ***-200 593 tkr*** | ***9 519 tkr*** | ***-213 549 tkr*** | ***-572 057 tkr*** |
| RÖRELSERESULTAT | **-802 tkr** | **2 203 tkr** | **-3 005 tkr** | **22 747 tkr** | **35 177 tkr** | **-12 430 tkr** | **26 917 tkr** | **55 869 tkr** |
| *RÖRELSEMARGINAL* | *-1,77 %* | *4,44 %* | *69,52 %* | *10,64 %* | *14,92 %* | *56,63 %* | *11,19 %* | *8,90 %* |
| | | | | | | | | |
| Ränteintäkter | | | | | | | | |
| Räntekostnader | -3 360 tkr | -1 908 tkr | -1 452 tkr | -8 159 tkr | -7 633 tkr | -526 tkr | -6 297 tkr | -22 899 tkr |
| *SUMMA FINANSIELLA POSTER* | *-3 360 tkr* | *-1 908 tkr* | *-1 452 tkr* | *-8 159 tkr* | *-7 633 tkr* | *-526 tkr* | *-6 297 tkr* | *-22 899 tkr* |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | **-4 162 tkr** | **295 tkr** | **-4 457 tkr** | **14 588 tkr** | **27 544 tkr** | **-12 957 tkr** | **20 621 tkr** | **32 969 tkr** |
| | | | | | | | | |
| RESULTAT FÖRE SKATT | -4 162 tkr | 295 tkr | -4 457 tkr | 14 588 tkr | 27 544 tkr | -12 957 tkr | 20 621 tkr | 32 969 tkr |
| RESULTAT EFTER SKATT | -4 162 tkr | 295 tkr | -4 457 tkr | 14 588 tkr | 27 544 tkr | -12 957 tkr | 20 621 tkr | 32 969 tkr |

Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

Bilaga 2

# HEMAB-koncernen, resultat per affär 2025-04




Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

Bilaga 2

# HEMAB-koncernen, resultat per affär 2025-04 exkl. bredband




Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

Bilaga 2

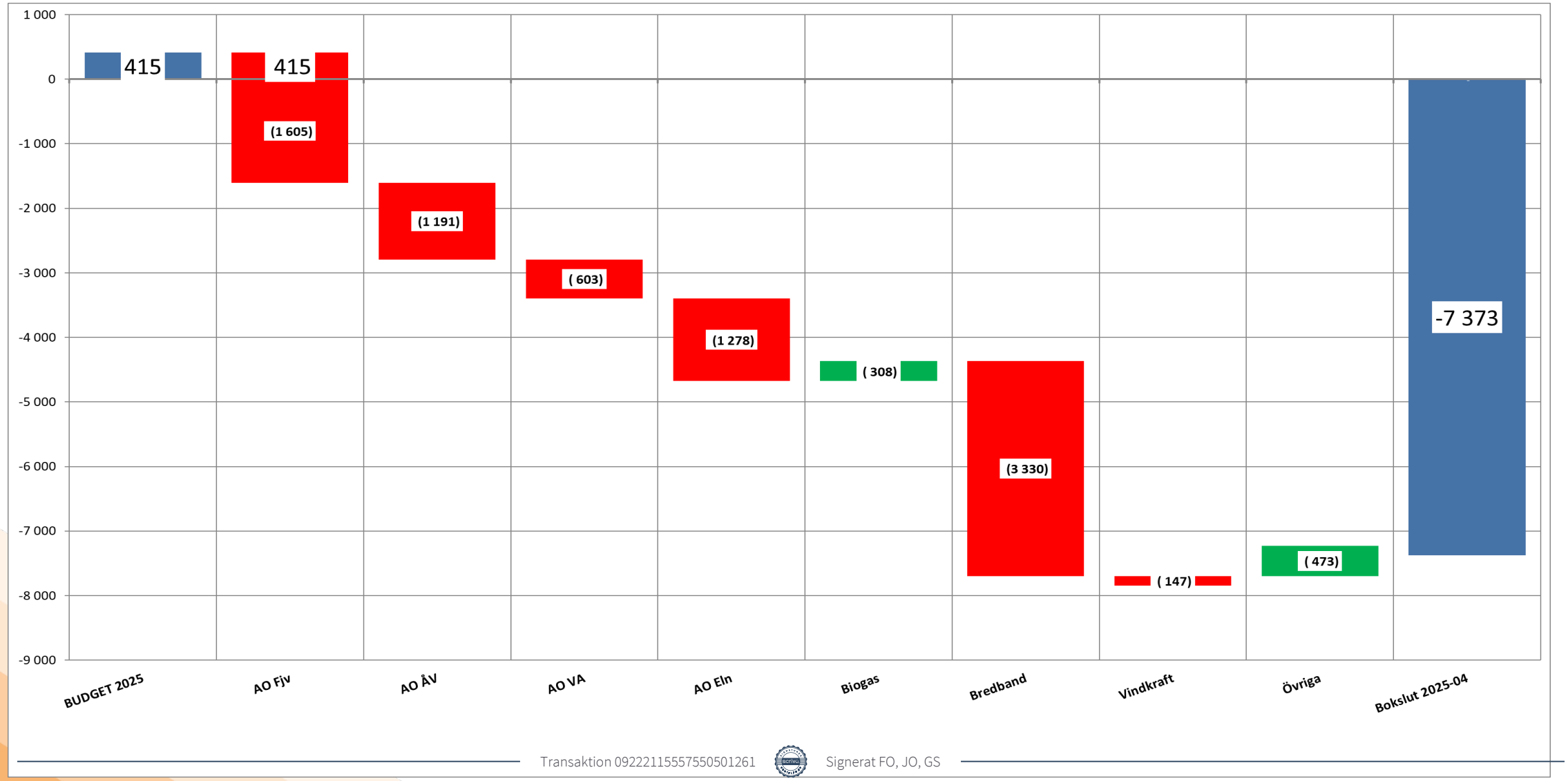
# HEMAB-koncernen, resultat per affär ack. 2025-04




Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

Bilaga 2

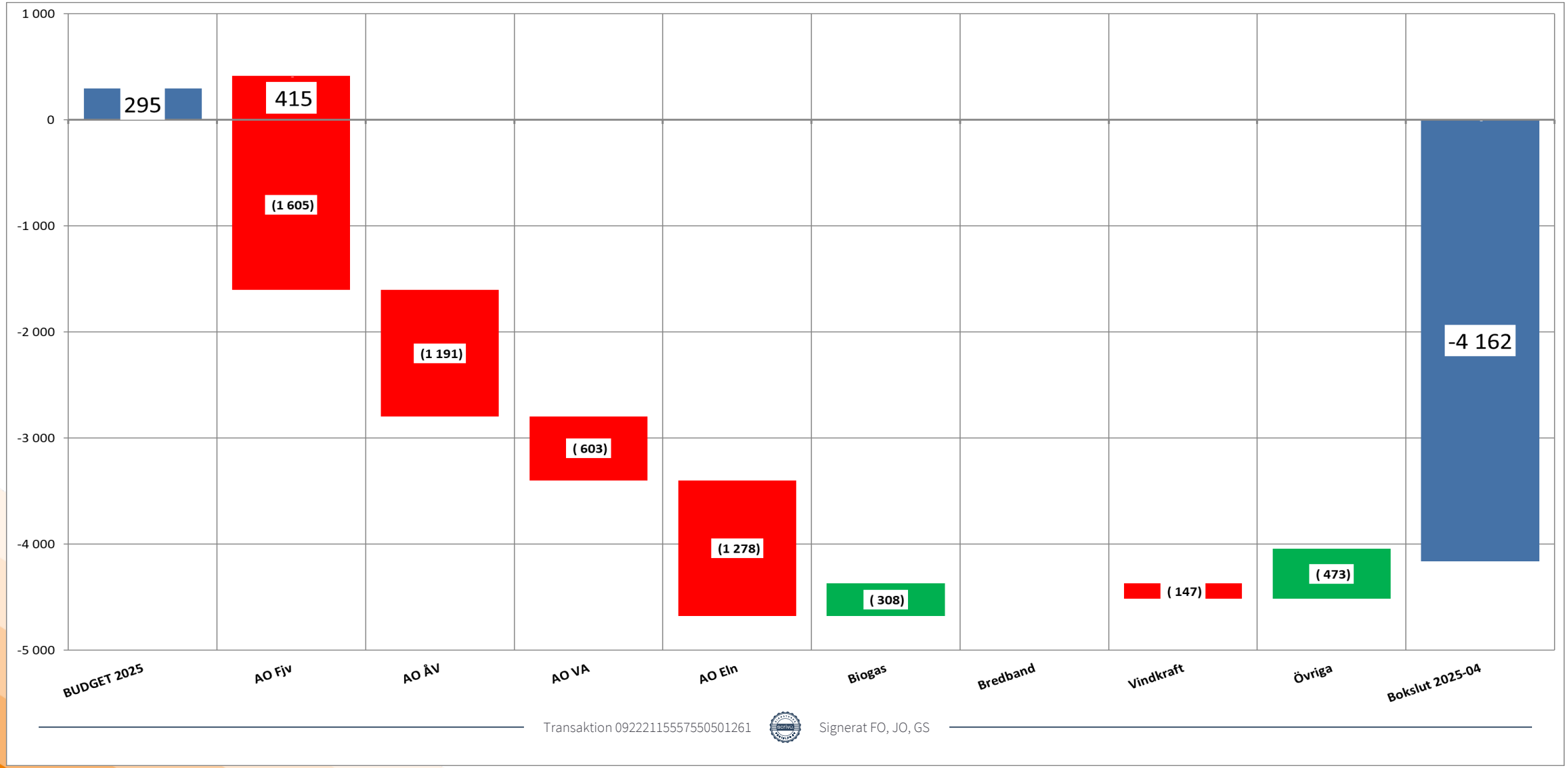
# HEMAB-koncernen, utfall 2025-04 jmf budget, per affär




Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

Bilaga 2

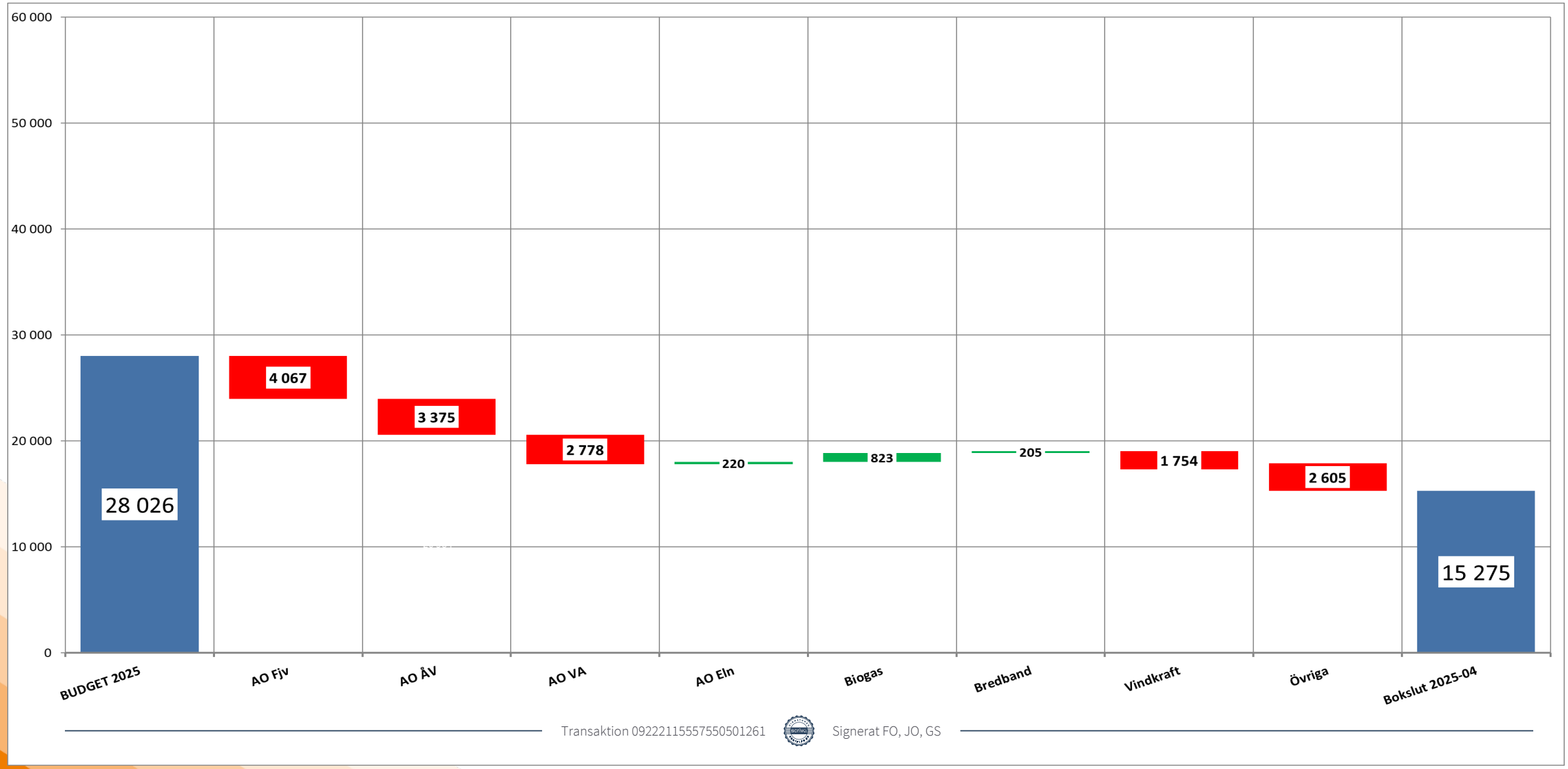
# HEMAB-koncernen, utfall 2025-04 jmf budget, per affär exkl. bredband




Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

Bilaga 2

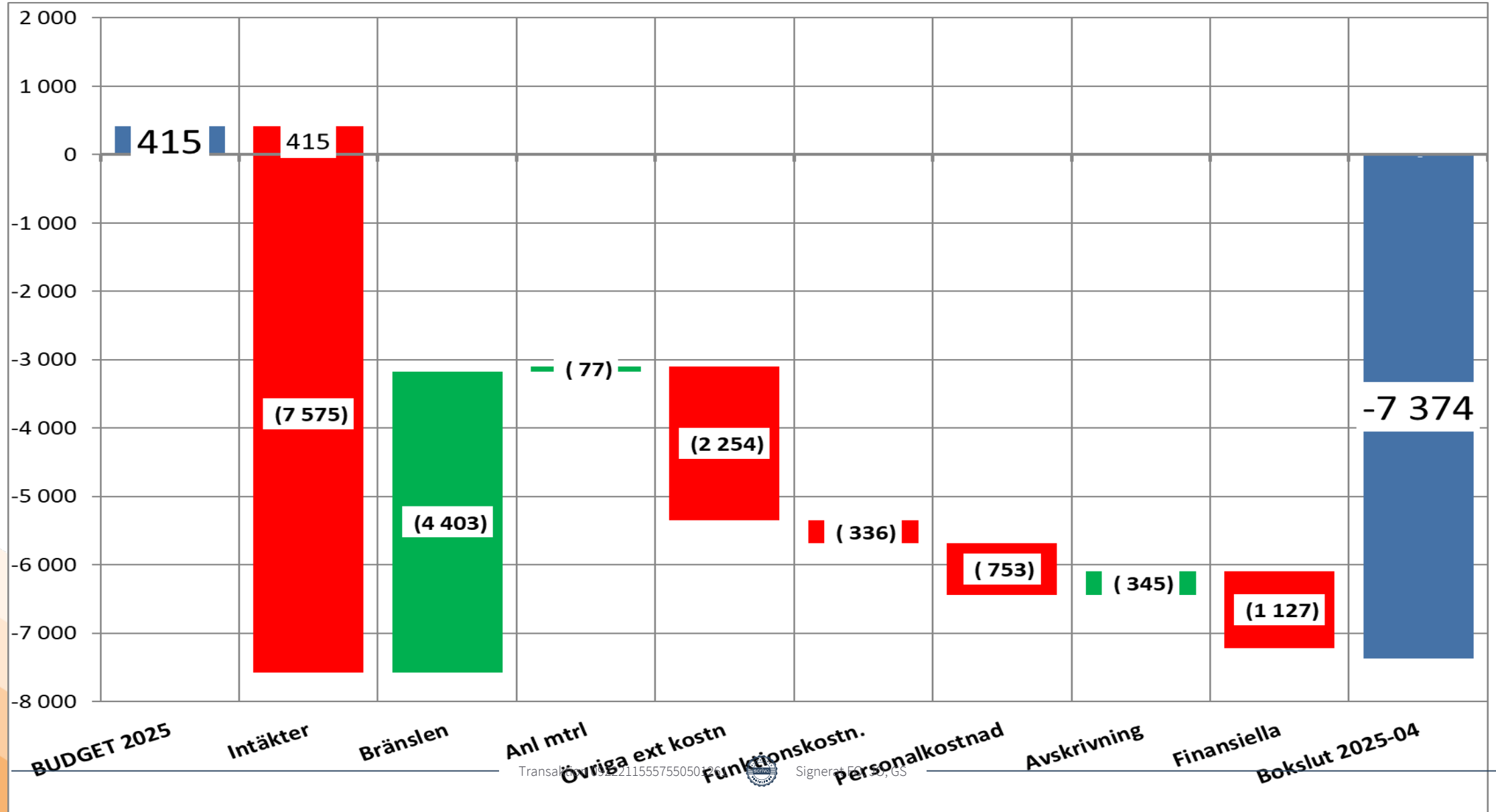
# HEMAB-koncernen, utfall ack. 2025-04 jmf budget, per affär




Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

Bilaga 2

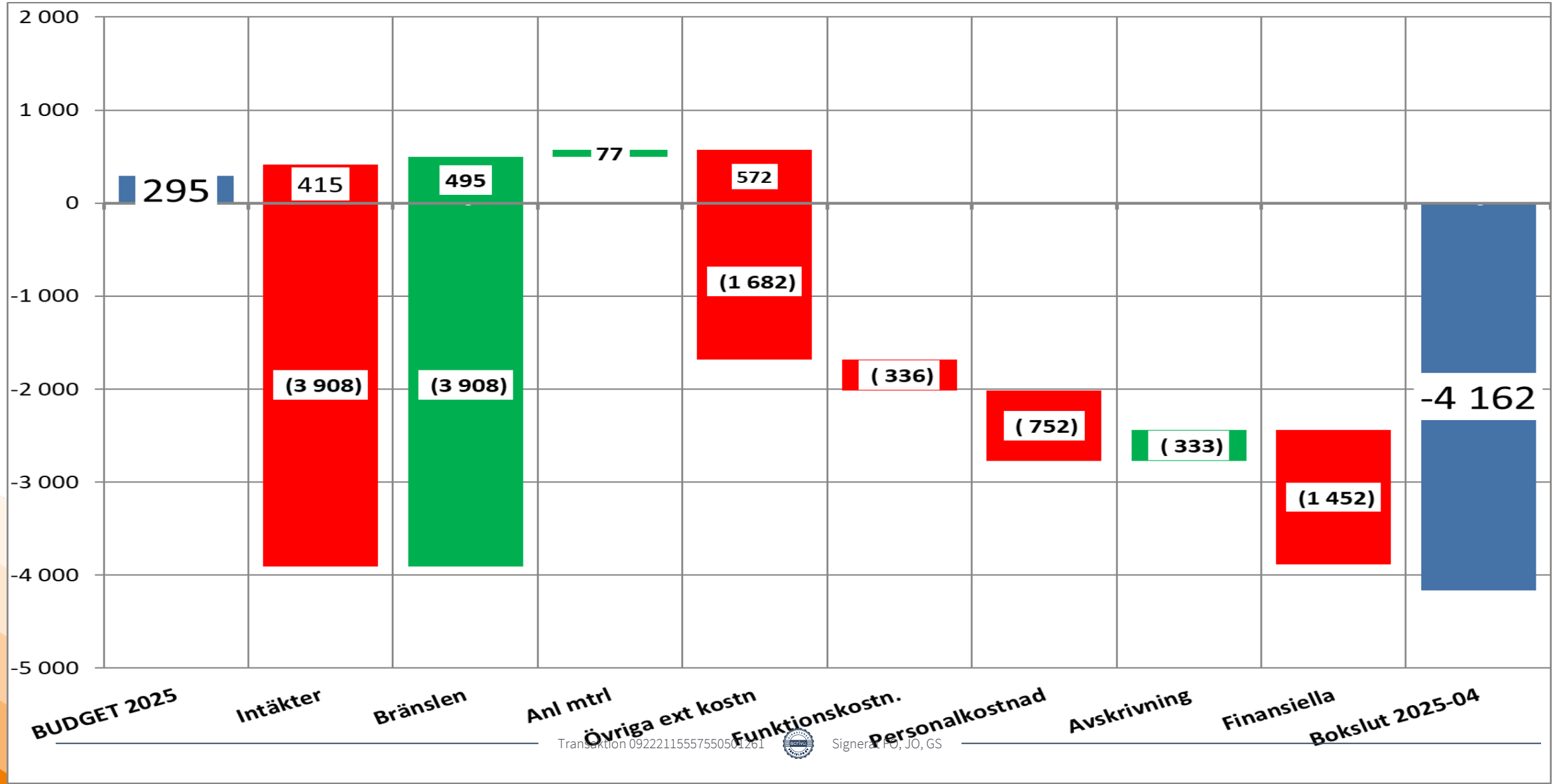
# HEMAB-koncernen, utfall 2025-04 jmf budget, per kostnad




Transaktion 09222115557550501[illegible] Signerat [illegible], GS

Bilaga 2

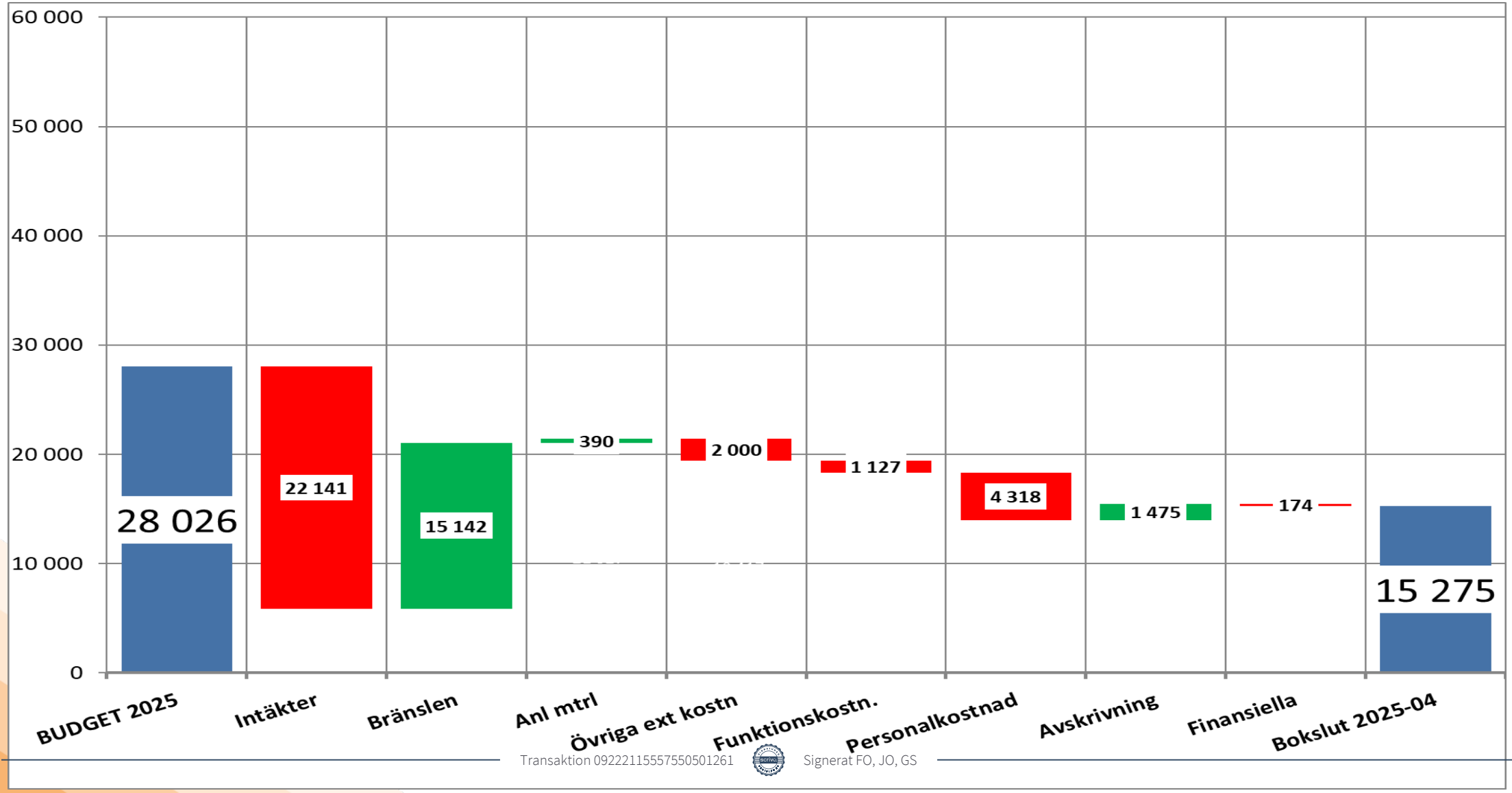
# HEMAB-koncernen, utfall 2025-04 jmf budget, per kostnad exkl. bredband




Transaktion 09222115557550501261 Signerad HG, JO, GS

Bilaga 2

# HEMAB-koncernen, utfall ack. 2025-04 jmf budget, per kostnad




Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

Bilaga 2

# Detaljer






HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Bilaga 2

# Elnät, 2025-04

| | Utfall | Budget | Utfall-Budget | Utfall (ack) | Budget (ack) | Utfall-Budget (ack) | Utfall (ack fg år) | Budget (helår) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 8 259 tkr | 8 394 tkr | -135 tkr | 37 355 tkr | 37 656 tkr | -301 tkr | 36 168 tkr | 107 850 tkr |
| Övriga intäkter | 2 919 tkr | 1 970 tkr | 949 tkr | 9 439 tkr | 7 882 tkr | 1 558 tkr | 10 032 tkr | 23 645 tkr |
| *SUMMA INTÄKTER* | ***11 178 tkr*** | ***10 365 tkr*** | ***814 tkr*** | ***46 794 tkr*** | ***45 537 tkr*** | ***1 257 tkr*** | ***46 200 tkr*** | ***131 495 tkr*** |
| | | | | | | | | |
| RÖRELSENS KOSTNADER | | | | | | | | |
| Bränslen | -1 788 tkr | -2 013 tkr | 225 tkr | -6 790 tkr | -8 708 tkr | 1 918 tkr | -6 874 tkr | -25 015 tkr |
| Anläggningsmaterial | -295 tkr | -208 tkr | -87 tkr | -577 tkr | -830 tkr | 253 tkr | -926 tkr | -2 491 tkr |
| Övriga ext kostnader | -2 335 tkr | -1 429 tkr | -906 tkr | -6 147 tkr | -5 847 tkr | -299 tkr | -6 093 tkr | -19 052 tkr |
| Funktionskostnader | -881 tkr | -881 tkr | | -3 711 tkr | -3 526 tkr | -186 tkr | -4 017 tkr | -10 577 tkr |
| Personalkostnader | -3 571 tkr | -2 820 tkr | -751 tkr | -13 252 tkr | -11 250 tkr | -2 002 tkr | -13 787 tkr | -34 042 tkr |
| Avskrivningar | -1 588 tkr | -1 467 tkr | -121 tkr | -6 256 tkr | -5 868 tkr | -388 tkr | -5 949 tkr | -17 605 tkr |
| *SUMMA KOSTNADER* | ***-10 459 tkr*** | ***-8 818 tkr*** | ***-1 641 tkr*** | ***-36 732 tkr*** | ***-36 030 tkr*** | ***-703 tkr*** | ***-37 646 tkr*** | ***-108 782 tkr*** |
| RÖRELSERESULTAT | **719 tkr** | **1 546 tkr** | ***-827 tkr*** | **10 062 tkr** | **9 508 tkr** | **554 tkr** | **8 554 tkr** | **22 713 tkr** |
| *RÖRELSEMARGINAL* | *6,44 %* | *14,92 %* | *-101,63 %* | *21,50 %* | *20,88 %* | *44,08 %* | *18,51 %* | *17,27 %* |
| | | | | | | | | |
| Räntekostnader | -765 tkr | -314 tkr | -451 tkr | -1 590 tkr | -1 256 tkr | -334 tkr | -924 tkr | -3 768 tkr |
| *SUMMA FINANSIELLA POSTER* | *-765 tkr* | *-314 tkr* | *-451 tkr* | *-1 590 tkr* | *-1 256 tkr* | *-334 tkr* | *-924 tkr* | *-3 768 tkr* |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | **-46 tkr** | **1 232 tkr** | ***-1 278 tkr*** | **8 472 tkr** | **8 252 tkr** | **220 tkr** | **7 630 tkr** | **18 945 tkr** |
| | | | | | | | | |
| RESULTAT FÖRE SKATT | -46 tkr | 1 232 tkr | -1 278 tkr | 8 472 tkr | 8 252 tkr | 220 tkr | 7 630 tkr | 18 945 tkr |
| RESULTAT EFTER SKATT | -46 tkr | 1 232 tkr | -1 278 tkr | 8 472 tkr | 8 252 tkr | 220 tkr | 7 630 tkr | 18 945 tkr |

Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

Bilaga 2

# Fjärrvärme, 2025-04

| | Utfall | Budget | Utfall-Budget | Utfall (ack) | Budget (ack) | Utfall-Budget (ack) | Utfall (ack fg år) | Budget (helår) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 9 958 tkr | 11 526 tkr | -1 568 tkr | 69 334 tkr | 78 892 tkr | -9 558 tkr | 76 024 tkr | 159 379 tkr |
| Övriga intäkter | | | | 10 tkr | | 10 tkr | 19 tkr | |
| SUMMA INTÄKTER | 9 958 tkr | 11 526 tkr | -1 568 tkr | 69 344 tkr | 78 892 tkr | -9 548 tkr | 76 043 tkr | 159 379 tkr |
| | | | | | | | | |
| RÖRELSENS KOSTNADER | | | | | | | | |
| Bränslen | -6 691 tkr | -6 817 tkr | 126 tkr | -30 399 tkr | -37 842 tkr | 7 443 tkr | -38 309 tkr | -78 369 tkr |
| Anläggningsmaterial | -28 tkr | -20 tkr | -7 tkr | -82 tkr | -82 tkr | | -342 tkr | -525 tkr |
| Övriga ext kostnader | -2 353 tkr | -2 249 tkr | -104 tkr | -9 823 tkr | -8 973 tkr | -850 tkr | -7 990 tkr | -28 338 tkr |
| Funktionskostnader | -1 095 tkr | -779 tkr | -316 tkr | -3 807 tkr | -3 114 tkr | -693 tkr | -4 063 tkr | -9 342 tkr |
| Personalkostnader | -1 555 tkr | -1 362 tkr | -194 tkr | -6 387 tkr | -5 355 tkr | -1 031 tkr | -6 065 tkr | -16 633 tkr |
| Avskrivningar | -1 491 tkr | -1 664 tkr | 173 tkr | -6 016 tkr | -6 655 tkr | 639 tkr | -5 769 tkr | -19 964 tkr |
| SUMMA KOSTNADER | -13 212 tkr | -12 890 tkr | -322 tkr | -56 513 tkr | -62 020 tkr | 5 507 tkr | -62 539 tkr | -153 171 tkr |
| RÖRELSERESULTAT | -3 254 tkr | -1 364 tkr | -1 890 tkr | 12 831 tkr | 16 872 tkr | -4 041 tkr | 13 504 tkr | 6 208 tkr |
| RÖRELSEMARGINAL | -32,67 % | -11,83 % | 120,54 % | 18,50 % | 21,39 % | 42,32 % | 17,76 % | 3,90 % |
| | | | | | | | | |
| Räntekostnader | -277 tkr | -146 tkr | -131 tkr | -611 tkr | -585 tkr | -26 tkr | -549 tkr | -1 754 tkr |
| SUMMA FINANSIELLA POSTER | -277 tkr | -146 tkr | -131 tkr | -611 tkr | -585 tkr | -26 tkr | -549 tkr | -1 754 tkr |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | -3 530 tkr | -1 510 tkr | -2 020 tkr | 12 220 tkr | 16 287 tkr | -4 067 tkr | 12 956 tkr | 4 454 tkr |
| | | | | | | | | |
| RESULTAT FÖRE SKATT | -3 530 tkr | -1 510 tkr | -2 020 tkr | 12 220 tkr | 16 287 tkr | -4 067 tkr | 12 956 tkr | 4 454 tkr |
| RESULTAT EFTER SKATT | -3 530 tkr | -1 510 tkr | -2 020 tkr | 12 220 tkr | 16 287 tkr | -4 067 tkr | 12 956 tkr | 4 454 tkr |

Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

Bilaga 2

# Återvinning, 2025-04

| | Utfall | Budget | Utfall-Budget | Utfall (ack) | Budget (ack) | Utfall-Budget (ack) | Utfall (ack fg år) | Budget (helår) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 7 996 tkr | 8 870 tkr | -874 tkr | 30 679 tkr | 34 074 tkr | -3 395 tkr | 30 474 tkr | 108 939 tkr |
| Övriga intäkter | 131 tkr | 114 tkr | 17 tkr | 644 tkr | 456 tkr | 188 tkr | 649 tkr | 1 367 tkr |
| *SUMMA INTÄKTER* | ***8 127 tkr*** | ***8 984 tkr*** | ***-857 tkr*** | ***31 322 tkr*** | ***34 530 tkr*** | ***-3 207 tkr*** | ***31 124 tkr*** | ***110 306 tkr*** |
| | | | | | | | | |
| RÖRELSENS KOSTNADER | | | | | | | | |
| Bränslen | | | | -137 tkr | | -137 tkr | -315 tkr | |
| Anläggningsmaterial | -212 tkr | -179 tkr | -33 tkr | -668 tkr | -717 tkr | 49 tkr | -966 tkr | -2 152 tkr |
| Övriga ext kostnader | -4 783 tkr | -4 368 tkr | -416 tkr | -17 320 tkr | -17 472 tkr | 151 tkr | -13 342 tkr | -52 415 tkr |
| Funktionskostnader | -633 tkr | -633 tkr | | -2 650 tkr | -2 532 tkr | -118 tkr | -2 435 tkr | -7 597 tkr |
| Personalkostnader | -1 457 tkr | -1 574 tkr | 117 tkr | -6 651 tkr | -6 206 tkr | -445 tkr | -6 631 tkr | -20 194 tkr |
| Avskrivningar | -614 tkr | -746 tkr | 131 tkr | -2 534 tkr | -2 982 tkr | 448 tkr | -2 388 tkr | -8 947 tkr |
| *SUMMA KOSTNADER* | ***-7 700 tkr*** | ***-7 499 tkr*** | ***-200 tkr*** | ***-29 960 tkr*** | ***-29 910 tkr*** | ***-51 tkr*** | ***-26 077 tkr*** | ***-91 304 tkr*** |
| RÖRELSERESULTAT | **427 tkr** | **1 485 tkr** | ***-1 058 tkr*** | **1 362 tkr** | **4 620 tkr** | **-3 258 tkr** | **5 047 tkr** | **19 002 tkr** |
| *RÖRELSEMARGINAL* | *5,25 %* | *16,53 %* | *123,39 %* | *4,35 %* | *13,38 %* | *101,58 %* | *16,22 %* | *17,23 %* |
| | | | | | | | | |
| Räntekostnader | -210 tkr | -77 tkr | -133 tkr | -424 tkr | -307 tkr | -117 tkr | -481 tkr | -920 tkr |
| *SUMMA FINANSIELLA POSTER* | *-210 tkr* | *-77 tkr* | *-133 tkr* | *-424 tkr* | *-307 tkr* | *-117 tkr* | *-481 tkr* | *-920 tkr* |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | **217 tkr** | **1 408 tkr** | ***-1 191 tkr*** | **938 tkr** | **4 313 tkr** | **-3 375 tkr** | **4 566 tkr** | **18 082 tkr** |
| | | | | | | | | |
| RESULTAT FÖRE SKATT | 217 tkr | 1 408 tkr | -1 191 tkr | 938 tkr | 4 313 tkr | -3 375 tkr | 4 566 tkr | 18 082 tkr |
| RESULTAT EFTER SKATT | 217 tkr | 1 408 tkr | -1 191 tkr | 938 tkr | 4 313 tkr | -3 375 tkr | 4 566 tkr | 18 082 tkr |

Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

Bilaga 2

# VA, 2025-04

| | Utfall | Budget | Utfall-Budget | Utfall (ack) | Budget (ack) | Utfall-Budget (ack) | Utfall (ack fg år) | Budget (helår) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 6 613 tkr | 6 719 tkr | -106 tkr | 25 420 tkr | 26 876 tkr | -1 456 tkr | 24 540 tkr | 80 628 tkr |
| Övriga intäkter | 34 tkr | 119 tkr | -84 tkr | 34 tkr | 475 tkr | -440 tkr | 475 tkr | 1 424 tkr |
| *SUMMA INTÄKTER* | ***6 647 tkr*** | ***6 838 tkr*** | ***-191 tkr*** | ***25 455 tkr*** | ***27 351 tkr*** | ***-1 896 tkr*** | ***25 015 tkr*** | ***82 052 tkr*** |
| | | | | | | | | |
| RÖRELSENS KOSTNADER | | | | | | | | |
| Bränslen | | | | | | | -1 tkr | |
| Anläggningsmaterial | -320 tkr | -378 tkr | 58 tkr | -1 069 tkr | -1 513 tkr | 444 tkr | -905 tkr | -4 540 tkr |
| Övriga ext kostnader | -2 370 tkr | -2 307 tkr | -62 tkr | -10 040 tkr | -9 229 tkr | -811 tkr | -11 236 tkr | -27 687 tkr |
| Funktionskostnader | -638 tkr | -611 tkr | -27 tkr | -2 532 tkr | -2 445 tkr | -87 tkr | -2 480 tkr | -7 334 tkr |
| Personalkostnader | -1 137 tkr | -1 051 tkr | -86 tkr | -4 883 tkr | -4 405 tkr | -478 tkr | -5 030 tkr | -12 816 tkr |
| Avskrivningar | -1 416 tkr | -1 359 tkr | -57 tkr | -5 541 tkr | -5 438 tkr | -103 tkr | -4 967 tkr | -16 314 tkr |
| *SUMMA KOSTNADER* | ***-5 881 tkr*** | ***-5 707 tkr*** | ***-174 tkr*** | ***-24 065 tkr*** | ***-23 030 tkr*** | ***-1 035 tkr*** | ***-24 619 tkr*** | ***-68 690 tkr*** |
| RÖRELSERESULTAT | **765 tkr** | **1 130 tkr** | **-365 tkr** | **1 390 tkr** | **4 321 tkr** | **-2 931 tkr** | **396 tkr** | **13 362 tkr** |
| *RÖRELSEMARGINAL* | *11,51 %* | *16,53 %* | *191,18 %* | *5,46 %* | *15,80 %* | *154,58 %* | *1,58 %* | *16,29 %* |
| | | | | | | | | |
| Räntekostnader | -1 150 tkr | -912 tkr | -238 tkr | -3 495 tkr | -3 647 tkr | 152 tkr | -2 783 tkr | -10 942 tkr |
| *SUMMA FINANSIELLA POSTER* | *-1 150 tkr* | *-912 tkr* | *-238 tkr* | *-3 495 tkr* | *-3 647 tkr* | *152 tkr* | *-2 783 tkr* | *-10 942 tkr* |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | **-385 tkr** | **218 tkr** | ***-603 tkr*** | **-2 105 tkr** | **673 tkr** | **-2 778 tkr** | **-2 387 tkr** | **2 420 tkr** |
| | | | | | | | | |
| RESULTAT FÖRE SKATT | -385 tkr | 218 tkr | -603 tkr | -2 105 tkr | 673 tkr | -2 778 tkr | -2 387 tkr | 2 420 tkr |
| RESULTAT EFTER SKATT | -385 tkr | 218 tkr | -603 tkr | -2 105 tkr | 673 tkr | -2 778 tkr | -2 387 tkr | 2 420 tkr |

Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

Bilaga 2

# Elförsäljning, 2025-04

| | Utfall | Budget | Utfall-Budget | Utfall (ack) | Budget (ack) | Utfall-Budget (ack) | Utfall (ack fg år) | Budget (helår) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 2 964 tkr | 5 152 tkr | -2 189 tkr | 16 679 tkr | 20 610 tkr | -3 931 tkr | 35 019 tkr | 61 829 tkr |
| Övriga intäkter | 45 tkr | | 45 tkr | 180 tkr | | 180 tkr | 39 tkr | |
| *SUMMA INTÄKTER* | ***3 009 tkr*** | ***5 152 tkr*** | ***-2 143 tkr*** | ***16 859 tkr*** | ***20 610 tkr*** | ***-3 751 tkr*** | ***35 058 tkr*** | ***61 829 tkr*** |
| | | | | | | | | |
| RÖRELSENS KOSTNADER | | | | | | | | |
| Bränslen | -2 192 tkr | -4 567 tkr | 2 375 tkr | -13 970 tkr | -18 268 tkr | 4 298 tkr | -30 930 tkr | -54 805 tkr |
| Anläggningsmaterial | | | | -70 tkr | | -70 tkr | -351 tkr | |
| Övriga ext kostnader | -131 tkr | -230 tkr | 98 tkr | -750 tkr | -919 tkr | 168 tkr | -2 496 tkr | -2 756 tkr |
| Funktionskostnader | -173 tkr | -173 tkr | | -761 tkr | -691 tkr | -70 tkr | -651 tkr | -2 074 tkr |
| Personalkostnader | -69 tkr | -62 tkr | -6 tkr | -304 tkr | -207 tkr | -97 tkr | -52 tkr | -706 tkr |
| *SUMMA KOSTNADER* | ***-2 565 tkr*** | ***-5 032 tkr*** | ***2 467 tkr*** | ***-15 855 tkr*** | ***-20 085 tkr*** | ***4 230 tkr*** | ***-34 479 tkr*** | ***-60 342 tkr*** |
| RÖRELSERESULTAT | **444 tkr** | **120 tkr** | ***324 tkr*** | **1 003 tkr** | **524 tkr** | **479 tkr** | **579 tkr** | **1 487 tkr** |
| *RÖRELSEMARGINAL* | *14,77 %* | *2,34 %* | *-15,12 %* | *5,95 %* | *2,54 %* | *-12,77 %* | *1,65 %* | *2,41 %* |
| | | | | | | | | |
| Räntekostnader | | | | 2 tkr | | 2 tkr | 10 tkr | |
| *SUMMA FINANSIELLA POSTER* | | | | *2 tkr* | | *2 tkr* | *10 tkr* | |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | **444 tkr** | **120 tkr** | ***324 tkr*** | **1 005 tkr** | **524 tkr** | **481 tkr** | **589 tkr** | **1 487 tkr** |
| | | | | | | | | |
| RESULTAT FÖRE SKATT | 444 tkr | 120 tkr | 324 tkr | 1 005 tkr | 524 tkr | 481 tkr | 589 tkr | 1 487 tkr |
| RESULTAT EFTER SKATT | 444 tkr | 120 tkr | 324 tkr | 1 005 tkr | 524 tkr | 481 tkr | 589 tkr | 1 487 tkr |

Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

Bilaga 2

# Bredband 2025-04

| | Utfall | Budget | Utfall-Budget | Utfall (ack) | Budget (ack) | Utfall-Budget (ack) | Utfall (ack fg år) | Budget (helår) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Övriga intäkter | -2 400 tkr | 1 267 tkr | -3 667 tkr | 4 875 tkr | 5 067 tkr | -192 tkr | 4 782 tkr | 15 200 tkr |
| SUMMA INTÄKTER | -2 400 tkr | 1 267 tkr | -3 667 tkr | 4 875 tkr | 5 067 tkr | -192 tkr | 4 782 tkr | 15 200 tkr |
| | | | | | | | | |
| RÖRELSENS KOSTNADER | | | | | | | | |
| Övriga ext kostnader | | | | -6 tkr | | -6 tkr | -25 tkr | |
| Funktionskostnader | -8 tkr | -8 tkr | | -33 tkr | -33 tkr | | -60 tkr | -100 tkr |
| Personalkostnader | -13 tkr | -12 tkr | | -48 tkr | -47 tkr | -1 tkr | -19 tkr | -146 tkr |
| Avskrivningar | -729 tkr | -741 tkr | 12 tkr | -2 912 tkr | -2 965 tkr | 52 tkr | -2 861 tkr | -8 894 tkr |
| SUMMA KOSTNADER | -750 tkr | -762 tkr | 12 tkr | -3 000 tkr | -3 045 tkr | 45 tkr | -2 965 tkr | -9 139 tkr |
| RÖRELSERESULTAT | -3 150 tkr | 505 tkr | -3 655 tkr | 1 875 tkr | 2 022 tkr | -147 tkr | 1 817 tkr | 6 061 tkr |
| RÖRELSEMARGINAL | 131,26 % | 39,86 % | 99,68 % | 38,46 % | 39,90 % | 76,53 % | 38,00 % | 39,87 % |
| | | | | | | | | |
| Ränteintäkter | 612 tkr | 102 tkr | 510 tkr | 612 tkr | 408 tkr | 204 tkr | 1 224 tkr | 1 224 tkr |
| Räntekostnader | -671 tkr | -487 tkr | -185 tkr | -1 800 tkr | -1 948 tkr | 147 tkr | -1 841 tkr | -5 843 tkr |
| SUMMA FINANSIELLA POSTER | -59 tkr | -385 tkr | 325 tkr | -1 188 tkr | -1 540 tkr | 351 tkr | -617 tkr | -4 619 tkr |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | -3 210 tkr | 120 tkr | -3 330 tkr | 687 tkr | 482 tkr | 205 tkr | 1 200 tkr | 1 442 tkr |
| | | | | | | | | |
| RESULTAT FÖRE SKATT | -3 210 tkr | 120 tkr | -3 330 tkr | 687 tkr | 482 tkr | 205 tkr | 1 200 tkr | 1 442 tkr |
| RESULTAT EFTER SKATT | -3 210 tkr | 120 tkr | -3 330 tkr | 687 tkr | 482 tkr | 205 tkr | 1 200 tkr | 1 442 tkr |

Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

Bilaga 2

# Vindkraft, 2025-04

| | Utfall | Budget | Utfall-Budget | Utfall (ack) | Budget (ack) | Utfall-Budget (ack) | Utfall (ack fg år) | Budget (helår) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 380 tkr | 470 tkr | -91 tkr | 1 094 tkr | 3 220 tkr | -2 127 tkr | 4 135 tkr | 6 540 tkr |
| *SUMMA INTÄKTER* | ***380 tkr*** | ***470 tkr*** | ***-91 tkr*** | ***1 094 tkr*** | ***3 220 tkr*** | ***-2 127 tkr*** | ***4 135 tkr*** | ***6 540 tkr*** |
| | | | | | | | | |
| RÖRELSENS KOSTNADER | | | | | | | | |
| Bränslen | 29 tkr | 30 tkr | -1 tkr | 95 tkr | 120 tkr | -25 tkr | 62 tkr | 360 tkr |
| Anläggningsmaterial | | | | -9 tkr | | -9 tkr | -9 tkr | |
| Övriga ext kostnader | -574 tkr | -571 tkr | -3 tkr | -1 966 tkr | -2 367 tkr | 400 tkr | -2 186 tkr | -6 968 tkr |
| Funktionskostnader | -8 tkr | -8 tkr | | -33 tkr | -33 tkr | | -33 tkr | -100 tkr |
| Personalkostnader | -12 tkr | -28 tkr | 16 tkr | -49 tkr | -79 tkr | 30 tkr | -12 tkr | -305 tkr |
| Avskrivningar | -573 tkr | -573 tkr | | -2 293 tkr | -2 293 tkr | | -2 293 tkr | -6 879 tkr |
| *SUMMA KOSTNADER* | ***-1 139 tkr*** | ***-1 151 tkr*** | ***11 tkr*** | ***-4 256 tkr*** | ***-4 653 tkr*** | ***397 tkr*** | ***-4 471 tkr*** | ***-13 893 tkr*** |
| RÖRELSERESULTAT | **-759 tkr** | **-680 tkr** | ***-79 tkr*** | **-3 162 tkr** | **-1 432 tkr** | **-1 730 tkr** | **-336 tkr** | **-7 353 tkr** |
| *RÖRELSEMARGINAL* | *-200,06 %* | *-144,70 %* | *87,34 %* | *-289,00 %* | *-44,47 %* | *81,33 %* | *-8,12 %* | *-112,43 %* |
| | | | | | | | | |
| Räntekostnader | -271 tkr | -204 tkr | -67 tkr | -841 tkr | -816 tkr | -24 tkr | -865 tkr | -2 449 tkr |
| *SUMMA FINANSIELLA POSTER* | *-271 tkr* | *-204 tkr* | *-67 tkr* | *-841 tkr* | *-816 tkr* | *-24 tkr* | *-865 tkr* | *-2 449 tkr* |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | **-1 031 tkr** | **-884 tkr** | ***-146 tkr*** | **-4 002 tkr** | **-2 248 tkr** | **-1 754 tkr** | **-1 201 tkr** | **-9 802 tkr** |
| | | | | | | | | |
| RESULTAT FÖRE SKATT | -1 031 tkr | -884 tkr | -146 tkr | -4 002 tkr | -2 248 tkr | -1 754 tkr | -1 201 tkr | -9 802 tkr |
| RESULTAT EFTER SKATT | -1 031 tkr | -884 tkr | -146 tkr | -4 002 tkr | -2 248 tkr | -1 754 tkr | -1 201 tkr | -9 802 tkr |

Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

Bilaga 2

# Tankstation, 2025-04

| | Utfall | Budget | Utfall-Budget | Utfall (ack) | Budget (ack) | Utfall-Budget (ack) | Utfall (ack fg år) | Budget (helår) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 228 tkr | 382 tkr | -153 tkr | 886 tkr | 1 527 tkr | -641 tkr | 1 043 tkr | 4 580 tkr |
| *SUMMA INTÄKTER* | ***228 tkr*** | ***382 tkr*** | ***-153 tkr*** | ***886 tkr*** | ***1 527 tkr*** | ***-641 tkr*** | ***1 043 tkr*** | ***4 580 tkr*** |
| | | | | | | | | |
| RÖRELSENS KOSTNADER | | | | | | | | |
| Bränslen | -280 tkr | -278 tkr | -2 tkr | -1 322 tkr | -1 110 tkr | -212 tkr | -1 094 tkr | -3 330 tkr |
| Övriga ext kostnader | -37 tkr | -46 tkr | 9 tkr | -111 tkr | -183 tkr | 72 tkr | -361 tkr | -550 tkr |
| Funktionskostnader | -5 tkr | -5 tkr | | -20 tkr | -20 tkr | | -20 tkr | -60 tkr |
| Personalkostnader | | | | | -10 tkr | 10 tkr | -6 tkr | -10 tkr |
| Avskrivningar | -3 tkr | -3 tkr | | -11 tkr | -11 tkr | | -11 tkr | -33 tkr |
| *SUMMA KOSTNADER* | ***-325 tkr*** | ***-331 tkr*** | ***6 tkr*** | ***-1 464 tkr*** | ***-1 334 tkr*** | ***-130 tkr*** | ***-1 492 tkr*** | ***-3 983 tkr*** |
| RÖRELSERESULTAT | **-97 tkr** | **51 tkr** | ***-147 tkr*** | **-578 tkr** | **193 tkr** | **-771 tkr** | **-449 tkr** | **597 tkr** |
| *RÖRELSEMARGINAL* | *-42,33 %* | *13,26 %* | *95,92 %* | *-65,28 %* | *12,61 %* | *120,34 %* | *-43,09 %* | *13,05 %* |
| | | | | | | | | |
| Räntekostnader | -13 tkr | -28 tkr | 15 tkr | -41 tkr | -112 tkr | 71 tkr | -147 tkr | -336 tkr |
| *SUMMA FINANSIELLA POSTER* | *-13 tkr* | *-28 tkr* | *15 tkr* | *-41 tkr* | *-112 tkr* | *71 tkr* | *-147 tkr* | *-336 tkr* |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | **-110 tkr** | **23 tkr** | ***-133 tkr*** | **-619 tkr** | **80 tkr** | **-700 tkr** | **-597 tkr** | **261 tkr** |
| | | | | | | | | |
| RESULTAT FÖRE SKATT | -110 tkr | 23 tkr | -133 tkr | -619 tkr | 80 tkr | -700 tkr | -597 tkr | 261 tkr |
| RESULTAT EFTER SKATT | -110 tkr | 23 tkr | -133 tkr | -619 tkr | 80 tkr | -700 tkr | -597 tkr | 261 tkr |

Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

Bilaga 2

# Biogas, 2025-04

| | Utfall | Budget | Utfall-Budget | Utfall (ack) | Budget (ack) | Utfall-Budget (ack) | Utfall (ack fg år) | Budget (helår) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1 139 tkr | 1 625 tkr | -486 tkr | 4 502 tkr | 6 500 tkr | -1 998 tkr | 4 016 tkr | 19 500 tkr |
| Övriga intäkter | 267 tkr | 333 tkr | -67 tkr | 1 200 tkr | 1 333 tkr | -133 tkr | 184 tkr | 4 000 tkr |
| *SUMMA INTÄKTER* | ***1 406 tkr*** | ***1 958 tkr*** | ***-552 tkr*** | ***5 702 tkr*** | ***7 833 tkr*** | ***-2 131 tkr*** | ***4 200 tkr*** | ***23 500 tkr*** |
| | | | | | | | | |
| RÖRELSENS KOSTNADER | | | | | | | | |
| Bränslen | 1 621 tkr | -58 tkr | 1 679 tkr | 1 621 tkr | -233 tkr | 1 854 tkr | -221 tkr | -700 tkr |
| Anläggningsmaterial | -2 tkr | -42 tkr | 40 tkr | -283 tkr | -167 tkr | -116 tkr | -138 tkr | -500 tkr |
| Övriga ext kostnader | -1 546 tkr | -975 tkr | -570 tkr | -3 098 tkr | -3 901 tkr | 804 tkr | -2 310 tkr | -11 704 tkr |
| Funktionskostnader | -36 tkr | -36 tkr | | -142 tkr | -142 tkr | | -128 tkr | -426 tkr |
| Personalkostnader | -142 tkr | -99 tkr | -43 tkr | -604 tkr | -399 tkr | -205 tkr | 72 tkr | -1 192 tkr |
| Avskrivningar | -182 tkr | -342 tkr | 159 tkr | -730 tkr | -1 367 tkr | 637 tkr | -754 tkr | -4 100 tkr |
| *SUMMA KOSTNADER* | ***-287 tkr*** | ***-1 552 tkr*** | ***1 265 tkr*** | ***-3 235 tkr*** | ***-6 209 tkr*** | ***2 974 tkr*** | ***-3 479 tkr*** | ***-18 622 tkr*** |
| RÖRELSERESULTAT | **1 119 tkr** | **407 tkr** | ***712 tkr*** | **2 467 tkr** | **1 624 tkr** | **843 tkr** | **720 tkr** | **4 878 tkr** |
| *RÖRELSEMARGINAL* | *79,58 %* | *20,77 %* | *-128,89 %* | *43,27 %* | *20,74 %* | *-39,55 %* | *17,15 %* | *20,76 %* |
| | | | | | | | | |
| Ränteintäkter | | | | | | | | |
| Räntekostnader | -698 tkr | -294 tkr | -404 tkr | -1 196 tkr | -1 176 tkr | -20 tkr | -721 tkr | -3 529 tkr |
| *SUMMA FINANSIELLA POSTER* | *-698 tkr* | *-294 tkr* | *-404 tkr* | *-1 196 tkr* | *-1 176 tkr* | *-20 tkr* | *-721 tkr* | *-3 529 tkr* |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | **421 tkr** | **113 tkr** | ***308 tkr*** | **1 271 tkr** | **448 tkr** | **823 tkr** | **-1 tkr** | **1 349 tkr** |
| | | | | | | | | |
| RESULTAT FÖRE SKATT | 421 tkr | 113 tkr | 308 tkr | 1 271 tkr | 448 tkr | 823 tkr | -1 tkr | 1 349 tkr |
| RESULTAT EFTER SKATT | 421 tkr | 113 tkr | 308 tkr | 1 271 tkr | 448 tkr | 823 tkr | -1 tkr | 1 349 tkr |

Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

Bilaga 2

# Servicetjänster, 2025-04

| | Utfall | Budget | Utfall-Budget | Utfall (ack) | Budget (ack) | Utfall-Budget (ack) | Utfall (ack fg år) | Budget (helår) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Övriga intäkter | 434 tkr | 287 tkr | 147 tkr | 684 tkr | 1 146 tkr | -462 tkr | 508 tkr | 3 439 tkr |
| *SUMMA INTÄKTER* | ***434 tkr*** | ***287 tkr*** | ***147 tkr*** | ***684 tkr*** | ***1 146 tkr*** | ***-462 tkr*** | ***508 tkr*** | ***3 439 tkr*** |
| | | | | | | | | |
| RÖRELSENS KOSTNADER | | | | | | | | |
| Anläggningsmaterial | -124 tkr | -85 tkr | -39 tkr | -392 tkr | -342 tkr | -50 tkr | -290 tkr | -1 025 tkr |
| Övriga ext kostnader | -44 tkr | -44 tkr | -1 tkr | -204 tkr | -174 tkr | -30 tkr | -212 tkr | -522 tkr |
| Personalkostnader | -7 tkr | -69 tkr | 62 tkr | -111 tkr | -261 tkr | 149 tkr | -37 tkr | -861 tkr |
| *SUMMA KOSTNADER* | ***-176 tkr*** | ***-198 tkr*** | ***22 tkr*** | ***-707 tkr*** | ***-776 tkr*** | ***69 tkr*** | ***-540 tkr*** | ***-2 408 tkr*** |
| RÖRELSERESULTAT | **257 tkr** | **88 tkr** | ***169 tkr*** | **-23 tkr** | **370 tkr** | **-393 tkr** | **-32 tkr** | **1 031 tkr** |
| *RÖRELSEMARGINAL* | *59,35 %* | *30,77 %* | *115,05 %* | *-3,37 %* | *32,29 %* | *85,05 %* | *-6,31 %* | *29,97 %* |
| | | | | | | | | |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | **257 tkr** | **88 tkr** | ***169 tkr*** | **-23 tkr** | **370 tkr** | **-393 tkr** | **-32 tkr** | **1 031 tkr** |
| | | | | | | | | |
| RESULTAT FÖRE SKATT | 257 tkr | 88 tkr | 169 tkr | -23 tkr | 370 tkr | -393 tkr | -32 tkr | 1 031 tkr |
| RESULTAT EFTER SKATT | 257 tkr | 88 tkr | 169 tkr | -23 tkr | 370 tkr | -393 tkr | -32 tkr | 1 031 tkr |

Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

Bilaga 2

# Laddstationer, 2025-04

| | Utfall | Budget | Utfall-Budget | Utfall (ack) | Budget (ack) | Utfall-Budget (ack) | Utfall (ack fg år) | Budget (helår) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Övriga intäkter | 181 tkr | 18 tkr | 163 tkr | 91 tkr | 72 tkr | 18 tkr | 76 tkr | 217 tkr |
| *SUMMA INTÄKTER* | ***181 tkr*** | ***18 tkr*** | ***163 tkr*** | ***91 tkr*** | ***72 tkr*** | ***18 tkr*** | ***76 tkr*** | ***217 tkr*** |
| | | | | | | | | |
| RÖRELSENS KOSTNADER | | | | | | | | |
| Bränslen | | -2 tkr | 2 tkr | -4 tkr | -7 tkr | 3 tkr | -2 tkr | -20 tkr |
| Anläggningsmaterial | | | | | | | -3 tkr | |
| Övriga ext kostnader | -6 tkr | -8 tkr | 2 tkr | -29 tkr | -32 tkr | 3 tkr | -20 tkr | -95 tkr |
| Funktionskostnader | -2 tkr | -2 tkr | | -7 tkr | -7 tkr | | -7 tkr | -20 tkr |
| Personalkostnader | -1 tkr | -5 tkr | 4 tkr | -6 tkr | -16 tkr | 10 tkr | 4 tkr | -56 tkr |
| Avskrivningar | -5 tkr | -5 tkr | | -19 tkr | -19 tkr | | -19 tkr | -56 tkr |
| *SUMMA KOSTNADER* | ***-14 tkr*** | ***-21 tkr*** | ***7 tkr*** | ***-63 tkr*** | ***-80 tkr*** | ***17 tkr*** | ***-47 tkr*** | ***-247 tkr*** |
| RÖRELSERESULTAT | **167 tkr** | **-3 tkr** | ***170 tkr*** | **28 tkr** | **-7 tkr** | **35 tkr** | **28 tkr** | **-30 tkr** |
| *RÖRELSEMARGINAL* | *92,51 %* | *-16,06 %* | *104,56 %* | *30,56 %* | *-10,06 %* | *189,29 %* | *37,47 %* | *-14,06 %* |
| | | | | | | | | |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | **167 tkr** | **-3 tkr** | ***170 tkr*** | **28 tkr** | **-7 tkr** | **35 tkr** | **28 tkr** | **-30 tkr** |
| | | | | | | | | |
| RESULTAT FÖRE SKATT | 167 tkr | -3 tkr | 170 tkr | 28 tkr | -7 tkr | 35 tkr | 28 tkr | -30 tkr |
| RESULTAT EFTER SKATT | 167 tkr | -3 tkr | 170 tkr | 28 tkr | -7 tkr | 35 tkr | 28 tkr | -30 tkr |

Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

Bilaga 2

# Administration, 2025-04

| | Utfall | Budget | Utfall-Budget | Utfall (ack) | Budget (ack) | Utfall-Budget (ack) | Utfall (ack fg år) | Budget (helår) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 76 tkr | | 76 tkr | 154 tkr | | 154 tkr | 140 tkr | |
| Övriga intäkter | 3 672 tkr | 3 638 tkr | 34 tkr | 15 435 tkr | 15 052 tkr | 383 tkr | 16 927 tkr | 44 589 tkr |
| *SUMMA INTÄKTER* | ***3 748 tkr*** | ***3 638 tkr*** | ***109 tkr*** | ***15 590 tkr*** | ***15 052 tkr*** | ***537 tkr*** | ***17 067 tkr*** | ***44 589 tkr*** |
| | | | | | | | | |
| RÖRELSENS KOSTNADER | | | | | | | | |
| Anläggningsmaterial | -9 tkr | -2 tkr | -8 tkr | -118 tkr | -7 tkr | -112 tkr | -66 tkr | -20 tkr |
| Övriga ext kostnader | -1 891 tkr | -1 590 tkr | -301 tkr | -7 963 tkr | -6 362 tkr | -1 602 tkr | -6 983 tkr | -19 085 tkr |
| Funktionskostnader | 23 tkr | 17 tkr | 7 tkr | 93 tkr | 67 tkr | 27 tkr | | 200 tkr |
| Personalkostnader | -2 211 tkr | -2 341 tkr | 129 tkr | -9 228 tkr | -8 970 tkr | -258 tkr | -10 071 tkr | -28 124 tkr |
| Avskrivningar | -251 tkr | -299 tkr | 48 tkr | -1 006 tkr | -1 196 tkr | 190 tkr | -1 042 tkr | -3 587 tkr |
| *SUMMA KOSTNADER* | ***-4 339 tkr*** | ***-4 215 tkr*** | ***-125 tkr*** | ***-18 222 tkr*** | ***-16 467 tkr*** | ***-1 755 tkr*** | ***-18 161 tkr*** | ***-50 616 tkr*** |
| RÖRELSERESULTAT | **-592 tkr** | **-577 tkr** | **-15 tkr** | **-2 632 tkr** | **-1 415 tkr** | **-1 218 tkr** | **-1 094 tkr** | **-6 027 tkr** |
| *RÖRELSEMARGINAL* | *-15,79 %* | *-15,85 %* | *-13,81 %* | *-16,88 %* | *-9,40 %* | *-226,56 %* | *-6,41 %* | *-13,52 %* |
| | | | | | | | | |
| Räntekostnader | 24 tkr | 67 tkr | -42 tkr | 36 tkr | 267 tkr | -231 tkr | 164 tkr | 800 tkr |
| *SUMMA FINANSIELLA POSTER* | *24 tkr* | *67 tkr* | *-42 tkr* | *36 tkr* | *267 tkr* | *-231 tkr* | *164 tkr* | *800 tkr* |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | **-567 tkr** | **-510 tkr** | **-57 tkr** | **-2 597 tkr** | **-1 148 tkr** | **-1 449 tkr** | **-931 tkr** | **-5 227 tkr** |
| | | | | | | | | |
| RESULTAT FÖRE SKATT | -567 tkr | -510 tkr | -57 tkr | -2 597 tkr | -1 148 tkr | -1 449 tkr | -931 tkr | -5 227 tkr |
| RESULTAT EFTER SKATT | -567 tkr | -510 tkr | -57 tkr | -2 597 tkr | -1 148 tkr | -1 449 tkr | -931 tkr | -5 227 tkr |

Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

Bilaga 2

# 7.2 Prognos P4 2025






HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Bilaga 2

# 7.2 Prognos 4 2025

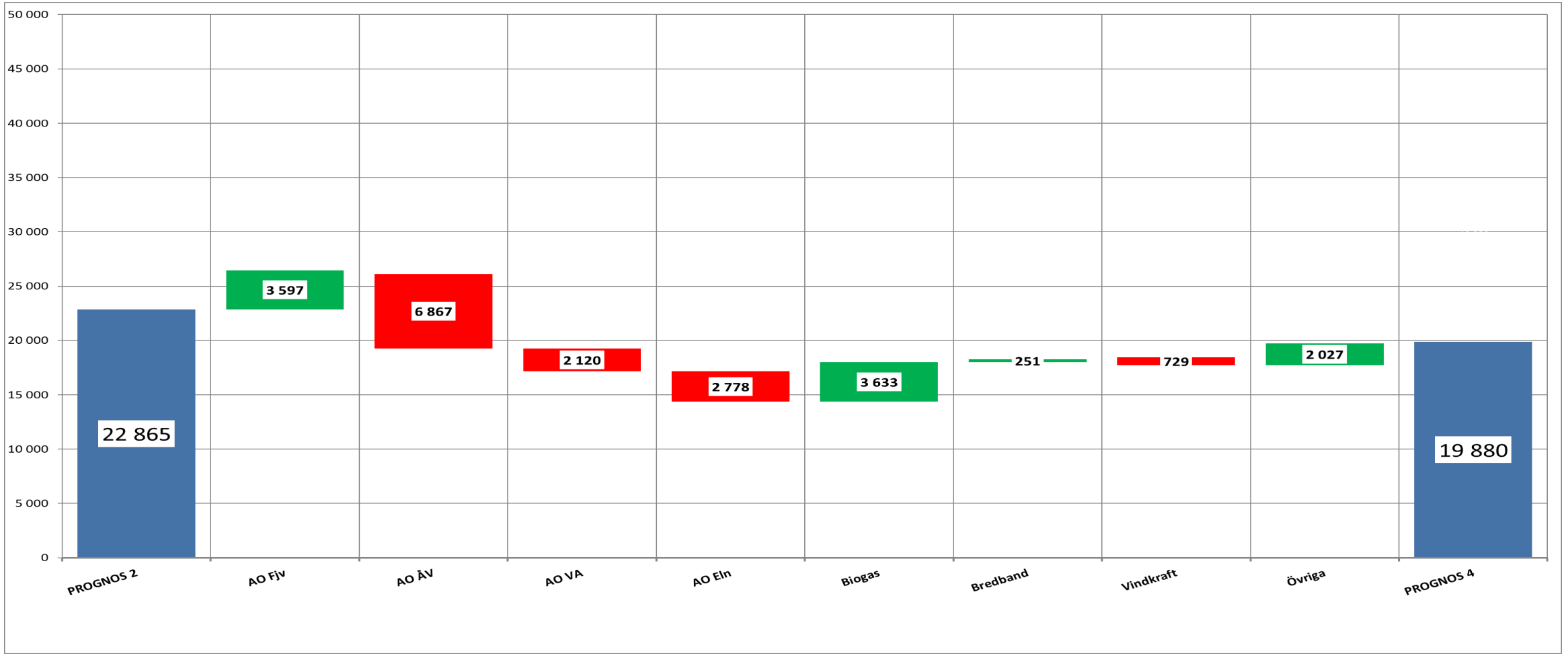
| | P4 2025 | P2 2025 | Utfall 2024 |
|---|---|---|---|
| ○ **Rörelseresultat, Mkr** | **45,9** | **49,5** | **40,8** |
| ○ **Resultat e finansiella, Mkr** | **19,8** | **22,8** | **17,0** |
| • **Elpris, kr/MWh** | | | |
| • *Spotpris* | *174* | *146* | *282* |
| • **Vind** | **56** | **60** | **139** |
| • *Price Capture Rate* | *49%* | *59%* | *63%* |
| • **KVV** | **343** | **364** | **436** |
| • **Elproduktion** | | | |
| • **KVV, MWh** | **7 500** | **8 750** | **16 800** |
| • **Vind, MWh** | **36 300** | **36 100** | **37 965** |
| • **Värmeförsäljning, MWh** | **162 500** | **168 300** | **170 000** |

Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Bilaga 2

# HEMAB-koncernen, P4 vs P2




- **FJV** Vi räknar med att åtgärdsplanen kommer att delvis ge avsedd effekt redan i år plus att barkpriserna och andra restprodukter gått ner mer än vad vi antog i P2
- **ÅV** Lägre intäkter på deponi, främst kopplat till EU avfall. I övriga delar små justeringar mot förra prognos
- **VA** Högre kostnader på Reparation och underhåll samt externa kostnader. I övrigt relativt små justeringar
- **Elnät** Något lägre elnätintäkter samt ökade kostnader för reparation och underhåll.
- **Vind** Något lägre intäkter pga elpriser samt ökad kostnad på per o underhåll.
- **Biogas** Lägre kostnader för biogödsel pga minskad mängd. Även något högre intäkt jämfört med förra prognosen
- **Övrigt** Tankstationen, budgeterad med skatt som nu är skattebefriad. I övrigt mindre justeringar

# 8 Informationsärenden

Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

Bilaga 3

# 8.1
# Resultat Medarbetarundersökning 2025

Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

Bilaga 3



# Medarbetarundersökning

2025
**88%**
Antal svarande: 106
Antal mottagare: 121

2024
**93%**
Antal svarande: 112
Antal mottagare: 120

Origo Group



Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

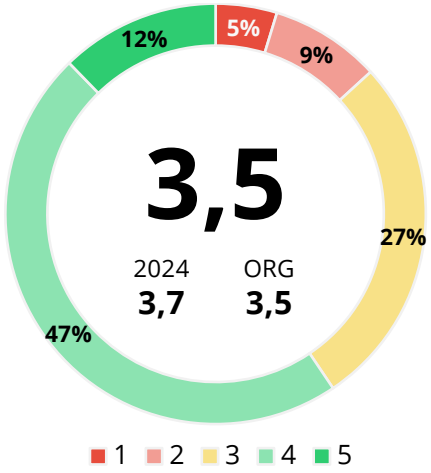
Bilaga 3


UTVECKLA ORGANISATIONEN ÅT RÄTT HÅLL
RIKTNING & ENGAGEMANG
ORGANISATORISK ARBETSMILJÖ
SOCIAL ARBETSMILJÖ
ARBETSSÄTT & VERKTYG
LEDARSKAP & STÖD
GEMENSKAP & KULTUR
HÄLSA & VÄLMÅENDE
GRUNDLÄGGANDE BEHOV

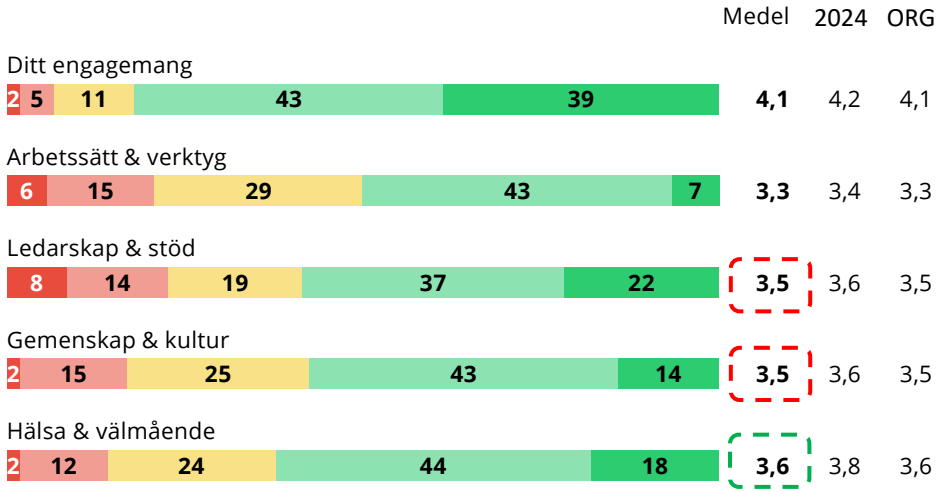
Bilaga 3

# Del 1 - Grundmodul/kompassen

**Totalt sett, hur upplever du din arbetssituation? (BM 3,8)**




**Faktorer**



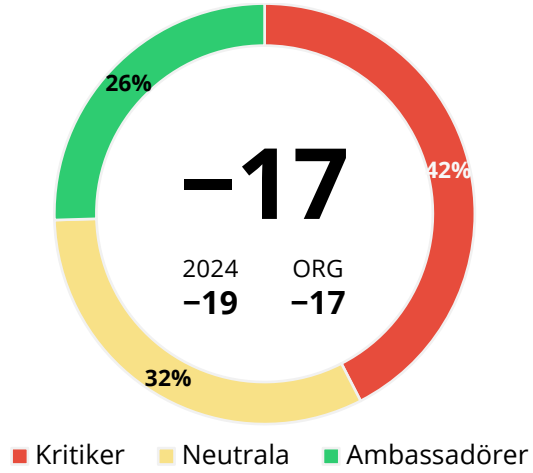

En majoritet på HEMAB är **totalt sett nöjd med sin arbetssituation**, dock minskar andelen nöjda något i år jämfört med 2024. Det finns fortsatt ett stort **engagemang** inom HEMAB och **hälsa och välmående** är en styrka enligt analysen, främst balansen mellan arbete och privatliv.

Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

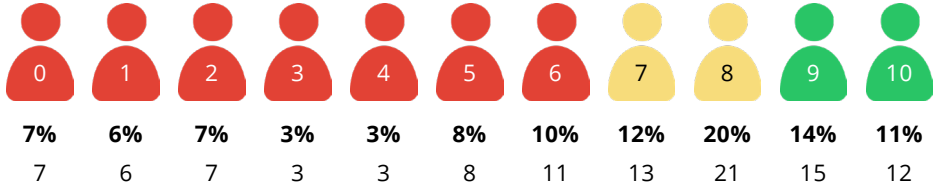
Bilaga 3

# Attraktiv arbetsgivare – eNPS

**Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera din arbetsplats till en vän eller bekant?**




**Fördelning**




| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7%** | **6%** | **7%** | **3%** | **3%** | **8%** | **10%** | **12%** | **20%** | **14%** | **11%** |
| 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 8 | 11 | 13 | 21 | 15 | 12 |

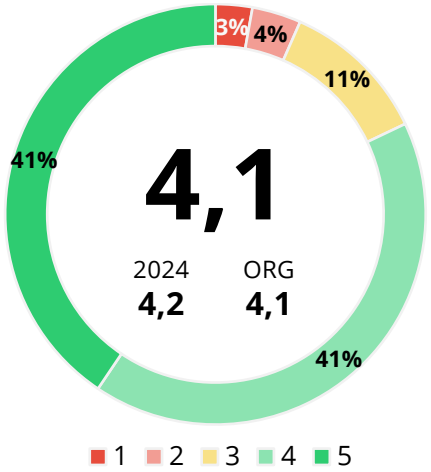
Rekommendationsbenägenheten ökar lite jämfört med 2024. **eNPs** landar på -17, två enheter upp jämfört med 2024 (-19).

Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

Bilaga 3

# Engagemang

### Hur upplever du ditt engagemang? (BM 4,0)




### Förslag på fokusområden

Förbättringsområden

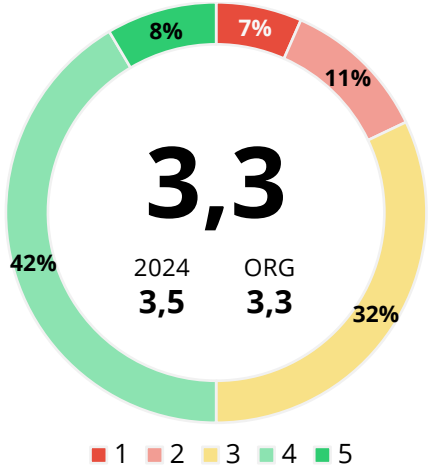
| | |
|---|---|
| 3,4 | Jag har möjlighet att påverka min arbetssituation |
| 3,5 | Organisationen har en vision som engagerar mig |

Styrkor (förbättra om möjligt)

| | |
|---|---|
| 3,6 | Jag har handlingsutrymme i mitt arbete |

# Arbetssätt & Verktyg

### Hur upplever du dina förutsättningar att göra ett bra och effektivt jobb? (BM 3,6)




### Förslag på fokusområden

Förbättringsområden

| | |
|---|---|
| 3,0 | Vi har rutiner och arbetssätt som gör att vi arbetar effektivt |
| 3,1 | Det är ordning och reda i arbetet |

Styrkor (förbättra om möjligt)

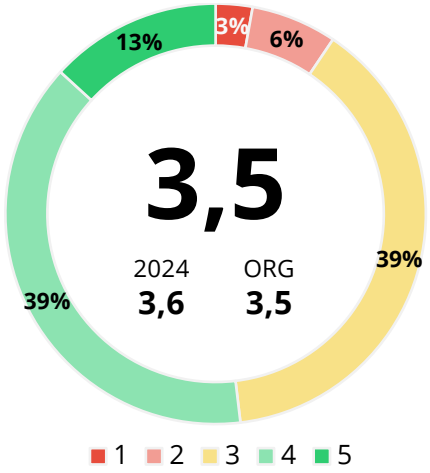
| | |
|---|---|
| 3,3 | Det finns en bra planering av arbetet |
| 3,3 | Vi har tydliga roller och funktioner |

Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

Bilaga 3

# Gemenskap & Kultur

**Hur upplever du gemenskapen och företagskulturen? (BM 3,9)**




## Förslag på fokusområden

Förbättringsområden

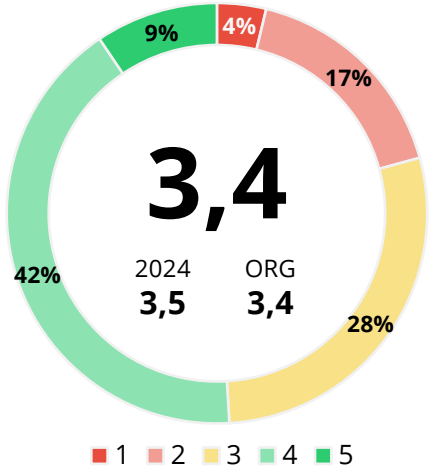
- 3,6 **Vi är bra på att hantera eventuella konflikter**
- 3,8 **Det finns en tydlig värdegrund på arbetsplatsen**

Styrkor (förbättra om möjligt)

- 3,9 **Det finns en öppenhet på avdelningen**
- 4,0 **Jag känner mig delaktig i avdelningen**

# Hälsa & Välmående

**Hur upplever du stressnivån? (BM 3,5)**




## Förslag på fokusområden

Förbättringsområden

- 3,5 **Det finns tid för återhämtning**
- 3,5 **Det finns rimliga krav och handlingsutrymme i arbetet**

Styrkor (förbättra om möjligt)

- 3,8 **Jag har bra balans mellan jobb och privatliv**

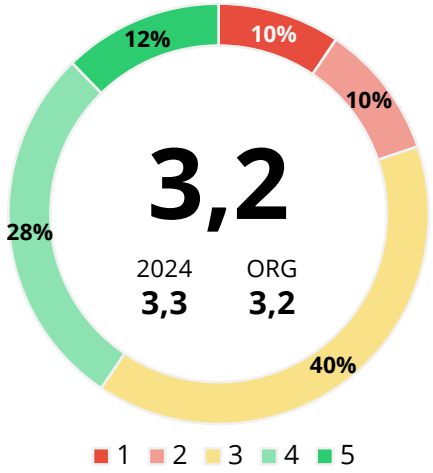


HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ – Du kan lita på oss!

Bilaga 3

# Ledarskap & Stöd - ledningsgruppen

**Vad är ditt helhetsintryck av ledningsgruppens arbete? (BM 3,5)**




## Förslag på fokusområden

Förbättringsområden

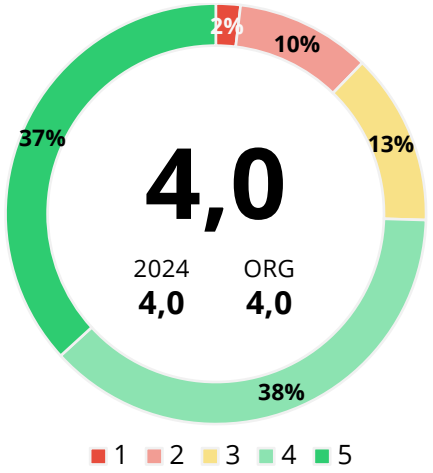
- 3,2 **Ledningen värdesätter medarbetarna**
- 3,2 **Ledningen är transparent och öppna**

Styrkor (förbättra om möjligt)

- 3,4 **Jag har förtroende för ledningen**

# Ledarskap & Stöd - närmaste chef

**Vad är ditt helhetsintryck av ledarskapet från din närmaste chef? (BM 3,8)**




## Förslag på fokusområden

Förbättringsområden

- 3,8 **Min närmaste chef ger mig coachning och stöd**

Styrkor (förbättra om möjligt)

- 3,9 **Min närmaste chef är bra på att ge bekräftelse och feedback**
- 4,1 **Jag har förtroende för närmaste chef**

Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

Bilaga 3

# Jämställdhet




| | | Medel | 2025 | ORG |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | ORG |
| I vår arbetsgrupp blir alla likvärdigt respekterade och lyssnade på oavsett kön | 2 2 12 22 62 | **4,4** | - | 4,4 |
| Ledningen på HEMAB agerar för att främja jämställdhet | 3 5 28 27 37 | **3,9** | - | 3,9 |
| Det finns tydliga policys och riktlinjer för att hantera diskriminering och ojämställdhet | 3 2 25 32 38 | **4,0** | - | 4,0 |


Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

Bilaga 3

# 8.2
# Resultat NKI 2025

Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

# Bakgrund

- Genomfördes 23 maj till 8 juni
- Skickades med e-post till alla våra kunder som vi har en betalande relation till
- Besvarades av 2 005 (2 300 år 2024) kunder, svarsfrekvens på 22% (allt över 20% anses bra), 96% privatkonsumenter, 4% företag
- Mäter på en övergripande nivå
- En hel del bakgrundsdata för nedbrytningar och analyser

Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

Bilaga 3

# Resultatet

- Svaren på tre standardfrågor vägs samman och skapar ett NKI-värde enligt en formel
  - *Tänk på din samlade erfarenhet av HEMAB. Hur nöjd är du med HEMAB som helhet?*
  - *Hur väl motsvarar HEMAB dina förväntningar?*
  - *Föreställ dig ett kommunalt bolag som är perfekt i alla avseenden. Hur pass nära eller långt ifrån tycker du att HEMAB ligger jämfört med detta ideal?*

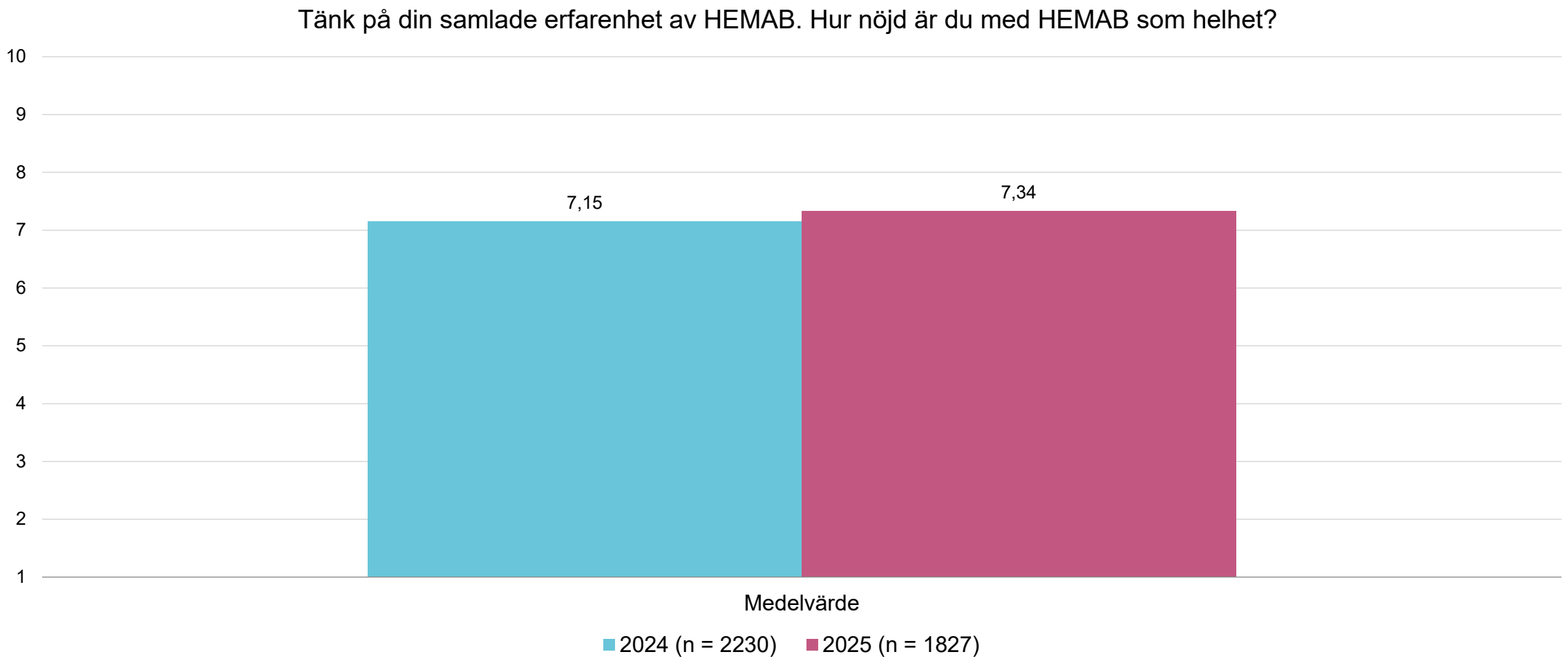
- HEMABs resultat är 72,5 (har ökat från 70)

- Branschstandard 63,4 vilket är en uppgång med 0,2, men privatkunderna når historiskt låga nivåer på 62,9

*Källa: SKI (Svenskt kvalitetsindex rapport 2024. Mäter kundnöjdheten bland privat- och företagskunder inom elhandel, elnät och fjärrvärme.*

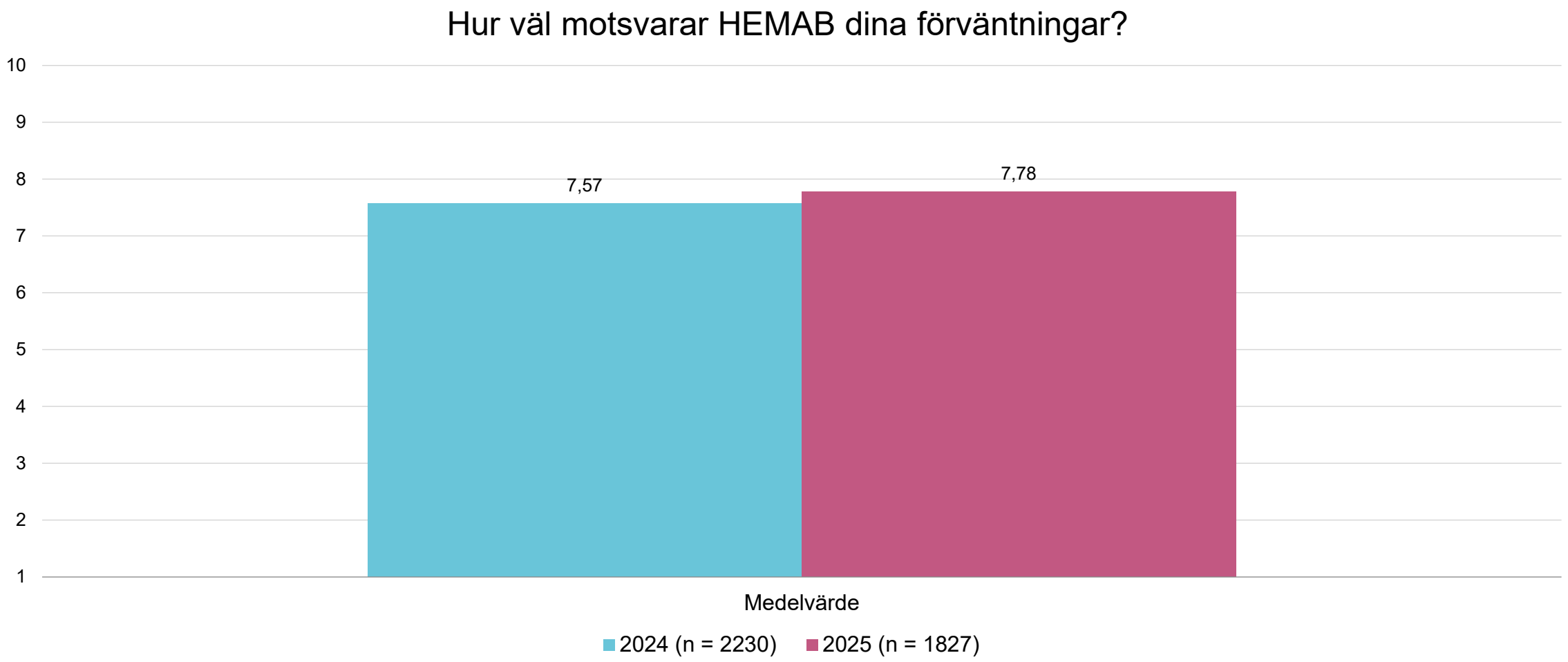
Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

# Bilaga 3



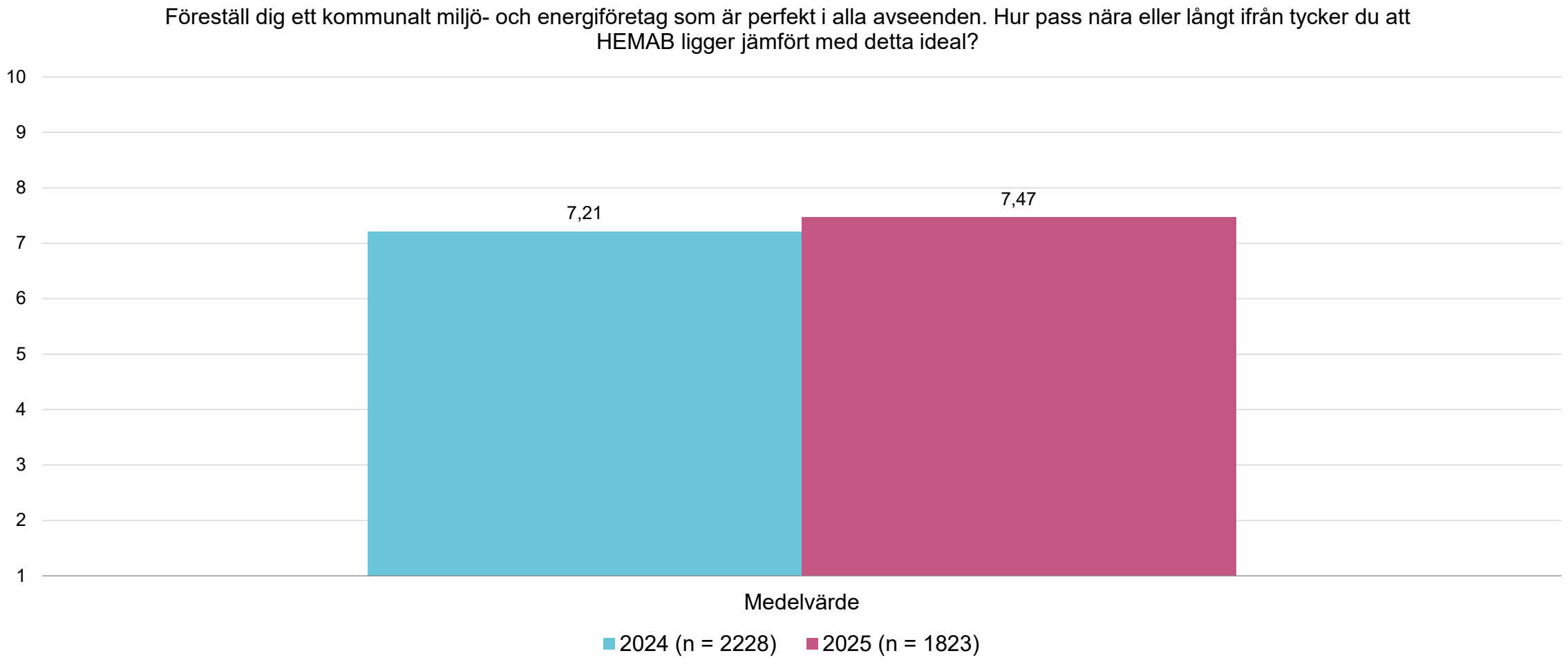

Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

# Bilaga 3



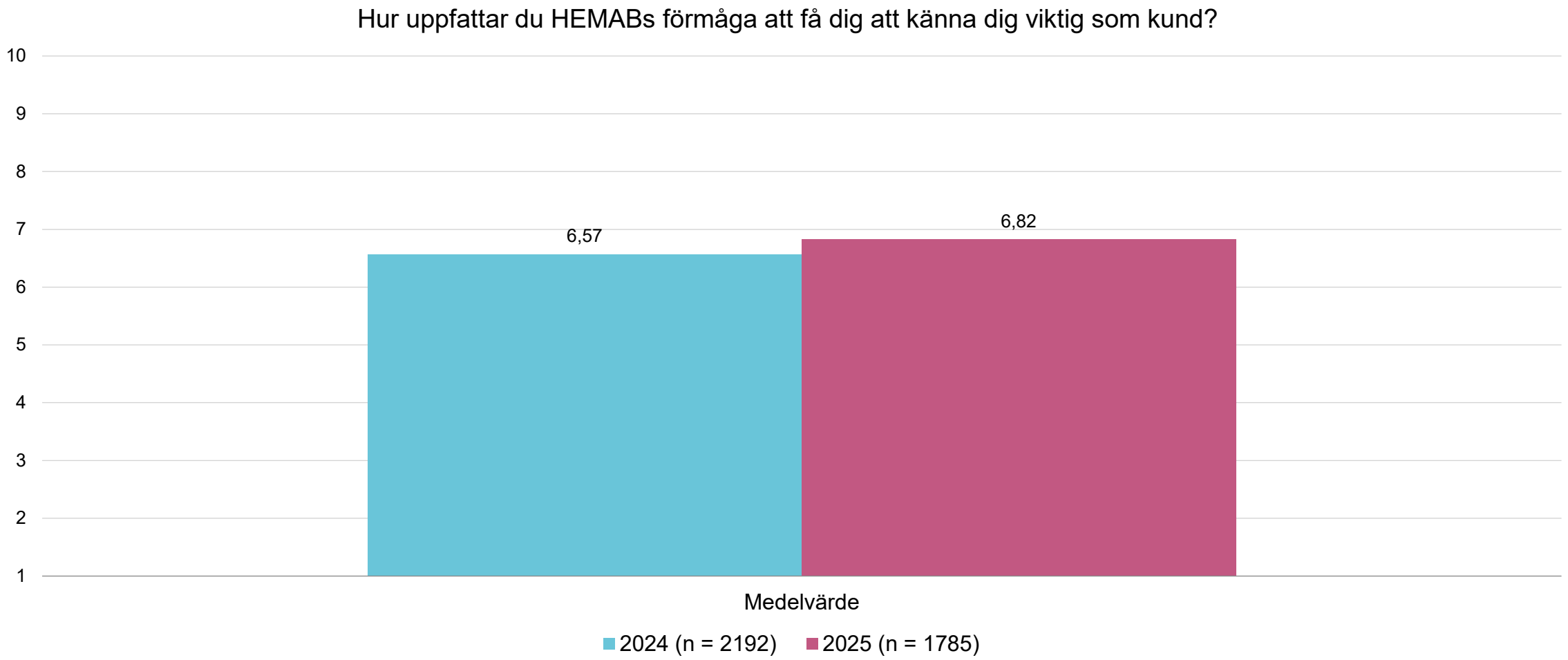

Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

# Bilaga 3




Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

# Bilaga 3


Hur uppfattar du HEMABs förmåga att få dig att känna dig viktig som kund?
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
6,57
6,82
Medelvärde
2024 (n = 2192)
2025 (n = 1785)

# Mer om resultatet

- Generellt sett en liten positiv trend på i stort sett alla frågor
- *Har din uppfattning generellt om HEMAB förändrats under de senaste 12 månaderna?* Fler tycker ”Till det bättre” (10% till 12%), lika många ”Till det sämre” (8%)
- Fortsatt vikande intresse att köpa tilläggstjänster från oss – både energitjänster och digitala tilläggstjänster
- Över 1000 fritextsvar att analysera och kategorisera

Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

Bilaga 3

# 8.3
# Info Försening av årsrapporter

Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

Bilaga 3

# 8.3 Information om försenade årsrapporter och vidare hantering

**Årsrapport 2024 Fjärrvärme.**

Fjärrvärmeföretagen är enligt fjärrvärmelagen (2008:263) skyldiga att redovisa Årsrapport för sin verksamhet senast den 31 juli varje år.

Årsrapporten är en ekonomisk särredovisning för energiföretagens fjärrvärmeverksamhet. Det är företagets styrelse och revisor som ansvarar för att uppgifterna i årsrapporterna är korrekta. Alla inlämnade rapporter är offentliga handlingar.

Årets rapport har upprättats enligt gällande redovisningsrutiner, granskats av bolagets revisor och är ett utdrag av fjärrvärmeverksamheten ur den redan fastställda årsredovisningen för HEMAB enligt årsstämman 2024-05-14.

Rapporten redovisas elektroniskt i inrapporteringsverktyget NEON, men ska även skrivas under av styrelse och revisor och skickas in till Energimarknadsinspektionen. Normalt görs detta på styrelsemötet i juni men i år är vi försenad med årsrapporten.

**Vi kommer därför behandla detta beslut på ett per capsulam styrelsemöte under vecka 28 (7-11 juli)**
**Rapportens innehåll kommer att finnas tillgänglig via Team Engine. Rapporten kommer inte att föredras eftersom vi normalt inte gör det i ordinarie förfarande.**

**Om det inte finns några frågor avseende rapporten hanteras det via mail och telefon.**

**Vi kommer att kontakta ordinarie styrelsemedlemmar när handlingar och protokoll finns färdiga**

Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

Bilaga 3

# 8.4
# Fjärrvärme Prisdialog

Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

Bilaga 3

En samverkan mellan Energiföretagen, Riksbyggen, Fastighetsägarna, HSB Riksförbund och Sveriges Allmännytta.

Prisdialogen

# Prisdialog
## Fjärrvärme

Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Bilaga 3

# Återblick - prisdialog 2024

## Prisjustering 2025

| | |
|---|---|
| Småhus | 9,85 % |
| Flerbostadshus & lokaler | 9,40 % |

## Prisprognos

| | |
|---|---|
| 2026 | 5-7 % |
| 2027 | 2-4 % |

Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

Bilaga 3

# Pris och prisprognoser 2026-2028

## Prisjustering 2026

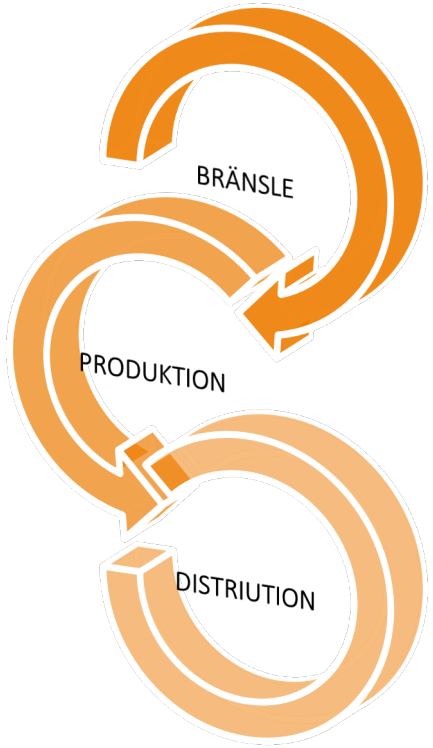
| | |
|---|---|
| Småhus | 4,90 % |
| Flerbostadshus & lokaler | 1,90 % |

## Prisprognos

| | |
|---|---|
| 2027 | 2-4 % |
| 2028 | 2-4 % |

Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

# Ett paraply-projekt för effektivisering av HEMAB Fjärrvärme




- Hösten 2024 initierades ett projekt inom HEMAB för att effektivisera Fjärrvärme-verksamheten
- Målsättningen är att öka fjärrvärmens konkurrenskraft i Härnösand
- Arbetet omfattar hela värdekedjan: Bränsle, Produktion och Distribution
- Projektet består av ett antal initiativ med varierande omfattning, komplexitet och potential
- Initiativen befinner sig i olika faser där några redan implementeras medan andra är under utredning.


Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

Bilaga 3

# Övriga resultatpåverkande faktorer

- Värmeförsäljning
- Alternativ produktion
- Organisation med nytt skiftschema mm
- Utsläppsrätter – ny period 2026-2030
- Elpriset på spotmarknaden
- Energiskatt på el som används i värmepumpar och elpannor i fjärrvärmeverksamhet

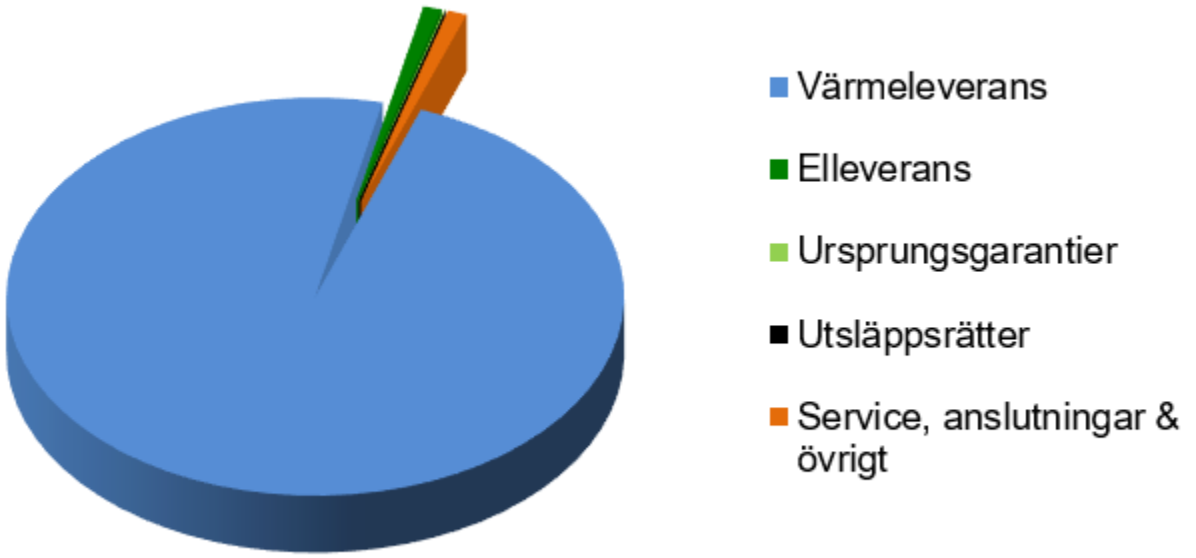
Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

Bilaga 3

# Resultat 2026 - preliminär budget

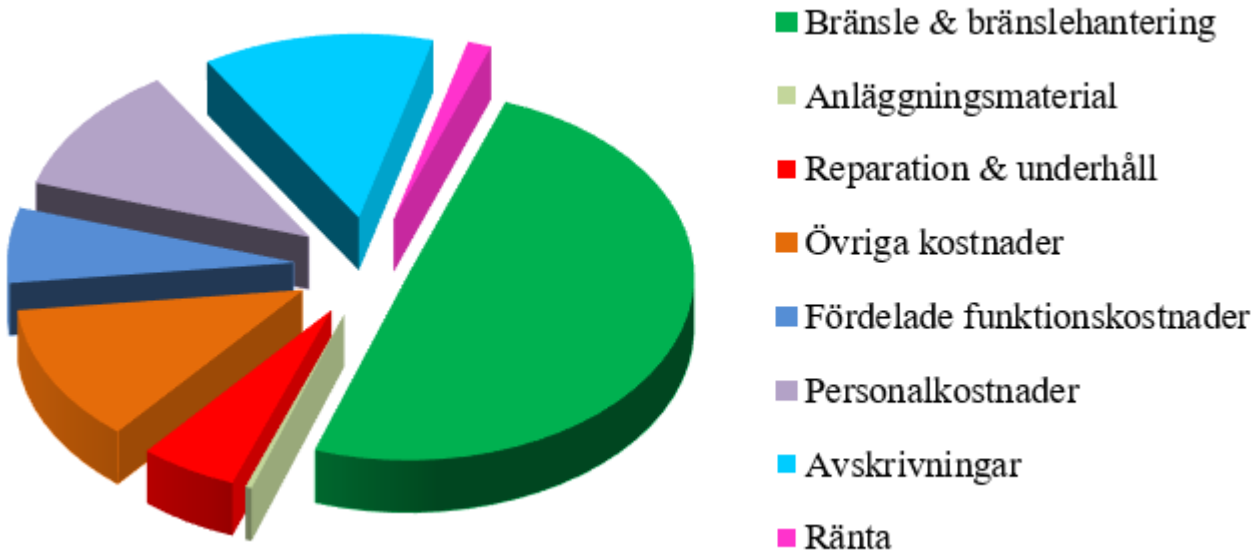
## Intäkter

151,8 Mkr




## Kostnader

147,0 Mkr




Resultat 4,8 Mkr

Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

Bilaga 3

# Regeringsuppdrag om kundskydd

- Ei har ett regeringsuppdrag om förstärkt kundskydd på fjärrvärmemarknaden
- **Uppdraget**: Analysera behovet av ett förstärkt kundskydd på fjärrvärmemarknaden samt föreslå och genomföra insatser för att stärka fjärrvärmekundernas ställning.
  - Deluppdrag 1 (redovisat januari 2025): bl.a. kartlägga tillgänglig information och presentation kring pris- och avgiftsstruktur.
  - Deluppdrag 2 (12 december 2025): utreda och ta fram lagförslag kring ökad transparensen vad gäller pris- och avgiftsstrukturerna, samt krav på fjärrvärmeföretagen att ta fram investeringsplaner.





Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

Bilaga 3

# Prisutveckling på Fjärrvärme 2020-2025

## Flerfamiljshus 193 000 kWh/år (Nils Holgersson)




Prisökning 2025

| | |
|---|---|
| Härnösand | 9,4 % |
| Sverige medel | 9,6 % |

Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

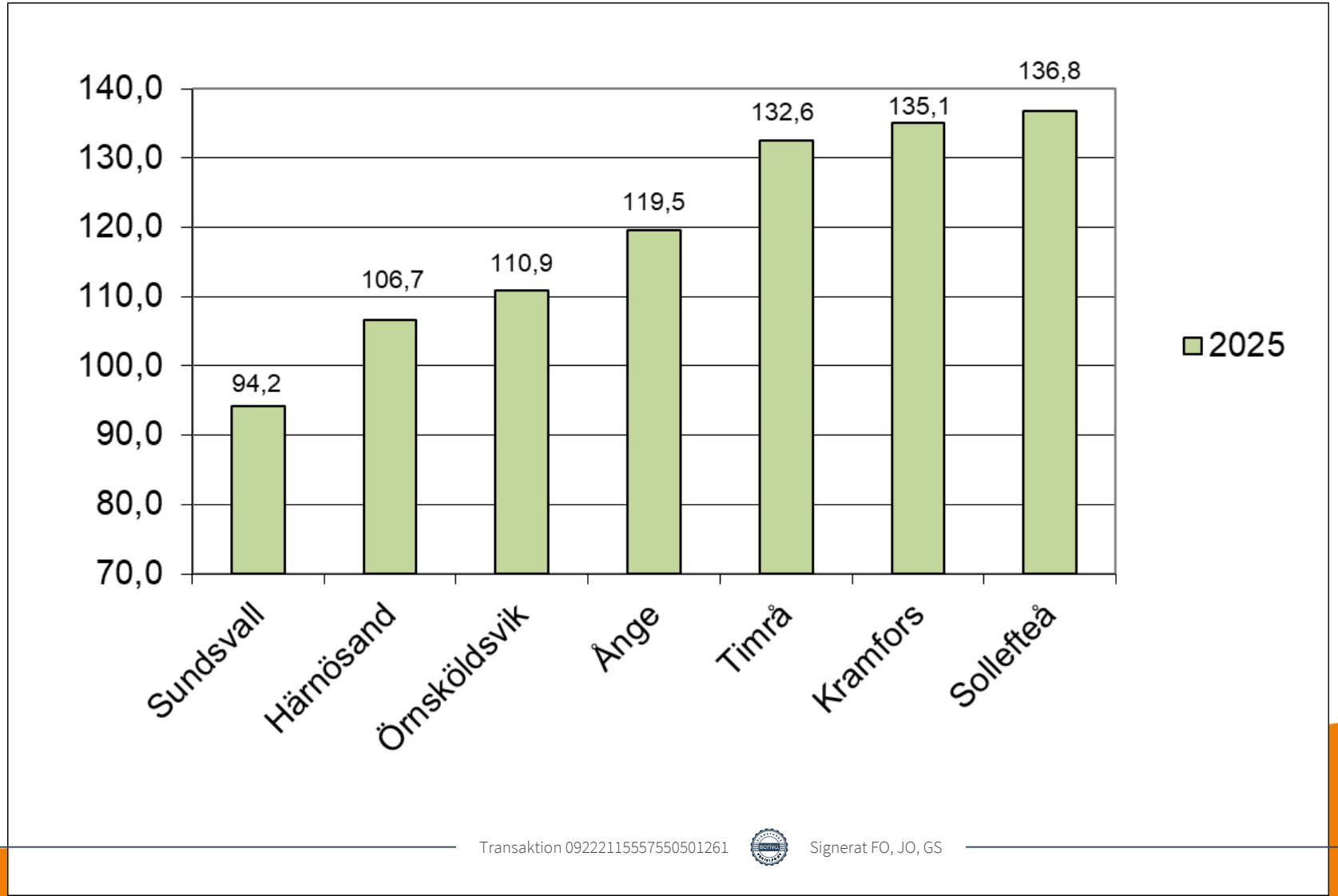
HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Bilaga 3

# Prisjämförelse på Fjärrvärme 2025

## Flerfamiljshus 193 000 kWh/år – Västernorrland

Öre / kWh
(inkl. moms)




Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

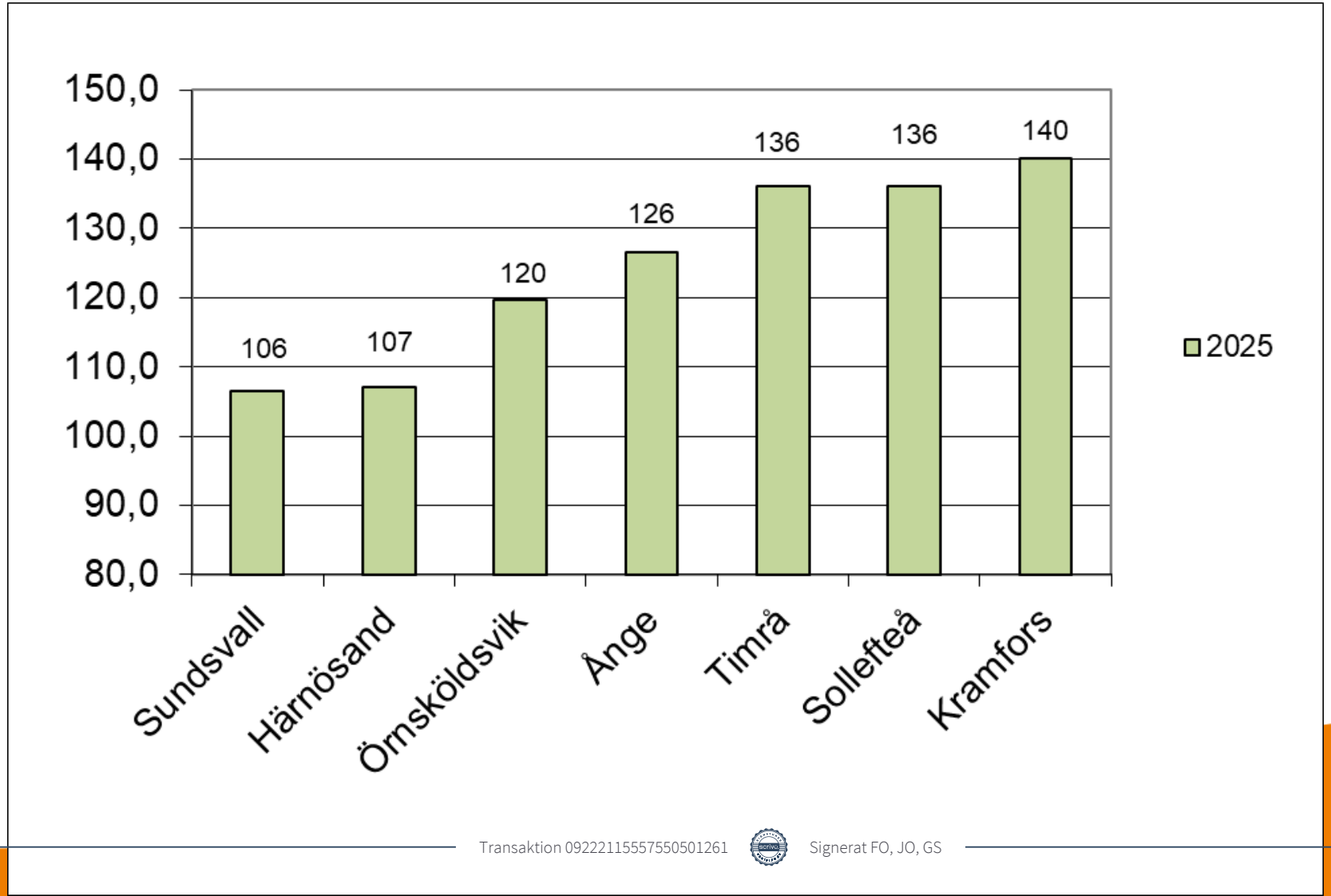
HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Bilaga 3

# Prisjämförelse på Fjärrvärme 2025

## Småhus 20 000 kWh/år – Västernorrland

Öre / kWh
(inkl. moms)




Medel Sverige 2025

128 öre/kWh

Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Bilaga 3

# 8.5
# Status bidragsansökningar Bredband

Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

Bilaga 3

# PTS–bidrag för byggnation 2023–2026

| 2023 | Stödbelopp | Fastigheter |
|---|---|---|
| | | |
| Södra Härnön | 7 886 235 kr | 153 st |
| Ramsjö-Sela | 8 986 300 kr | 79 st |
| Överskog-Mörtsal | 2 819 310 kr | 38 st |
| | | |
| 2024 | | |
| | | |
| Käckelbäcksmon-Villola | 3 870 845 kr | 80 st |
| | | |
| **Framtiden** | **2026-2030** | |
| | | |
| Häggsjö | Söks 2025 | |
| Ramvik | Söks 2025 | |
| | | |
| Lungön | Ej sökbar ännu | |
| Hemsön | Ej sökbar ännu pga annan aktör | |

Bilaga 3

# Hur ser bredbandsutbyggnaden ut?

- Hemab är ledningsägare och Servanet bygger och driftar infrastrukturen för att bidra till nationens och kommunens bredbandsmål.
- 98% av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit år 2025.
- Måluppfyllnad i Härnösand just nu: 96,72%

Källa: PTS Bredbandskartan. https://bredbandskartan.pts.se/

Bilaga 4

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ

Tillhör ärende 9.1
Styrelsemöte 2025-06-10

Till Styrelsen i HEMAB och HEAB

BESLUTSÄRENDE

## Affärsplan 2026-2029

Affärsplan för Härnösand Energi & Miljö AB är ett dokument som beskriver vart vi ska och hur vi arbetar för att nå dit för åren 2026 till 2029. Affärsplanen redovisar våra mål, strategier, SWOT analyser och ekonomiska förutsättningar.

Affärsplanen har arbetats fram sedan hösten 2006 och har sedan dess genomgått både revideringar och större förändringar. Den nu föreliggande Affärsplanen gjordes om i grunden 2024 i ett omfattande arbete där många medarbetare var representerade. En ny indelning togs fram med en del ett beskriver en företagsövergripande affärsplan med visioner, målsättningar och utvecklingsinsatser samt ekonomi för koncernen. Del två beskriver respektive affärers verksamhetsplaner och mål. I år har vi gjort en mindre uppdatering med en del förändringar, de mesta av redaktionell karaktär men även några tillägg och förtydligande.

På Strategidagen den 3 juni presenterades genomgångar i både övergripande och affärsspecifika förändringar. Uppdaterad SWOT analyser, strategiska initiativ och långsiktiga ekonomisk utveckling presenterades. Efter mötet den 3 juni skickades ett utkast av affärsplanen ut till styrelsen.

Styrelsen föreslås besluta:

**att** godkänna ledningens förslag till Affärsplan 2026–2029

Härnösand den 10 juni 2025

Per Mellberg

Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

# Bilaga 5

**Styrelseutvärdering 2025**

**Deltagare:** Jasenko Omanovic, Ester Sundin Hemström, Jonas Lundgren, Rune Danielsson, Lennart Mohlin, Ann-Charlotte Sandelin Jonsson, Susanne Forsberg, Lena Johansson, Maria Ljung samt vd Per Mellberg

**Anteckningar:** Fredrik Olsson

**Datum:** 2025-06-03

**Plats:** Konferensrum Hernö Gin Hotell

Styrelsen har genomfört en enkätundersökning där svaren var anonyma. Det är samma deltagarantal som i föregående års undersökning. Det kan konstateras att det är små skillnader totalt sett om man jämför resultaten.

Några frågor som lyftes och diskuterades specifikt:

1. Kompetensfrågan i styrelsen
   Grundläggande styrelseutbildning har hållits, strategidagar med fokus att lära sig mer om HEMABs verksamheter hölls på Björkudden, studieresa till Mälarenergi och Stockholm har ordnats och dessutom ett antal studiebesök i HEMABs egna verksamhet. **Ett önskemål från styrelsen för att ytterligare bredda kompetenserna är att bolaget informerar om kostnadsfria webbinarier som styrelsen kan delta i eller titta på i efterhand.** Till exempel kommer det säkert dyka upp ett antal intressanta föreläsningar från Almedalen som man kan ta del av.

2. Ägarens mål och förväntan
   På denna fråga blev resultatet något lägre och **önskvärt vore om vd i sin vd-rapport delger styrelsen ett kortare referat från de ägardialoger som sker kvartalsvis** för att på så sätt informera styrelsen.

3. Styrelsen behandlar ”rätt frågor”
   Som kommentar på den här punkten menar styrelsen att det åligger varje styrelsemedlem att föra upp saker på dagordningen som man önskar togs upp. Arbetsutskottet sammanträder vanligtvis cirka en vecka innan styrelsemötet och där sätts agendan. Det går utmärkt att meddela vad man önskar få med endera till det sammanträdet eller under sittande möte.

4. Övriga synpunkter
   - Det finns ett fritextsvar i enkäten som handlar om att allt inte sker enligt bolagsordningen. Detta behöver styrelsen förstå och veta mer om för att kunna sätta åtgärder.

   - Det finns förbättringspotential i enkätens utformning vad gäller antalet fritextfält eller relevansen i frågorna. Detta kommer ses över till nästa utvärdering.

Transaktion 09222115557550501261 Signerat FO, JO, GS

- För att effektivisera styrelsens arbete borde sammansättningen förändras till ett färre antal ledamöter/ersättare. Denna fråga har inte styrelsen själva någon rådighet i utan får ske i dialog med ägaren i relevanta forum.

# Verifikat

Transaktion 09222115557550501261

## Dokument

HEMAB protokoll (9222115557550501261)
Huvuddokument
84 sidor
Startades 2025-06-26 09:29:06 CEST (+0200) av
Backoffice HEMAB (BH)
Färdigställt 2025-07-04 18:02:19 CEST (+0200)

## Initierare

Backoffice HEMAB (BH)
Härnösand Energi och Miljö AB
Org. nr 556526-3745
backoffice@hemab.se
+46736203667

## Signerare

Fredrik Olsson (FO)
fredrik.olsson@hemab.se

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "FREDRIK OLSSON"
Signerade 2025-06-26 09:41:40 CEST (+0200)

Jasenko Omanovic (JO)
jasenko.omanovic@hemab.se

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "JASENKO OMANOVIC"
Signerade 2025-06-30 09:22:54 CEST (+0200)

Glenn Sehlin (GS)
glenn.sehlin@harnosand.se

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Glenn Allan Sehlin"
Signerade 2025-07-04 18:02:19 CEST (+0200)

# Verifikat

Transaktion 09222115557550501261

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: https://scrive.com/verify

**Plats och tid:** HEMAB, konferensrum Smitingen Härnösand, tisdag den 15 april 2025 kl. 13.15-16.45

**Närvarande ordinarie ledamöter:**
Jasenko Omanovic, ordförande
Susanne Forsberg, vice ordförande
Ester Sundin Hemström, andre vice ordförande
Lennart Mohlin
Glenn Sehlin, fr o m § 37
Maria Ljung
Anders Nordström

Per Lingensjö, personal

**Närvarande suppleanter:**
Rune Danielsson
Lena Johansson
Ann-Charlotte Sandelin Jonsson
Isak Eriksson
Charlotte Höglund Bystedt, tjänstgjorde för Glenn Sehlin t o m § 37
Jonas Lundgren

**Övriga:**
Per Mellberg, VD
Fredrik Olsson, sekreterare
Tomas Styf, affärschef Elnät
Marcus Tärnvik, affärschef Elförsäljning och Digital infrastruktur

**Bilagor**
1. VD-rapport
2. Affärsavstämning affärsplan
3. Ekonomi: Månadsbokslut februari 2025, mars 2025, prognos 2 2025 och lånesammanställning
4. Rapport internkontrollpunkter 2025
5. Utbyte generator VV Bräntberget

**§ 33. Sammanträdet öppnas**

Ordförande Jasenko Omanovic förklarade sammanträdet för öppnat.

**§ 34. Val av protokolljusterare**

Maria Ljung valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.



Transaktion 09222115557545184500 Signerat FO, JO, ML

**§ 35. Godkännande av föredragningslistan**

Föredragningslistan godkändes utan ändringar.

**§ 36. Föregående protokoll**

Protokollet fört vid styrelsens sammanträde 2025-03-18 lades till handlingarna.

**§ 37. VD-rapport**

VD Per Mellberg redogjorde muntligt för månadens VD-rapport enligt *bilaga 1*.

Rapporten lades till handlingarna.

**§ 38. Avstämning av affärsplan**

1. Elnätaffären (HEAB)
   Tomas Styf, affärschef elnät föredrog ärendet enligt *bilaga 2*. Han pratade om elnätsaffärens utmaningar, nätutvecklingsplan, arbete framåt och vad som är aktuellt just nu. Styf vidrörde också hur väl man ligger i fas med de mål och ambitioner som är satta i affärsplanen. Under ”aktuellt just nu” kan nämnas vidkraftsanslutning Hemsön och införandet av effekttariffer.

   Rapporten lades till handlingarna.

**§ 39. Ekonomi**

1. Månadsbokslut februari 2025
   Per Mellberg, vd, redogjorde kort för februaris månadsbokslut enligt *bilaga 3.* Resultatet efter finansiella poster landade på 2,8 Mkr, att jämföra med budget på 8,1 Mkr. Ett betydligt lägre elpris än budgeterat och ett varmare klimat bidrar till avvikelsen. Denna information lämnades redan vid föregående sammanträde men ligger till grund för den prognos som redovisas i kommande punkt.

   Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

2. Prognos P2 2025
   Per Mellberg, vd, redogjorde muntligt för prognos 2 enligt *bilaga 3*. Prognosen visar på ett rörelseresultat på 22,8 Mkr, att jämföra med budget 34,4 Mkr. Det största skälet till avvikelsen kan härröras till det förmodade lägre elpriset vilket också innebär att KVV inte kommer producera el i den utsträckning som budgeterats. Biogasaffären justeras också ned med anledning av den försenade driftsättningen av LBG-anläggningen.

   Rapporten lades med godkännande till handlingarna.



Transaktion 09222115557545184500 Signerat FO, JO, ML

3. Månadsbokslut mars 2025
   Per Mellberg, vd, redogjorde för mars månadsbokslut enligt *bilaga 3*. Resultatet visar på ett rörelseresultat efter finansiella poster på 10 Mkr, att jämföra med budget på 7,9 Mkr. Resultatet visar på en högre arrendeintäkt i bredbandsaffären än budgeterat vilket behöver genomlysas ytterligare.

   Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

4. Lånesammanställning per affär
   Per Mellberg, vd, redogjorde för punkten enligt *bilaga 3*. Det var ett önskemål från styrelsen att få redovisat hur lånesituationen ser ut per affär. Största andelen lån har VA-affären och Mellberg visade också budgetförutsättningarna kopplade till räntekostnader.

   Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

**§ 40. Informationsärenden**

1. Tidplan uppdaterad affärsplan
   Fredrik Olsson, chef strategisk utveckling föredrog ärendet muntligt. Bolaget arbetar med en uppdatering av den affärsplan styrelsen beslutade under 2024. Den nya affärsplanen kommer sedan ligga till grund för budgetarbetet under hösten 2025. Den uppdaterade affärsplanen kommer presenteras för styrelsen den 3 juni under styrelsedagarna och förväntas fattas beslut om under sammanträdet den 10 juni.

   Informationen lades till handlingarna.

**§ 41. Beslutsärenden**

1. Rapport internkontrollpunkter 2025
   Per Mellberg, vd, föredrog ärendet enligt *bilaga 4*. De av styrelsen beslutade särskilda internkontrollpunkterna för 2025 införlivas i bolagets ledningssystemarbete och redovisas i ledningen genomgång som görs kvartalsvis av HEMABs ledningsgrupp. Mellberg gjorde ett antal korta nedslag ur den redovisning som återfinns i bilagan.

   Ordförande föredrog förslaget till beslut och fann överläggning överflödig.

   Styrelsen beslutar:
   **att** fastställa bolagets Rapport för internkontroll enligt *bilaga 4* och lägga den till handlingarna

2. Utbyte generator VV Bräntberget
   Marcus Tärnvik, affärschef Elförsäljning och Digital infrastruktur föredrog ärendet enligt *bilaga 5*. Generatorn till vindkraftverket på Bräntberget är defekt och ett utbyte är nödvändigt. Arbetet kräver mobilisering av en kran för att lyfta ned och upp generatorn till toppen av tornet. Mobilisering av kran och etablering av serviceteam kan samordnas med



Transaktion 09222115557545184500 Signerat FO, JO, ML

utbytet av växellådan på Solumsklinten. Enligt tidigare styrelsebeslut 2024-04-23 med investeringskostnad för växellådsbytet är 6 Mkr. Investeringskostnaden för en ny generator är ca 2,1 Mkr exklusive montage. Den totala investeringskostnaden beräknas bli 8,5 Mkr om arbetena samordnas. Kassaflödet är beräknat med två alternativ och gäller för förändringen.

Styrelsen förde ett resonemang om verkens skick överlag och det påtalades att det finns ett besiktningsunderlag tillgängligt på nätet från den firma som utfört inspektion åt bolaget. Detta var ny information under mötet och en uppföljning av detta kommer ske vid kommande sammanträde.

Ordförande föredrog förslaget till beslut och fann överläggning överflödig.

Styrelsen beslutar:
**att** VD får i uppdrag att genomföra investeringen med utbytet av generatorn i samband med utbytet av växellådan på Solumsklinten. Utöver tidigare beslutad investering på 6 Mkr krävs ytterligare 2,5 Mkr för utbytet av generatorn på Bräntberget.

## § 42. Säkerhet

1. Säkerhetsincidenter
   Inga säkerhetsincidenter har rapporterats under föregående månad.

   Informationen lades till handlingarna.

2. Säkerhetsinformation
   Bolaget genomför ett årligt och systematiskt säkerhetsarbete enligt MSBs metodstöd ”Identifiera och analysera”. Del 1 av detta avslutas den 27 juni.

   Den plattform som finns för utbildning av personalen utvecklas nu till att automatisera utskick så efterlevnaden bättre säkerställs.

   Informationen lades till handlingarna.

## § 43. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att behandla.

## § 44. Intressebolag

Servanet
Årsstämma har hållits där Susanne Forsberg var ägarrepresentant. Där valdes Per Mellberg in i styrelsen. Under april/maj kommer utdelning delägarna tillhanda. Bolaget för dialog med både Kramfors och Sollefteå för att eventuellt växa ytterligare.



Transaktion 09222115557545184500 Signerat FO, JO, ML

Norrsken
Susanne Forsberg är ägarrepresentant på den årsstämma som hålls i slutet av april. Önskvärt vore om mer information kunde lämnas till styrelsen av Peyman Vahedi som är styrelseledamot för HEMABs räkning i bolaget.

KBAB
Bolaget är under avveckling och det finns inget att rapportera.

**§ 45. Mötet avslutas**

Ordförande tackade för deltagandet och avslutade mötet.

Vid protokollet

Fredrik Olsson

Justeras

Jasenko Omanovic

Maria Ljung



Transaktion 09222115557545184500 Signerat FO, JO, ML

Bilaga 1

# HEMAB
# VD Rapport Mars 2025

Transaktion 09222115557545184500 Signerat FO, JO, ML

Bilaga 1

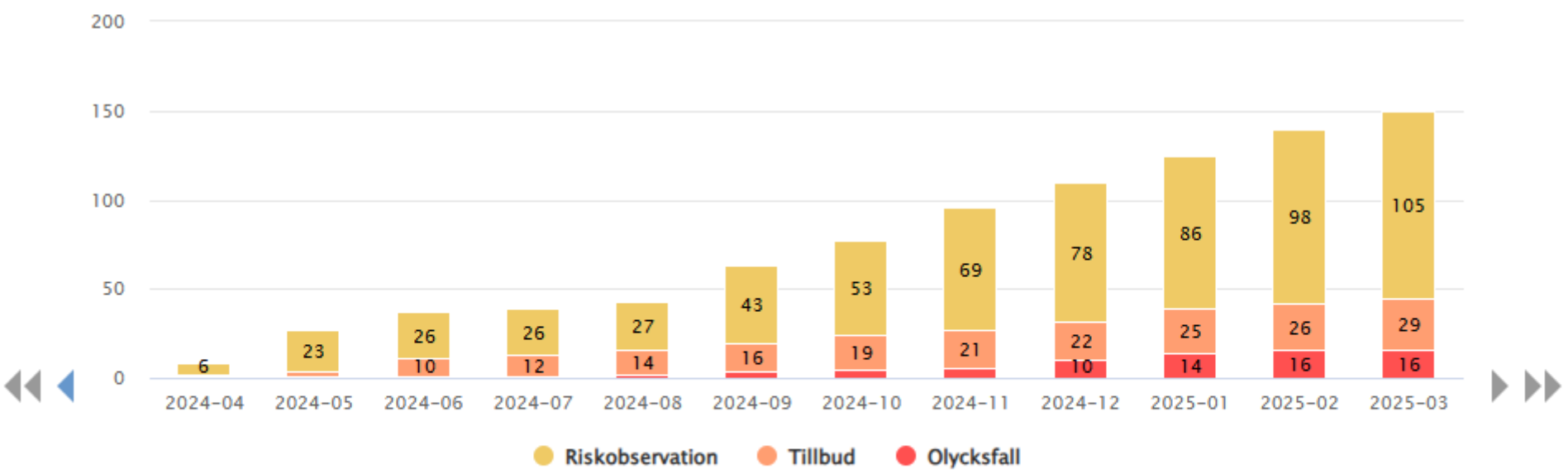
## Händelser, Härnösand Energi & Miljö AB, 12 månader: 2024-04-01 - 2025-03-31, Totalt: 150

Inställningar: Händelser som inträffat under perioden där rapportör/skadad person är egen personal/arbetsledd/entreprenör/övrig person. Status rapporterade inkluderas.

Händelsetyper: Riskobservation, Tillbud, Olycksfall

**Händelsetyp / Månad ackumulerat**

*150 händelser. Alla 3 val av händelsetyp visas.*




**Mål:**
**- Riskobservationer 100 st**
**- 0 Olyckor med sjukskrivning**

2 st Olyckor med sjukskrivning 2025

105 st Riskobservationer




Transaktion 09222115557545184500 Signerat FO, JO, ML

Bilaga 1

# Verksamhetsövergripande mål

| MILJÖ<br>Okontrollerade utsläpp | EKONOMI<br>Avkastning |
|---|---|
| 0<br>Mål: 0 | 2,70 %<br>Mål: 3 % |

| SÄKERHET<br>Säkerhetsutbildning | AVVIKELSER<br>Utredda avvikelser |
|---|---|
| 100 %<br>Mål: 100 % | 0 %<br>Mål: 100 % |

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

År

2025

| KUNDUNDERSÖKNING<br>NKI | JÄMSTÄLLDHET<br>Kvinnor i ledande position |
|---|---|
| 70<br>Mål: 76 | 44 %<br>Mål: 50 % |

| KOMPETENSFÖRSÖRJNING<br>Examensarbeten | <br>LIA-praktikanter |
|---|---|
| 0<br>Mål: 4 | 7<br>Mål: 6 |

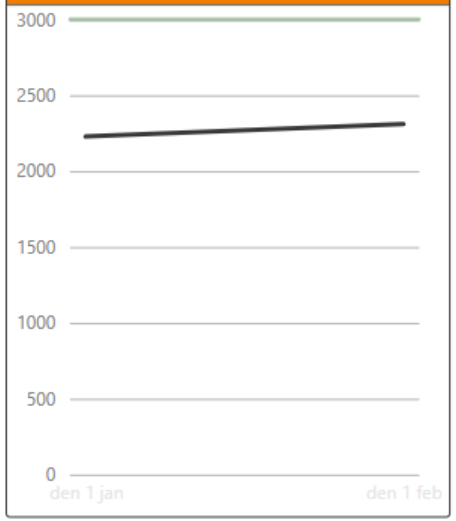
| MILJÖ<br>Reducerade utsläpp | EKONOMI<br>Soliditet |
|---|---|
| 0,00 %<br>Mål: -1 % | 24,20 %<br>Mål: 20 % |

| HÄLSA<br>Frisknärvaro | <br>Olycksfall (sjukskrivning) |
|---|---|
| 97,8 %<br>Mål: 97,0 % | 2<br>Mål: 0 |

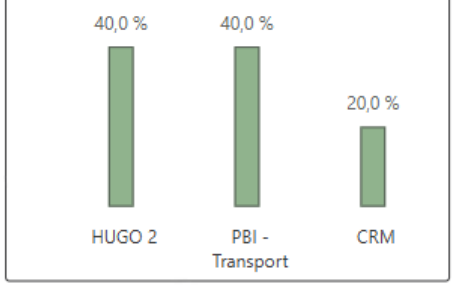
| INITIATIV<br>Påbörjade | <br>Avslutade |
|---|---|
| 3<br>Mål: 8 | 0<br>Mål: 8 |

| SOCIALA INSATSER<br>Språkpraktikanter |
|---|
| 1<br>Mål: 1 |

APP ↓




DIGITAL TRANSFORMATION
Initiativ




Transaktion 09222115557545184500 Signerat FO, JO, ML

Bilaga 1

# Vd Rapport Mars 2025

- Ny organisation sjösatt från 1 mars
- Kundärendehanteringssystem beställt – Implementering pågår
- Fokuserat och intensivt arbete med FV26 projektet
- Nya rutiner på plats för dataskydd och informationssäkerhetsincidenter
- 2024 års hållbarhetsredovisning klar – Fantastiskt arbete alla inblandade
- Rekordmånga ansökningar för vindkraftpengar
- Högt tryck på ansökningar till sommarjobb – Över 300 ansökningar

- Två olyckor med sjukskrivning inträffade i januari
- Ekonomi – februari ack. -7,8 Mkr lägre än budget
- Metod för mätning verkningsgrad för bränsle på KVV – Ej tillförlitlig
- Extremt låga elpriser i prognosen för hela 2025




- Extra fokus på säkerhet – kopplat till incidenter och omvärldsläge
- Utredning av ny prismodell baserad på effektavgifter i elnätsaffären
- Optimering av Fjärrvärmeaffären – FV26.
- Internrevisioner pågår under april
- Känslighetsanalys för Elpriset
- Uppdatering affärsplan

Transaktion 09222115557545184500 Signerat FO, JO, ML

Bilaga 1

# Personalinformation

## Aktuellt

- Medarbetarsamtal klara senast 30 mars
- Årliga medarbetarundersökningen v. 14-15
- Lönerevision framflyttad till 1 juni
  *Retroaktiv utbetalning från 1 april*

## Pågående rekryteringar

- Projektledare VA
- Teknisk Handläggare Äland
- Semestervikariat/sommarjobb

Transaktion 09222115557545184500 Signerat FO, JO, ML

Bilaga 2

# Affärsavstämning April 2025

## Elnätsaffären

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Transaktion 09222115557545184500 Signerat FO, JO, ML

Bilaga 2




- Utmaningar
- Nätutvecklingsplan
- Arbete framåt
- Aktuellt just nu

Bilaga 2

# Utmaningar



HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Bilaga 2

# HEMABs utmaningar

- Högre och högre krav
- Osäker regleringsform
- Långsiktig ekonomisk hållbarhet
- Svårt att hitta kompetens



- Elinorr
- Internt samarbete
- Samarbete och synlighet med Högskolor

Transaktion 09222115557545184500 Signerat FO, JO, ML

Bilaga 2

# Nätutvecklingsplan

Transaktion 09222115557545184500 Signerat FO, JO, ML

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Bilaga 2

# Nätutvecklingplan

- 21 december beslutade EI om ny föreskrift
- Gediget arbete av mina företrädare
- Underlätta anslutning av nya förnybara energikällor
- Säkerställa långsiktig och transparant planering
- Hjälp för elnätsföretagen att uppskatta behov av flexibilitetstjänster
- Finns att läsa på [Hemab.se/elnat/omvartelnat](Hemab.se/elnat/omvartelnat)






HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Bilaga 2

# Arbete framåt

Transaktion 09222115557545184500 Signerat FO, JO, ML

Bilaga 2

# Arbete framåt (Mål och ambitioner)

| Målbeskrivning | Kriterier för måluppfyllnad | Tidsram och uppföljning | Status 2025-04-14 | Aktivitet |
|---|---|---|---|---|
| I syfte att främja en hållbar ekonomi måste den reglerade intäkten hållas på en nivå som är tillräcklig för att möta våra mål på avkastning. Vi vill därför förbättra den ekonomiska uppföljningen kopplat till investering, kostnader och intäkter. | Skapa en skriftlig rutin för uppföljning av elnäts-ekonomi. | 2025 | Ej påbörjat | |
| Vi ska främja ett effektivt nätutnyttjande genom att anpassa nuvarande tariffstruktur till ny föreskrift, och därmed ge kunden incitament till att kapa effekttoppar. | Utreda en ny tariffstruktur som möter kraven ställda av EIFS 2022:1 och lokalt främjar ett effektivt nätutnyttjande. | 2025 | Pågår | Utredningsarbete tillsammans med konsult |
| | Ta beslut om ny tariffstruktur med utförd tariff-utredning som underlag och implementera nya tariffer. | 2026 | Pågår | Sker i samband med utredningens framdrift |
| Vi ska främja effektivt nätutnyttjande och göra oss redo för att bemöta eventuella framtida kapacitetsbegränsningar. | Utreda möjliggörande för flexibilitet. | 2028 | Ej påbörjat | |
| Vi ska främja effektiv drift och utbyggnad av elnätet genom att i högre utsträckning samla in och använda data från våra elmätare. | Förstudie och nulägeskartläggning av nya kundmätare, nuläge och möjligheter. | 2025 | Pågår | Mätarintegration i NIS |
| | Förstudie om nytta med utökad mätning i nätstationer, nuläge och möjligheter. | 2026 | Ej påbörjat | |
| Vi ska effektivisera vår kommunikation till kund i samband med planerade avbrott genom att utöka vårt utbud av kommunikationskanaler vid avisering av dessa. | Skapa och lansera en avbrottskarta på vår webb som visar avbrott och prognos på tidsåtgång för avhjälpning. | 2025 | Ej påbörjat | |
| | Implementera avisering av planerade avbrott via SMS till kund och avisering i HEMAB-appen. | 2025 | Ej påbörjat | |
| Vi ska uppdatera vår dokumentation i syfte att spegla verkligheten och möjliggöra dynamisk analys, ha kontroll över våra anläggningstillgångar och höja säkerhetsnivån i fält. | Slutföra uppdatering av dokumentation under våra fördelningsstationer. | 2028 | Pågår | Slutförs 2025 |
| Vi ska mäta kundnöjdhet för att underlätta vårt arbete med ständiga förbättringar. | Regelbunden mätning påbörjad | 2025 | Ej påbörjat | |
| Vi ska bibehålla vår tillgänglighet på en hög nivå.<br>SAIDI: Antal minuter per kund och år<br>SAIFI: Antal avbrott per kund och år | SAIDI <33<br>SAIFI <0,8 | 2025-2028 | Pågår | Årets leveranskvalitet följer målet |

Transaktion 09222115557545184500 Signerat FÖ, JÖ, ML

Bilaga 2

# Aktuellt just nu

Transaktion 09222115557545184500 Signerat FO, JO, ML

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Bilaga 2

# Vindkraft Hemsön

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Transaktion 09222115557545184500 Signerat FO, JO, ML

# Bakgrund

- Elnätsföretag är enligt lag skyldiga erbjuda Elanslutning
- Hemsön Skog AB har genom sitt bolag Hemsön Energi AB tillstånd sedan 2013 att uppföra 5 st vindkraftverk på Hemsön.
- Förstudie och nätutredning genomfördes av E.ON 2021-2022
- Sommaren 2022 såldes Hemsön Energi till Connected Infrastructure Capital GmbH
- Hösten 2022 var ett Anslutningsavtal framtaget men tecknades aldrig.

Transaktion 09222115557545184500 Signerat FO, JO, ML

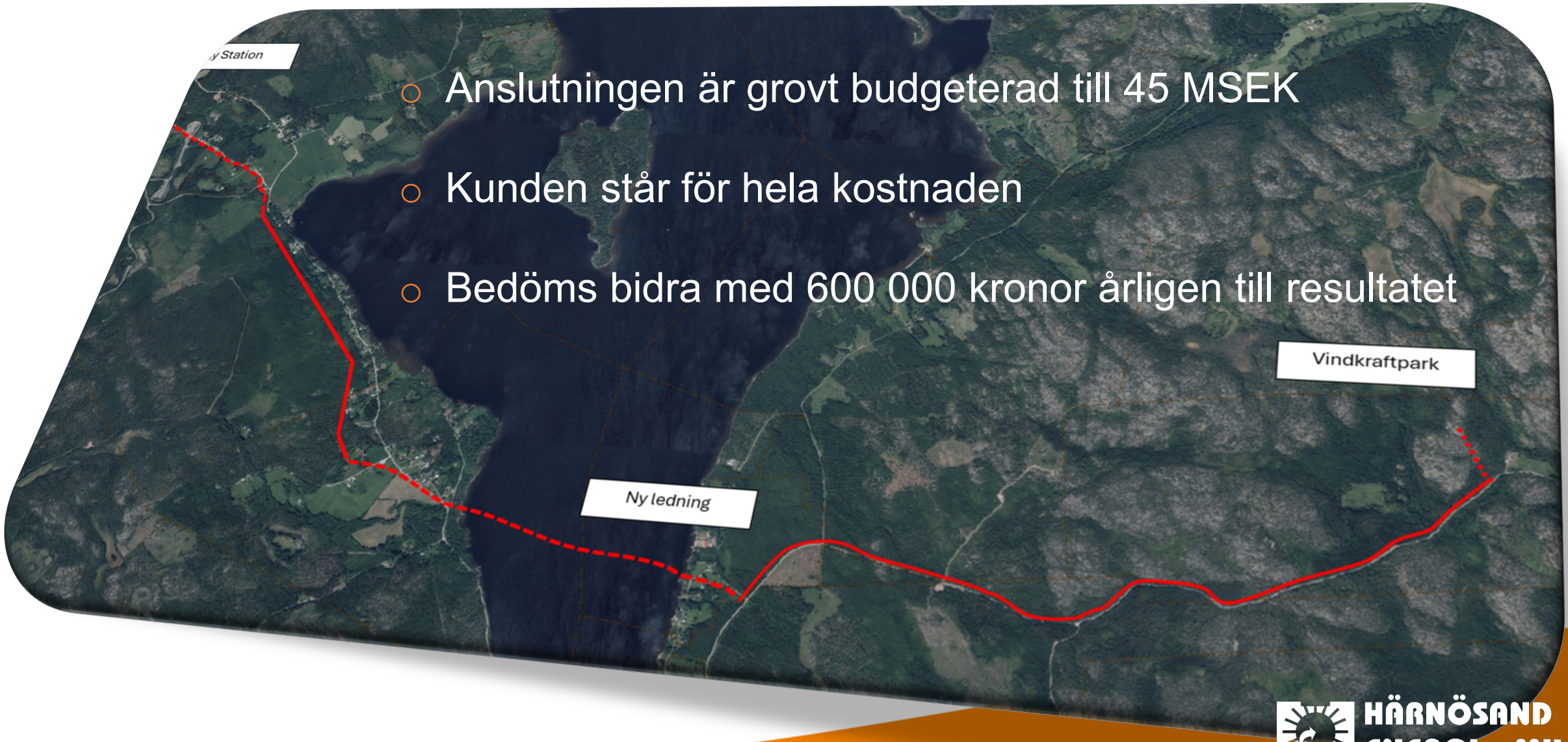
# Nuläge

- Under senare delen av 2024 tog Hemsö Energi på nytt kontakt med oss
- Ny teknisk lösning med 20 kV till ny 40/20 station i Vålånger
- Avtal om projektering tecknades i februari
- E.ON utför s k Nätutredning
- Önskemål från Hemsö Energi att teckna Anslutningsavtal innan sommaren.

Transaktion 09222115557545184500 Signerat FO, JO, ML

Bilaga 2

# Affären




- Anslutningen är grovt budgeterad till 45 MSEK
- Kunden står för hela kostnaden
- Bedöms bidra med 600 000 kronor årligen till resultatet

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Transaktion 09222115557545184500 Signerat FO, JO, ML

Bilaga 2

# Effekttariff

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Transaktion 09222115557545184500 Signerat FO, JO, ML

Bilaga 2

# Bakgrund

- Sverige har överskott på energi men vid vissa tillfällen effektbrist
- Den gröna omställning innebär att elektrifieringen ökar
- Den gröna omställningen utmanar elnätet
- Att bygga nya ledningar tar lång tid och är kostsamt





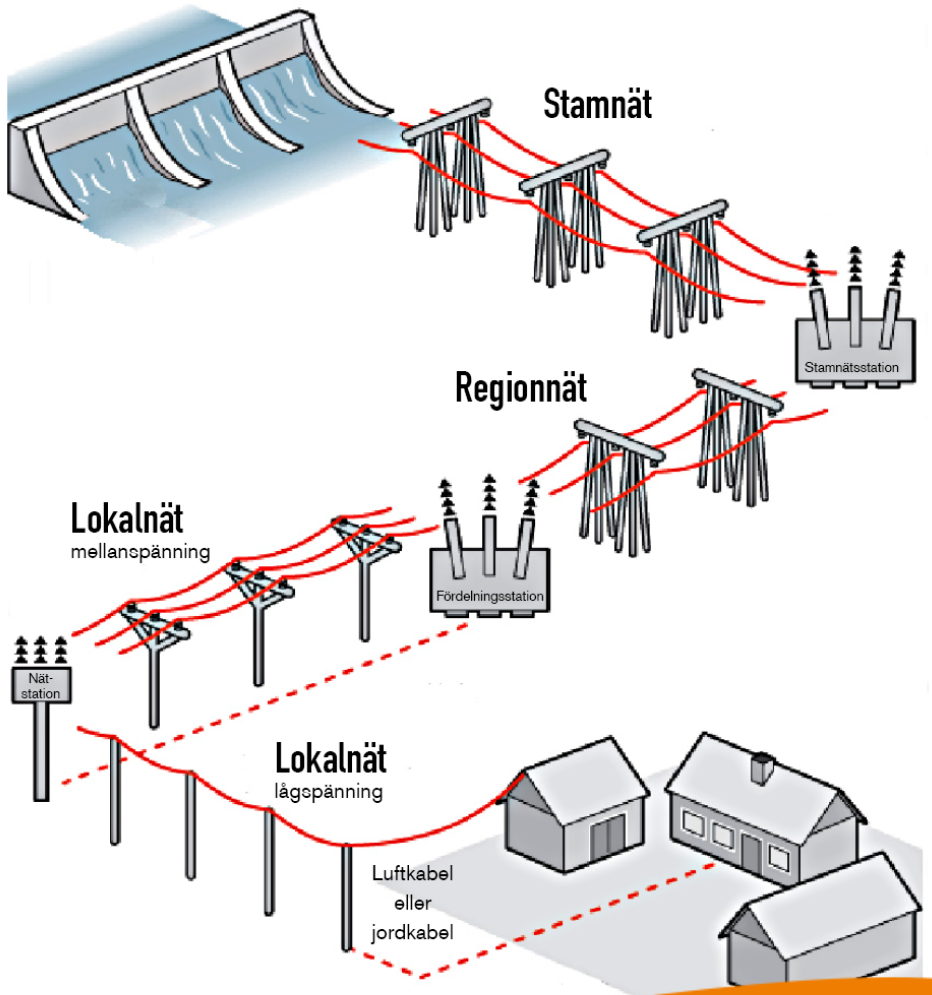
Transaktion 09222115557545184500 Signerat FO, JO, ML

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Bilaga 2

# Lösning för att frigöra effekt

- Energimarknadsinspektionen beslutade i mars 2022 om ny föreskrift
- Effektavgift införd senast 1/1 2027
- Effektavgifter ska bidra till att elnätet används så effektivt som möjligt
- Ge elnätskunderna skäliga priser och incitament att använda elnätet effektivt.
- Införande av Effektavgift innebär inte att Elnätsföretagen ökar sin intäktsram




Transaktion 09222115557545184500 Signerat FO, JO, ML

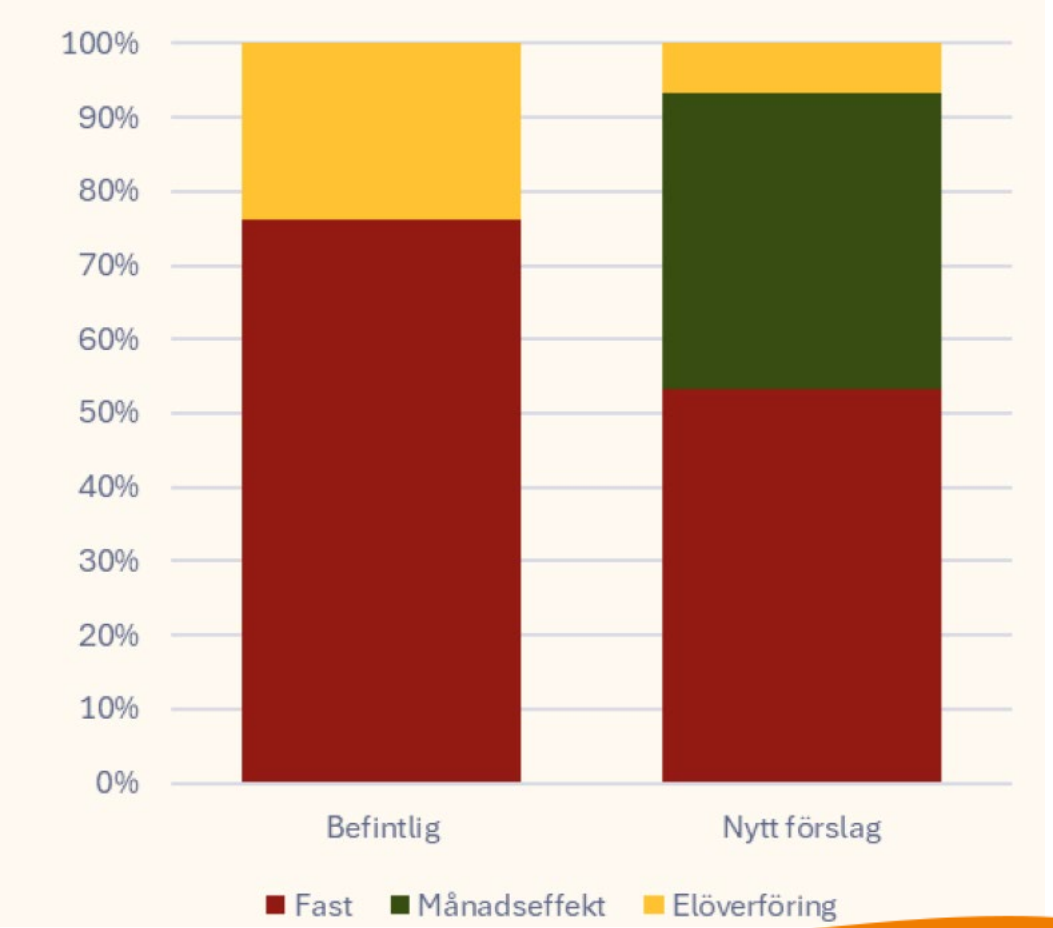
Bilaga 2

# Exempel på effektavgiftens del av elnätsavgiften

- **Effektavgift (kr/kW) – NYTT!**
  Baseras på den högsta effekttoppen varje månad.

- **Överföringsavgift (öre/kWh)**
  Baseras på den totala mängden el under en månad.

- **Fast månadsavgift (kr/månad)**
  Baseras på huvudsäkringens storlek.




Transaktion 09222115557545184500 Signerat FO, JO, ML

Bilaga 2

# Hur påverkas våra kunder?

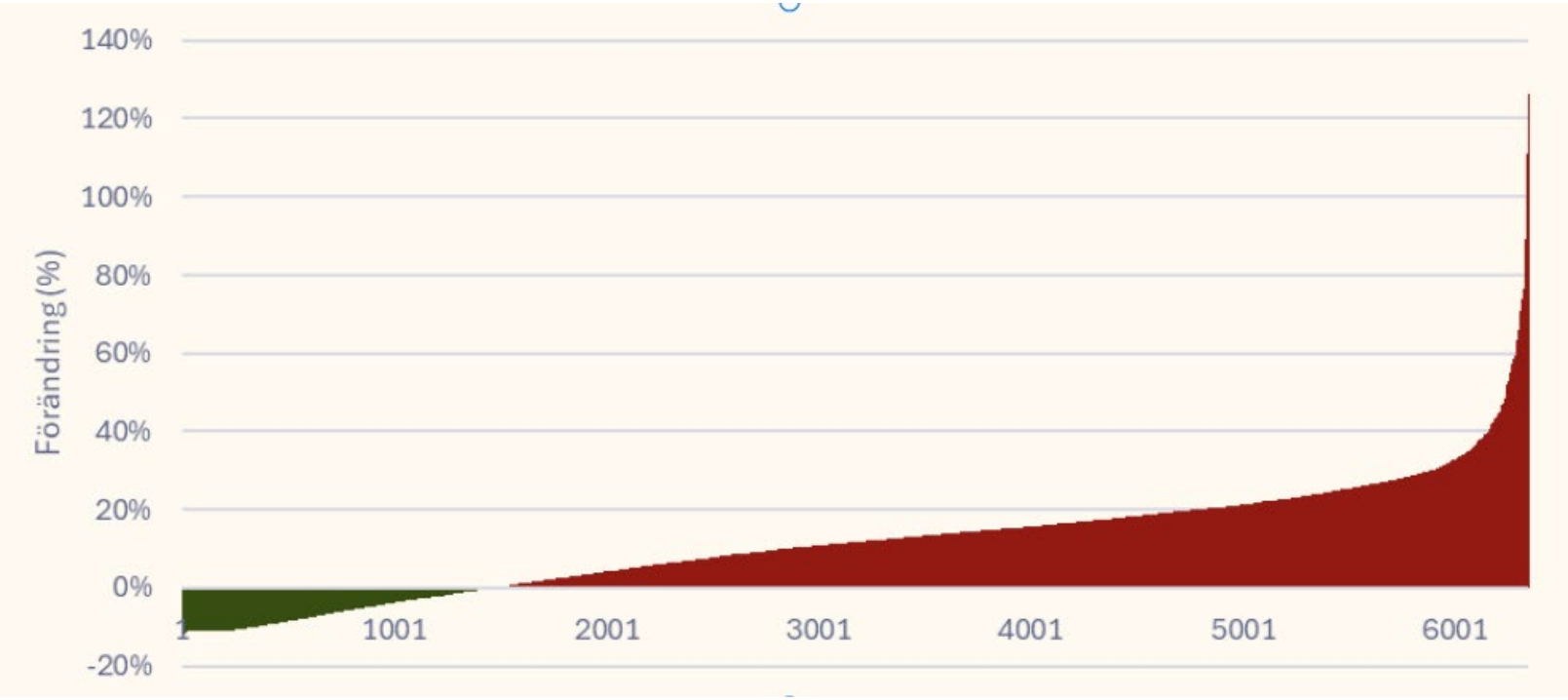
- Planeras införas stegvis från 1 januari 2026
- Justering av kundgruppernas kostnad och marginal
- Relativt stora skillnader inom respektive kundgrupp

| Tariff | Ny [kSEK] | Diff. [kSEK] | Diff. [%] |
|---|---|---|---|
| 16L | 5 570 | -8 | 0% |
| 16V | 32 877 | 3 749 | 13% |
| 20A | 13 202 | 571 | 5% |
| 25A | 4 098 | - 235 | -5% |
| 35A | 2 646 | - 457 | -15% |
| 50A | 1 366 | - 292 | -18% |
| 63A | 2 319 | - 715 | -24% |
| LSP | 20 736 | - 4 076 | -16% |
| HSP | 14 048 | 1 465 | 12% |

Transaktion 09222115557545184500 Signerat FO, JO, ML

Bilaga 2

# 16 Ampere villa





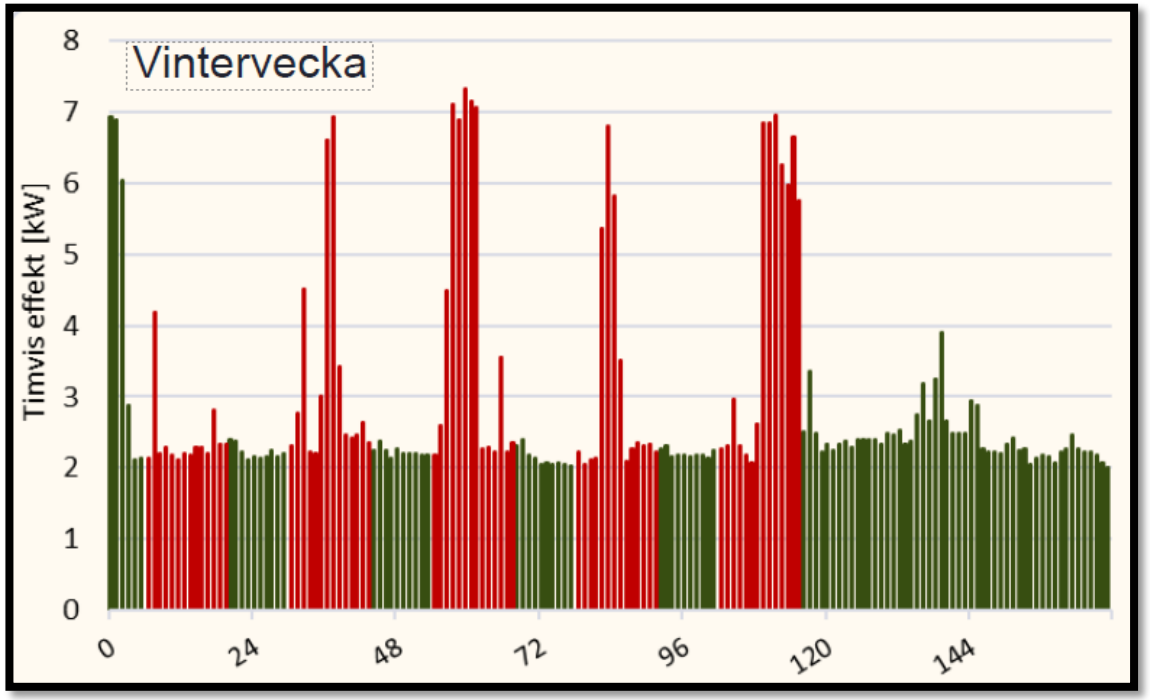

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Bilaga 2

# 16 Ampere villa med ökad kostnad

Orsakerna till kostnadsökningen är främst:

- Generell kostnadsökning för gruppen
- Spetsig profil med högt uttag under höglasttid och låglasttid
- Flera lika höga toppar under månaden



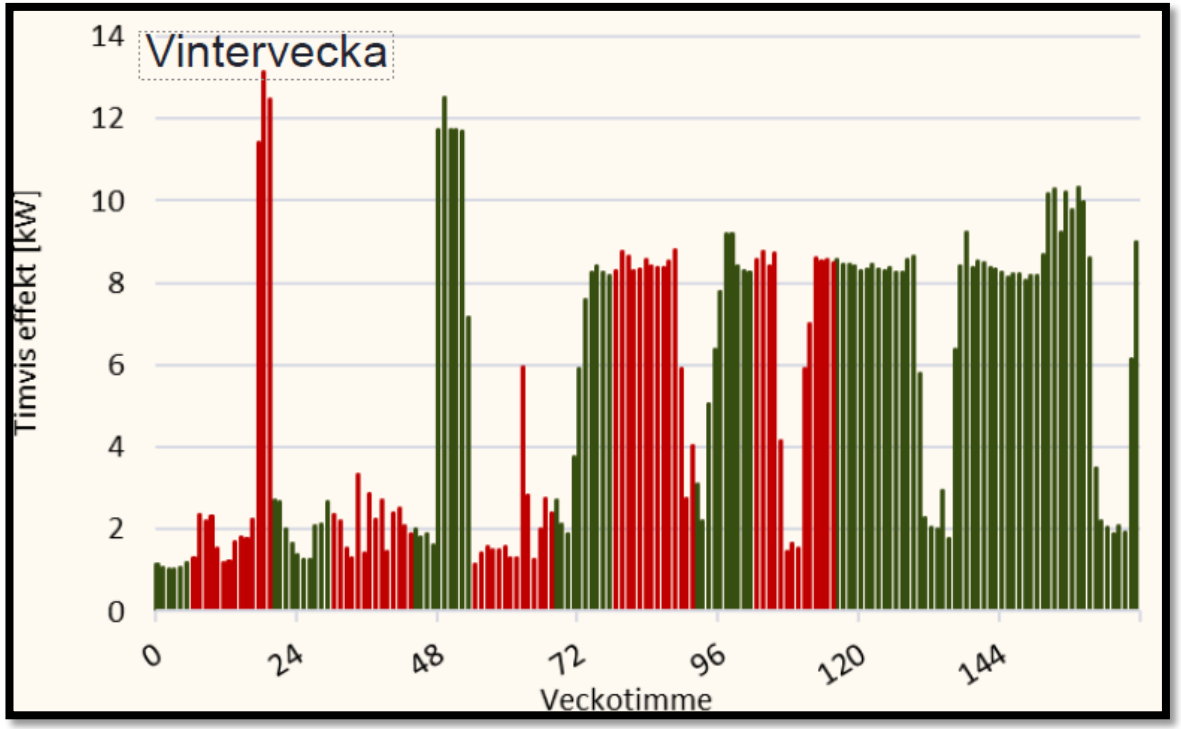

Transaktion 09222115557545184500 Signerat FO, JO, ML

Bilaga 2

# 25 Ampere villa med kostnadsminskning

Orsaken till kostnadsminskningen är främst:

- Spetsig profil (mindre toppar under höglasttid)




Transaktion 09222115557545184500 Signerat FO, JO, ML

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Bilaga 2

# Större företagskunder

Stora förändringar för vissa kunder

- Generell kostnadsökning för gruppen
- Utnyttjningstiden kontra abonnerad effekt påverkar
- Uttag under höglasttid

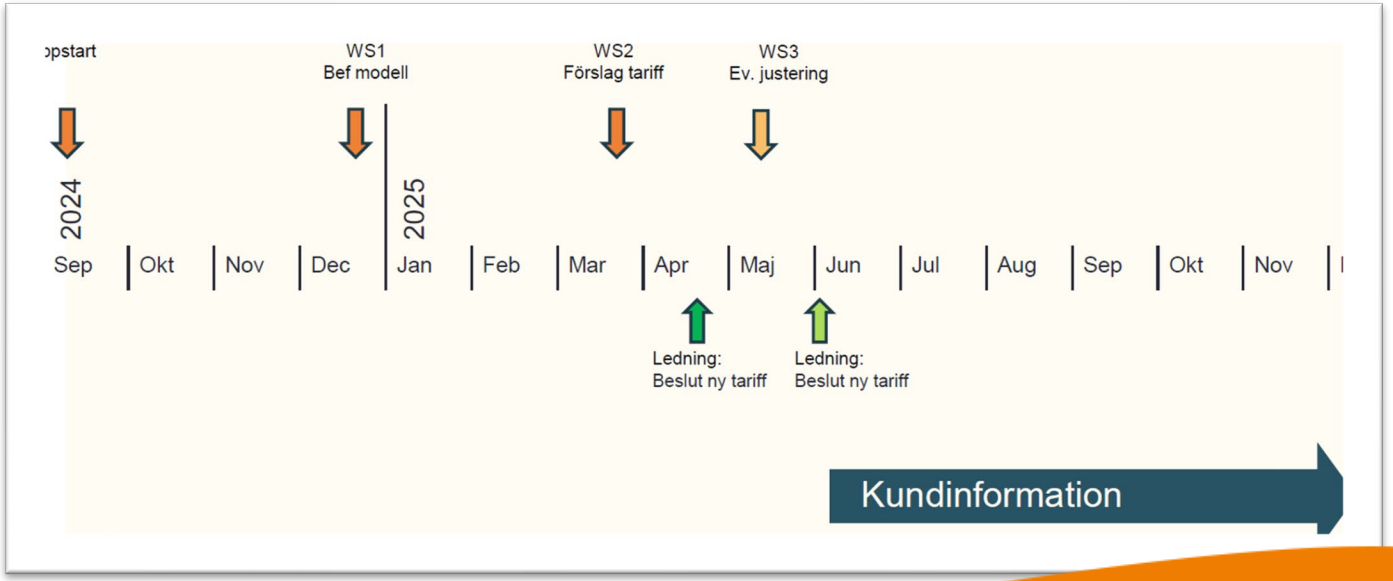
| Kund | Befintlig [SEK] | Ny [SEK] | Diff [SEK] | Diff [%] |
|---|---|---|---|---|
| Kund 1 | 3 865 991 | 3 405 136 | - 460 854 | -12% |
| Kund 2 | 3 434 575 | 3 578 179 | 143 605 | 4% |
| Kund 3 | 3 181 837 | 2 842 007 | - 339 830 | -11% |
| Kund 4 | 2 658 075 | 2 505 782 | - 152 294 | -6% |
| Kund 5 | 1 534 064 | 1 920 292 | 386 228 | 25% |
| Kund 6 | 1 179 918 | 956 026 | - 223 892 | -19% |
| Kund 7 | 1 133 529 | 1 419 956 | 286 427 | 25% |
| Kund 8 | 1 045 926 | 835 928 | - 209 997 | -20% |
| Kund 9 | 552 722 | 677 089 | 124 368 | 23% |
| Kund 10 | 529 526 | 382 914 | - 146 612 | -28% |
| Kund 11 | 523 143 | 362 529 | - 160 614 | -31% |
| Kund 11 | 479 120 | 423 047 | - 56 073 | -12% |

Transaktion 09222115557545184500 Signerat FO, JO, ML

Bilaga 2

# Fortsatt arbete

- Bedöma påverkan av ny effekttariff
- Besluta effekttariff
- Kommunicera med våra kunder




Transaktion 09222115557545184500 Signerat FO, JO, ML

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

# Frågor?

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Transaktion 09222115557545184500 Signerat FO, JO, ML

Bilaga 2

# TACK!

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Transaktion 09222115557545184500 Signerat FO, JO, ML

# 7. Ekonomi

Transaktion 09222115557545184500 Signerat FO, JO, ML

Bilaga 3

# 7.1 Månadsbokslut Feb 2025






HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Bilaga 3

# Resultat 2025-02

| | 2025-02 | BU 2025-02 | Utfall 2024-02 |
|---|---|---|---|
| **Resultat, mkr** | **4,7** | **10,4** | **7,1** |
| **Resultat, mkr efter finansiella** | **2,8** | **8,1** | **5,3** |
| **Elpris, kr/MWh** | | | |
| *Spotpris* | *145* | | *449* |
| **Vind** | **95** | **250** | **259** |
| *Price Capture Rate* | *41%* | | *58%* |
| **KVV** | **406** | **414** | **563** |
| **Elproduktion** | | | |
| **KVV, MWh** | **1 195** | **4 750** | **3 386** |
| **Vind, MWh** | **2 388** | **4 190** | **3 053** |
| **Värmeproduktion, MWh** | **21 374** | **23 751** | **24 224** |

Transaktion 09222115557545184500 Signerat FO, JO, ML

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Bilaga 3

# Resultat 2025-02 (ack.)

| | 2025-02 | BU 2025-02 | Utfall 2024-02 |
|---|---|---|---|
| **Resultat, mkr** | **15,2** | **24,2** | **18,4** |
| **Resultat, mkr efter finansiella** | **11,2** | **19,6** | **14,6** |
| **Elpris, kr/MWh** | | | |
| *Spotpris* | *145* | | *449* |
| **Vind** | **95** | **250** | **333** |
| *Price Capture Rate* | *52%* | | *62%* |
| **KVV** | **406** | **426** | **605** |
| **Elproduktion** | | | |
| **KVV, MWh** | **2 888** | **9 950** | **6 777** |
| **Vind, MWh** | **6 529** | **8 390** | **6 499** |
| **Värmeproduktion, MWh** | **46 398** | **50 496** | **53 300** |

Transaktion 09222115557545184500 Signerat FO, JO, ML

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Bilaga 3

# Koncernen Hemab, 2025-02

| | Utfall | Budget | Utfall-Budget | Utfall (ack) | Budget (ack) | Utfall-Budget (ack) | Utfall (ack fg år) | Budget (helår) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 47 517 tkr | 54 891 tkr | -7 374 tkr | 101 926 tkr | 113 358 tkr | -11 432 tkr | 116 516 tkr | 549 245 tkr |
| Övriga intäkter | 8 141 tkr | 8 013 tkr | 128 tkr | 16 071 tkr | 16 066 tkr | 5 tkr | 15 999 tkr | 93 881 tkr |
| *SUMMA INTÄKTER* | ***55 658 tkr*** | ***62 904 tkr*** | ***-7 246 tkr*** | ***117 997 tkr*** | ***129 425 tkr*** | ***-11 428 tkr*** | ***132 516 tkr*** | ***643 126 tkr*** |
| | | | | | | | | |
| RÖRELSENS KOSTNADER | | | | | | | | |
| Bränslen | -17 227 tkr | -17 812 tkr | 585 tkr | -36 506 tkr | -36 384 tkr | -122 tkr | -45 244 tkr | -161 879 tkr |
| Anläggningsmaterial | -692 tkr | -914 tkr | 222 tkr | -1 097 tkr | -1 829 tkr | 732 tkr | -1 819 tkr | -11 253 tkr |
| Övriga ext kostnader | -12 645 tkr | -13 874 tkr | 1 228 tkr | -22 836 tkr | -27 788 tkr | 4 952 tkr | -25 099 tkr | -169 172 tkr |
| Funktionskostnader | -3 495 tkr | -3 119 tkr | -376 tkr | -7 068 tkr | -6 238 tkr | -829 tkr | -6 796 tkr | -37 430 tkr |
| Personalkostnader | -9 734 tkr | -9 262 tkr | -473 tkr | -20 984 tkr | -18 565 tkr | -2 419 tkr | -20 663 tkr | -114 374 tkr |
| Avskrivningar | -7 109 tkr | -7 198 tkr | 89 tkr | -14 316 tkr | -14 396 tkr | 80 tkr | -14 429 tkr | -86 377 tkr |
| *SUMMA KOSTNADER* | ***-50 903 tkr*** | ***-52 179 tkr*** | ***1 277 tkr*** | ***-102 806 tkr*** | ***-105 200 tkr*** | ***2 393 tkr*** | ***-114 049 tkr*** | ***-580 486 tkr*** |
| RÖRELSERESULTAT | **4 755 tkr** | **10 725 tkr** | **-5 969 tkr** | **15 191 tkr** | **24 225 tkr** | **-9 034 tkr** | **18 466 tkr** | **62 640 tkr** |
| *RÖRELSEMARGINAL* | *8,54 %* | *17,05 %* | *82,38 %* | *12,87 %* | *18,72 %* | *79,06 %* | *13,94 %* | *9,74 %* |
| | | | | | | | | |
| Ränteintäkter | | 102 tkr | -102 tkr | | 204 tkr | -204 tkr | | 1 224 tkr |
| Räntekostnader | -1 944 tkr | -2 395 tkr | 451 tkr | -3 986 tkr | -4 790 tkr | 805 tkr | -3 820 tkr | -28 742 tkr |
| *SUMMA FINANSIELLA POSTER* | *-1 944 tkr* | *-2 293 tkr* | *349 tkr* | *-3 986 tkr* | *-4 586 tkr* | *601 tkr* | *-3 820 tkr* | *-27 518 tkr* |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | **2 811 tkr** | **8 431 tkr** | **-5 621 tkr** | **11 205 tkr** | **19 639 tkr** | **-8 434 tkr** | **14 646 tkr** | **35 122 tkr** |
| | | | | | | | | |
| RESULTAT FÖRE SKATT | 2 811 tkr | 8 431 tkr | -5 621 tkr | 11 205 tkr | 19 639 tkr | -8 434 tkr | 14 646 tkr | 35 122 tkr |
| RESULTAT EFTER SKATT | 2 811 tkr | 8 431 tkr | -5 621 tkr | 11 205 tkr | 19 639 tkr | -8 434 tkr | 14 646 tkr | 35 122 tkr |

Transaktion 09222115557545184500 Signerat FO, JO, ML

# 7.2 Prognos P2 2025

Transaktion 09222115557545184500 Signerat FO, JO, ML

# 7.1 Prognos P2 2025

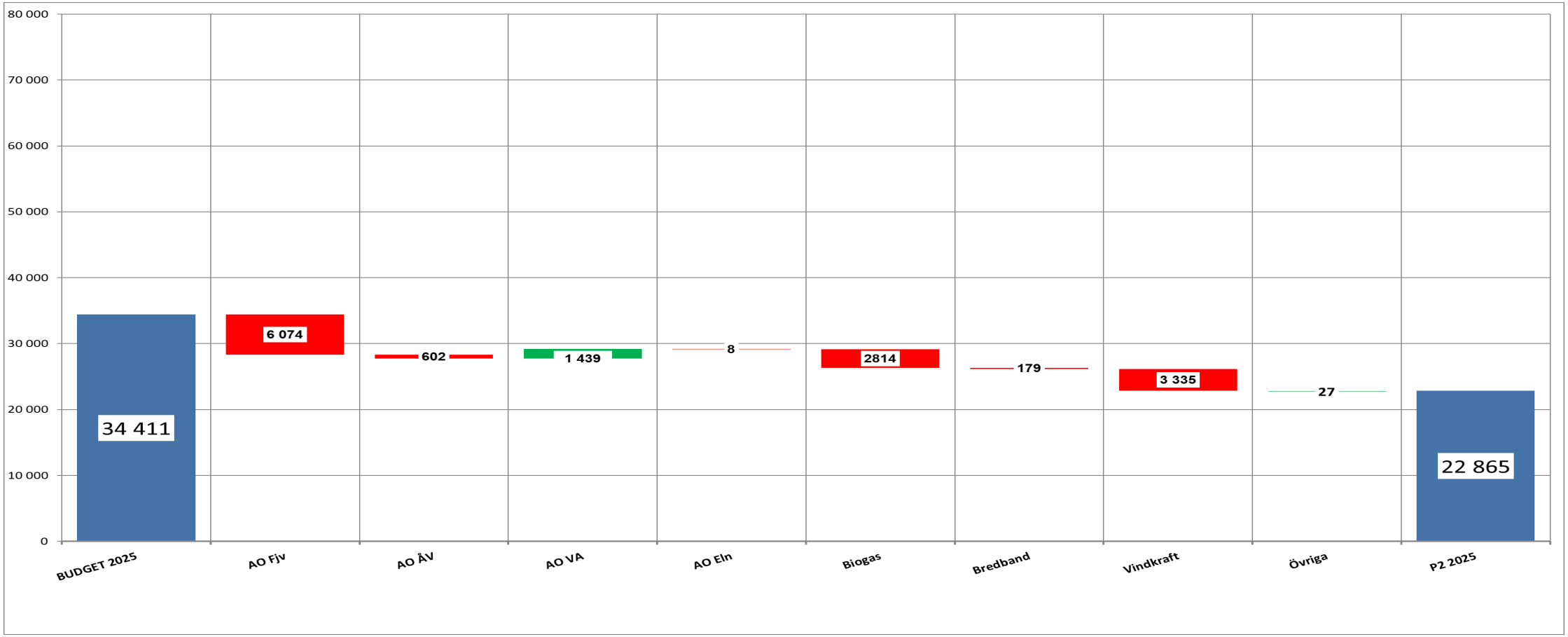
| | P2 2025 | BU 2025 | Utfall 2024 |
|---|---|---|---|
| **Röresleresultat, Mkr** | **49,5** | **61,9** | **27,2** |
| **Resultat e finansiella, Mkr** | **22,8** | **34,4** | **21,3** |
| **Elpris, kr/MWh** | | | |
| *Spotpris* | *146* | *227* | *282* |
| **Vind** (netto inkl elhandelskostnader) | **60** | **140** | **139** |
| *capture rate* | *59 %* | *70 %* | *63 %* |
| **KVV** (netto inkl elhandelskostnader) | **332** | **364** | **436** |
| **Elproduktion** | | | |
| **KVV, MWh** | **8 750** | **19 450** | **16 800** |
| **Vind, MWh** | **36 100** | **40 080** | **37 965** |
| **Värmeproduktion, MWh** | **168 300** | **172 400** | **170 000** |

Transaktion 09222115557545184500 Signerat FO, JO, ML

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
*– Du kan lita på oss!*

Bilaga 3

# Hemab-koncernen, Prognos P2 2025 ack Jmf Budget, per affär, del1




- **FJV** Riktigt dålig start på så viktiga Q1, Låg värmeförsäljning pga. varmt väder. Låg elproduktion och låga elpriser. Bränslekostnad följer inte minskad produktion
- **ÅV** Inga stora skillnader på totalen, EU avfall
- **VA** Året har börjat stabilt, lägre kostnader på Rep. O UH samt externa kostnader.
- **Elnät** Stabilt, inga stora avvikelser mot budget.
- **Biogas** Justeras ner pga. den försenade starten av LBG anläggningen
- **Vind** De låga elpriserna slår hårt mot Vindaffären, prognosen på elpriset för 2025 är lägre än det vi har i budgeten.
- **Övrigt** Inga stora avvikelser i P2, personalkostnader kommer att överskrida budget i nästa prognos pga. lönerevisionen som är högre än budgeterat

Bilaga 3

# 7.3 Månadsbokslut Mars 2025

Transaktion 09222115557545184500 Signerat FO, JO, ML

Bilaga 3

# Resultat 2025-03

| | 2025-03 | BU 2025-03 | Utfall 2024-03 |
|---|---|---|---|
| **Resultat, mkr** | **11,9** | **10,2** | **8,8** |
| **Resultat, mkr efter finansiella** | **10** | **7,9** | **6,6** |
| **Elpris, kr/MWh** | | | |
| *Spotpris* | *110* | *200* | *449* |
| **Vind** (netto inkl elhandelskostnader) | **-1** | **108** | **401** |
| *Price Capture Rate* | *27%* | *70%* | *75%* |
| **KVV** (netto inkl elhandelskostnader) | **216** | **398** | **603** |
| **Elproduktion** | | | |
| **KVV, MWh** | **1 463** | **1 100** | **3 567** |
| **Vind, MWh** | **3 780** | **3 690** | **1 253** |
| **Värmeproduktion, MWh** | **18 037** | **21 924** | **20 787** |

Transaktion 09222115557545184500 Signerat FO, JO, ML

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Bilaga 3

# Resultat 2025-03 (ack.)

| | 2025-03 | BU 2025-03 | Utfall 2024-03 |
|---|---|---|---|
| **Resultat, mkr** | **27,1** | **34,4** | **27,2** |
| **Resultat, mkr efter finansiella** | **21,1** | **27,6** | **21,3** |
| **Elpris, kr/MWh** | | | |
| *Spotpris* | *166* | *335* | *449* |
| **Vind** (netto inkl elhandelskostnader) | **60** | **207** | **344** |
| *Price Capture Rate* | *48%* | *70%* | *71%* |
| **KVV** (netto inkl elhandelskostnader) | **362** | **398** | **519** |
| **Elproduktion** | | | |
| **KVV, MWh** | **4 350** | **11 050** | **10 344** |
| **Vind, MWh** | **10 309** | **12 080** | **7 753** |
| **Värmeproduktion, MWh** | **64 435** | **72 420** | **74 087** |

Transaktion 09222115557545184500 Signerat FO, JO, ML

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Bilaga 3

# Koncernen Hemab, 2025-03

| | Utfall | Budget | Utfall-Budget | Utfall (ack) | Budget (ack) | Utfall-Budget (ack) | Utfall (ack fg år) | Budget (helår) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 46 565 tkr | 52 857 tkr | -6 292 tkr | 148 491 tkr | 166 215 tkr | -17 725 tkr | 169 127 tkr | 549 245 tkr |
| Övriga intäkter | 11 238 tkr | 7 670 tkr | 3 568 tkr | 27 309 tkr | 23 737 tkr | 3 573 tkr | 23 711 tkr | 93 881 tkr |
| *SUMMA INTÄKTER* | ***57 803 tkr*** | ***60 527 tkr*** | ***-2 724 tkr*** | ***175 800 tkr*** | ***189 952 tkr*** | ***-14 152 tkr*** | ***192 838 tkr*** | ***643 126 tkr*** |
| | | | | | | | | |
| RÖRELSENS KOSTNADER | | | | | | | | |
| Bränslen | -5 098 tkr | -15 960 tkr | 10 862 tkr | -41 605 tkr | -52 344 tkr | 10 739 tkr | -63 346 tkr | -161 879 tkr |
| Anläggningsmaterial | -1 201 tkr | -914 tkr | -287 tkr | -2 288 tkr | -2 743 tkr | 455 tkr | -2 474 tkr | -11 253 tkr |
| Övriga ext kostnader | -18 966 tkr | -13 854 tkr | -5 112 tkr | -41 850 tkr | -41 642 tkr | -208 tkr | -37 452 tkr | -169 172 tkr |
| Funktionskostnader | -3 081 tkr | -3 119 tkr | 38 tkr | -10 148 tkr | -9 357 tkr | -791 tkr | -10 385 tkr | -37 430 tkr |
| Personalkostnader | -10 363 tkr | -9 216 tkr | -1 148 tkr | -31 345 tkr | -27 780 tkr | -3 565 tkr | -31 756 tkr | -115 085 tkr |
| Avskrivningar | -7 126 tkr | -7 198 tkr | 72 tkr | -21 442 tkr | -21 594 tkr | 153 tkr | -20 153 tkr | -86 377 tkr |
| *SUMMA KOSTNADER* | ***-45 836 tkr*** | ***-50 262 tkr*** | ***4 426 tkr*** | ***-148 678 tkr*** | ***-155 461 tkr*** | ***6 783 tkr*** | ***-165 567 tkr*** | ***-581 197 tkr*** |
| RÖRELSERESULTAT | **11 968 tkr** | **10 266 tkr** | ***1 702 tkr*** | **27 122 tkr** | **34 491 tkr** | **-7 368 tkr** | **27 271 tkr** | **61 929 tkr** |
| *RÖRELSEMARGINAL* | *20,70 %* | *16,96 %* | *-62,47 %* | *15,43 %* | *18,16 %* | *52,07 %* | *14,14 %* | *9,63 %* |
| | | | | | | | | |
| Ränteintäkter | | 102 tkr | -102 tkr | | 306 tkr | -306 tkr | | 1 224 tkr |
| Räntekostnader | -1 943 tkr | -2 395 tkr | 452 tkr | -5 928 tkr | -7 185 tkr | 1 257 tkr | -5 966 tkr | -28 742 tkr |
| *SUMMA FINANSIELLA POSTER* | *-1 943 tkr* | *-2 293 tkr* | *350 tkr* | *-5 928 tkr* | *-6 879 tkr* | *951 tkr* | *-5 966 tkr* | *-27 518 tkr* |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | **10 025 tkr** | **7 973 tkr** | ***2 052 tkr*** | **21 194 tkr** | **27 611 tkr** | **-6 417 tkr** | **21 306 tkr** | **34 411 tkr** |
| | | | | | | | | |
| RESULTAT FÖRE SKATT | 10 025 tkr | 7 973 tkr | 2 052 tkr | 21 194 tkr | 27 611 tkr | -6 417 tkr | 21 306 tkr | 34 411 tkr |
| RESULTAT EFTER SKATT | 10 025 tkr | 7 973 tkr | 2 052 tkr | 21 194 tkr | 27 611 tkr | -6 417 tkr | 21 306 tkr | 34 411 tkr |

Transaktion 09222115557545184500 Signerat FO, JO, ML

Bilaga 3

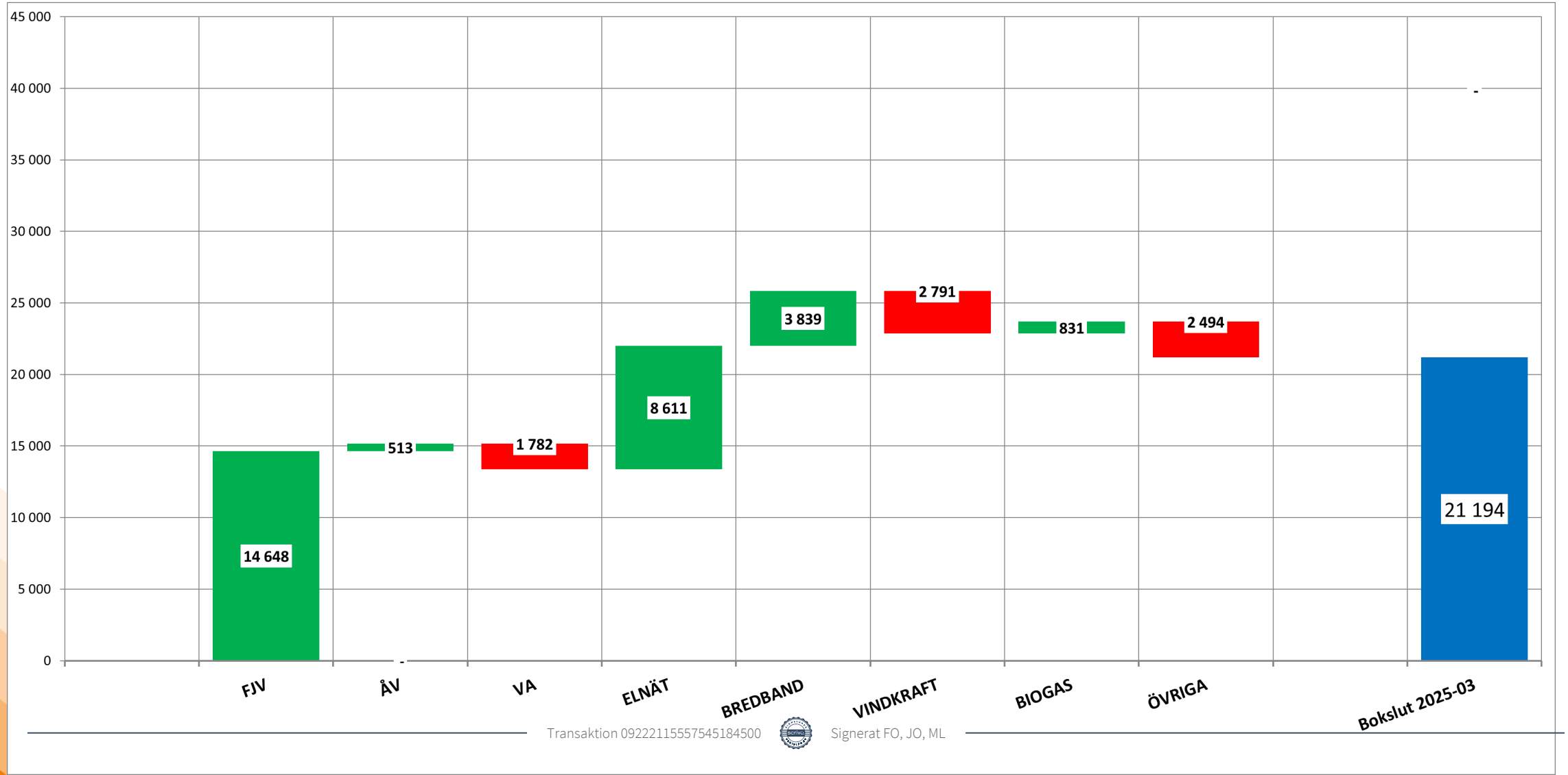
# Koncernen Hemab
# Resultat/Affär 2025-03




Transaktion 09222115557545184500 Signerat FO, JO, ML

Bilaga 3

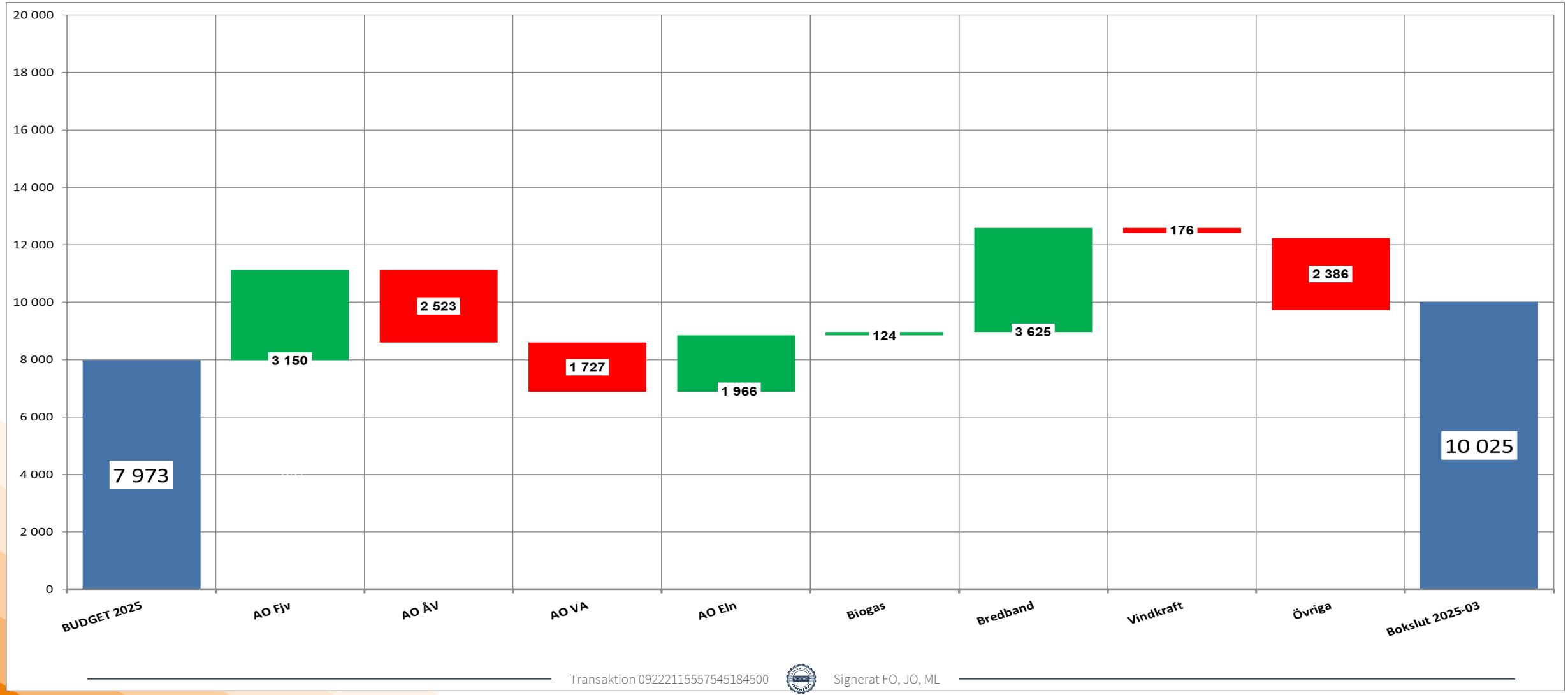
# Koncernen Hemab
# Resultat/Affär 2025-03 (ack.)




Transaktion 09222115557545184500 Signerat FO, JO, ML

Bilaga 3

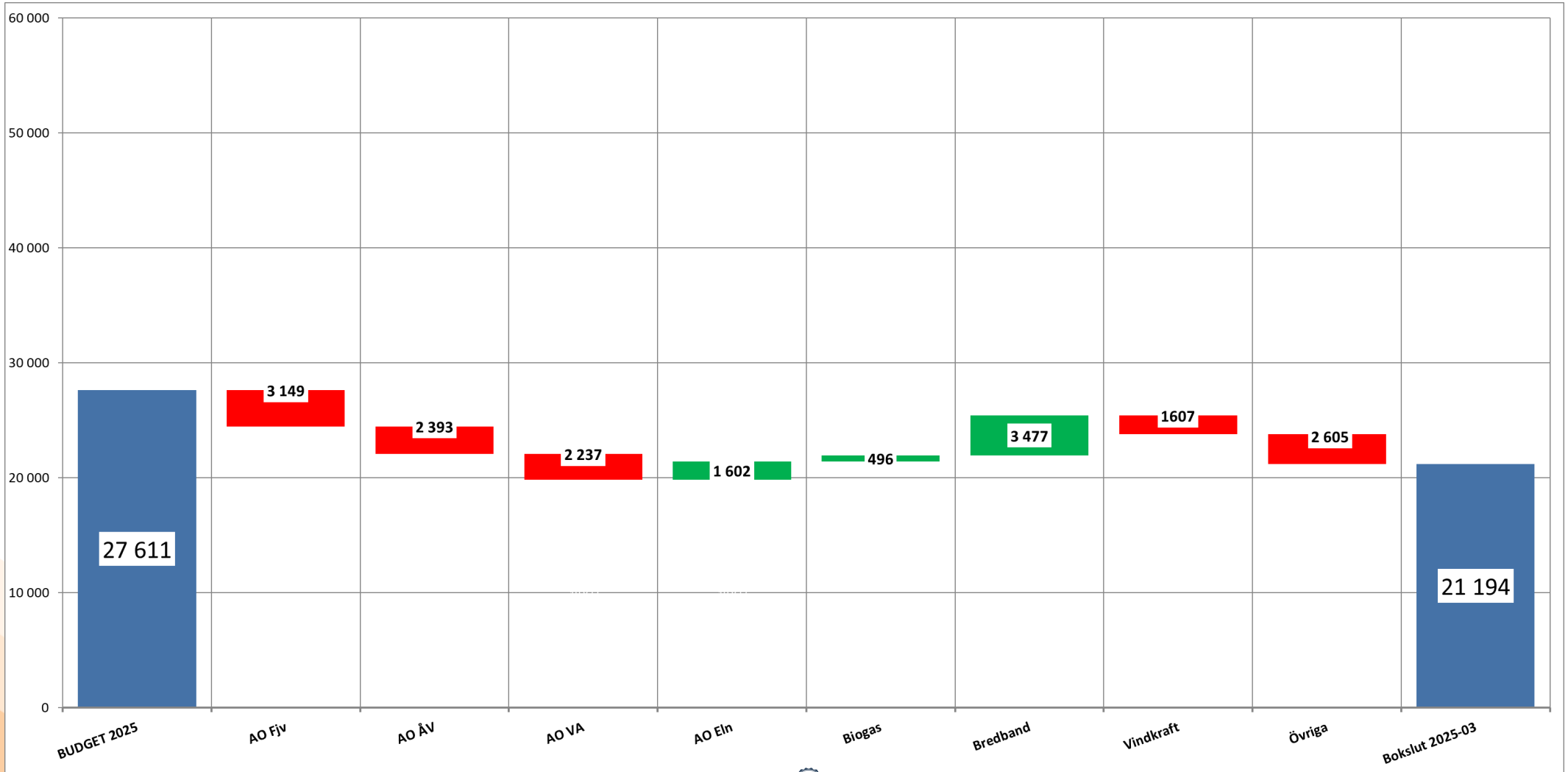
# Koncernen Hemab
# Utfall jmf. Budget/Affär 2025-03




Transaktion 09222115557545184500 Signerat FO, JO, ML

Bilaga 3

# Koncernen Hemab
# Utfall jmf. Budget/Affär 2025-03 (ack.)




Transaktion 09222115557545184500 Signerat FO, JO, ML

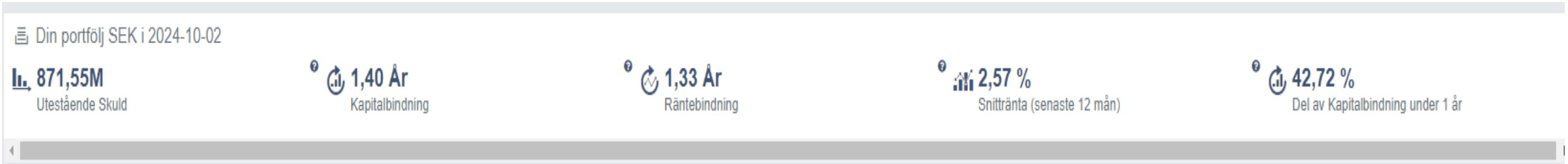
# 7.4 Sammanställning lån per affär

Transaktion 09222115557545184500 Signerat FO, JO, ML

Bilaga 3

# Budget 2025, förutsättningar

| Ränta | BU-25 | P-24 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 2,8% | 2,8% | 2,1% | 1,0% | 0,5% |

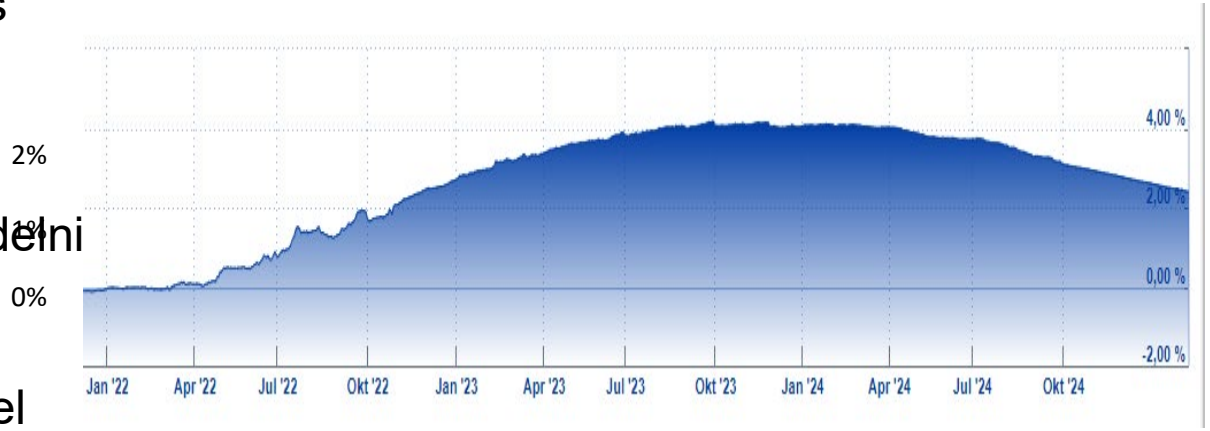



- Vi räknar med att räntan ska vara i snitt 2,8% på marknaden
- Innebär att vi räknar med räntesänkningar som spåtts

- 15 % av lånestocken är till rörlig ränta.

- Normalt försöker vi att rulla på 4 år och ha en bra fördelni på volymen mellan 4 år. Men ligger lite kortare nu.

- 2025 ska vi sätta om lån motsvarande 317 mkr. En del med 0,27% och en del med 3,64%

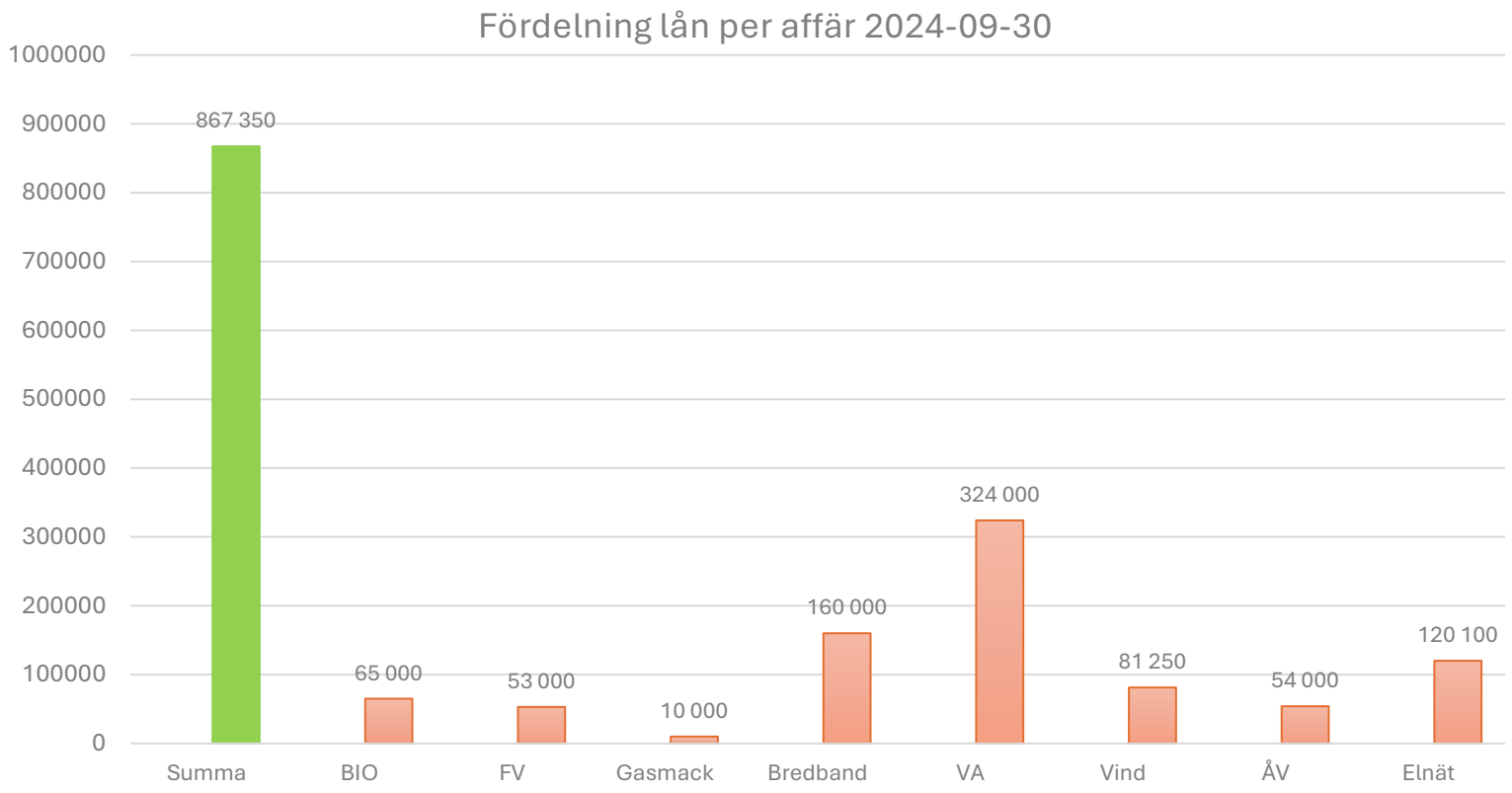




Transaktion 09222115557545181 Signerat FO, JO, ML

Bilaga 3

# Lånesituation budgetförutsättningar




| 2024-09-30 | | | |
|---|---|---|---|
| Summa | 702 350 | 165 000 | 867 350 |
| BIO | 35 000 | 30 000 | 65 000 |
| FV | 53 000 | | 53 000 |
| Gasmack | 10 000 | | 10 000 |
| Bredband | 105 000 | 55 000 | 160 000 |
| VA | 244 000 | 80 000 | 324 000 |
| Vind | 81 250 | | 81 250 |
| ÅV | 54 000 | | 54 000 |
| Elnät | 120 100 | | 120 100 |

Transaktion 09222115557545184500 Signerat FO, JO, ML

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ
– Du kan lita på oss!

Bilaga 4

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ

Tillhör ärende 9.1
Styrelsemöte 2025-04-15

Till Styrelsen i HEMAB/HEAB

## Styrelsens internkontrollpunkter 2025

Internkontrollplan för verksamheten bygger på identifiering av riskområden, bedömda hot och sårbarheter. Befintliga kontroller, skydd och åtgärder för att hantera risker. Uppföljning görs om kontroller, skydd och åtgärder fyller funktion och är tillräckliga för att minimera risk (sannolikhet och konsekvens).
Styrelsen beslutade (10 december 2024) att under 2025 särskilt följa

- Personsäkerhet - Tillbud, olyckor, psykosocial arbetsmiljö
- Miljö & anläggningsrisker – Haverier och driftstörningar som allvarligt påverkar leverans till kund eller miljö
- Skydd & säkerhet – Informationssäkerhet inklusive IT-säkerhet, personsäkerhet, fysiskt skydd och kontinuitetsplanering
- Hållbarhetsrisk – Klimatförändringar/ bristande klimatanpassning
- Affärsrisker - Beroende av elmarknad och räntenivåer, påverkan på intäkter och kostnader

Arbetet med Internkontrollpunkter 2025 införlivas i bolagets ledningssystemarbete och redovisas i ledningens genomgång som görs kvartalsvis av HEMAB:s ledningsgrupp. Redovisning till styrelse sker på styrelsemöte som följer efter första och tredje kvartalets ledningens genomgång.

## Agenda ledningens genomgång Q1




Transaktion 09222115557545184500 Signerat FO, JO, ML

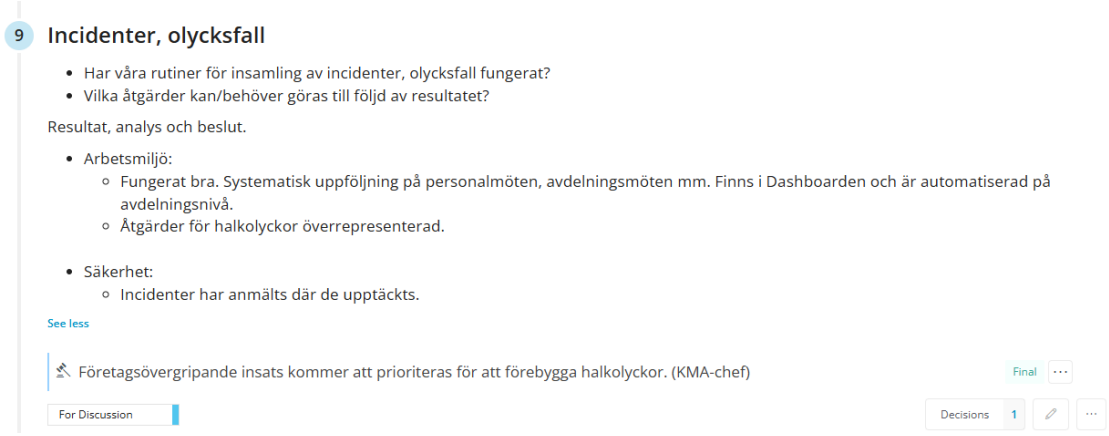
## Uppföljning Internkontrollpunkter 2025

### *Tillbud, olyckor, psykosocial arbetsmiljö*

Två olyckor med sjukskrivning har inträffat under första kvartalet 2025. I övrigt kan följande konstateras enligt punkt 9 på ledningens genomgång nedan:

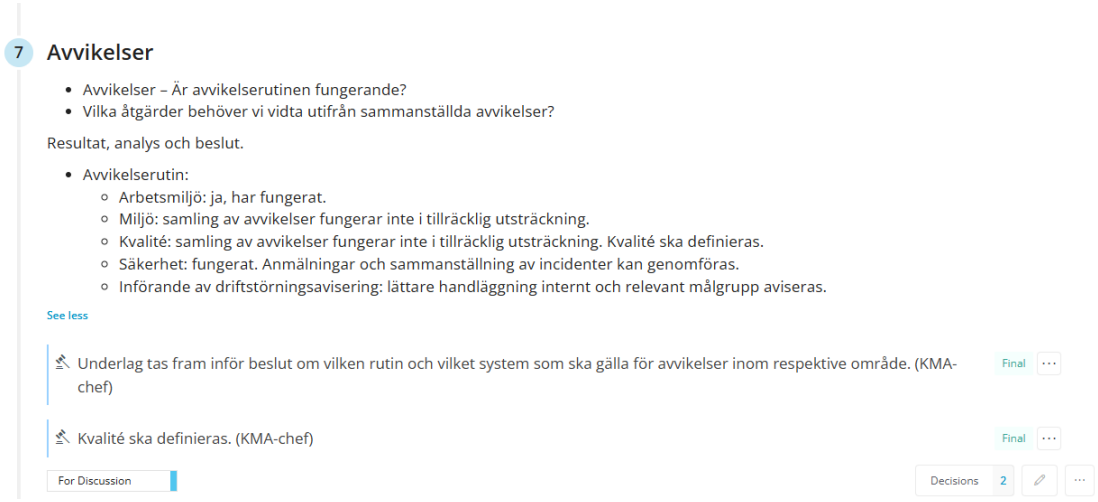
### *Skydd & säkerhet – Informationssäkerhet inklusive IT-säkerhet, personsäkerhet, fysiskt skydd och kontinuitetsplanering*

Två säkerhetsincidenter har inträffat under första kvartalet 2025. I övrigt kan följande konstateras enligt punkt 9 på ledningens genomgång nedan:




### *Miljö & anläggningsrisker – Haverier och driftstörningar som allvarligt påverkar leverans till kund eller miljö*

Noll okontrollerade miljöutsläpp har inträffat under första kvartalet 2025. I övrigt kan följande konstateras enligt punkt 7 på ledningens genomgång nedan:



**Hållbarhetsrisk – Klimatförändringar/ bristande klimatanpassning**

Hållbarhetsrisker hanteras på kommande kvartals ledningens genomgång

***Affärsrisker - Beroende av elmarknad och räntenivåer, påverkan på intäkter och kostnader***

Affärsrisker hanteras på kommande kvartals ledningens genomgång

Transaktion 09222115557545184500 Signerat FO, JO, ML

Bilaga 5

Till Styrelsen i HEMAB

BESLUTSÄRENDE
Ärende 9.2 - Styrelsemöte 2025-04-15

## Utbyte av generator till vindkraftverk

Generatorn till vindkraftverket på Bräntberget är defekt och ett utbyte är nödvändigt. Arbetet kräver mobilisering av en kran för att lyfta ned och upp generatorn till toppen av tornet.

Mobilisering av kran och etablering av serviceteam kan samordnas med utbytet av växellådan på Solumsklinten. Enligt tidigare styrelsebeslut 2024-04-23 med investeringskostnad för växellådsbytet är 6 Mkr.
Investeringskostnaden för en ny generator är ca 2,1 Mkr exklusive montage. Den totala investeringskostnaden beräknas bli 8,5 Mkr om arbetena samordnas. Kassaflödet är beräknat med två alternativ och gäller för förändringen.

Bilagor:

1. Kassaflöde med 32 öre/kWh, spotpris från 2028 (26 öre/kWh 2026, 30 öre/kWh 2027)
2. Kassaflöde med 40 öre/kWh, spotpris från 2028 (26 öre/kWh 2026, 30 öre/kWh 2027)

Undertecknad föreslår styrelsen besluta

**Att** - VD får i uppdrag att genomföra investeringen med utbytet av generatorn i samband med utbytet av växellådan på Solumsklinten. Utöver tidigare beslutad investering på 6 Mkr krävs ytterligare 2,5 Mkr för utbytet av generatorn på Bräntberget.

Härnösand den 8 april 2025

Per Mellberg Jonas Jacobsson

Transaktion 09222115557545184500 Signerat FO, JO, ML

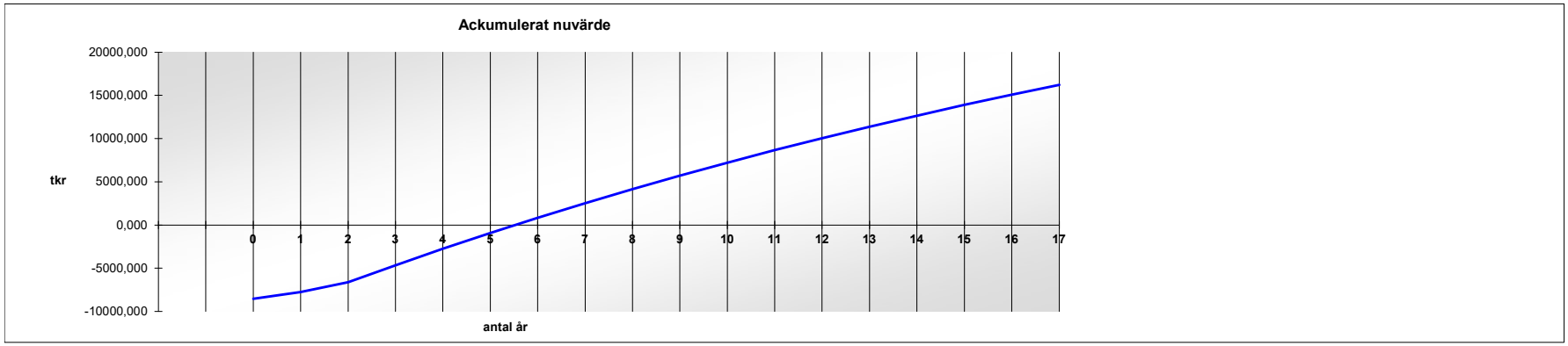
Bilaga 5

## Nuvärdeskalkyl - Spotpris 40 öre/kWh från 2028

**Räntor, inflation**

| | |
|---|---|
| Nominell ränta | |
| Inflation | |
| Riskfaktor | |
| Kalkylränta (real) | **4,00%** |
| | |

| **ÅR** | | | **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuvärdefaktor | | | 1,000 | 0,962 | 0,925 | 0,889 | 0,855 | 0,822 | 0,790 | 0,760 | 0,731 | 0,703 | 0,676 | 0,650 | 0,625 | 0,601 | 0,577 | 0,555 | 0,534 | 0,513 |
| **UTBETALNINGAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Investering | | | 8 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ersättning till markägare / Friluftsliv | | | 32 | 100 | 117 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Övriga kostnader | | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Drift & underhåll | | | 500 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Summa utbetalningar, tkr** | | | **9 332** | **1 700** | **1717** | **1759** | **1759** | **1759** | **1759** | **1759** | **1759** | **1759** | **1759** | **1759** | **1759** | **1759** | **1759** | **1759** | **1759** | **1759** |
| **INBETALNINGAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elförsäljning inkl ursprungsgarantier & elcert | | | 810 | 2511 | 2931 | 3981 | 3981 | 3981 | 3981 | 3981 | 3981 | 3981 | 3981 | 3981 | 3981 | 3981 | 3981 | 3981 | 3981 | 3981 |
| | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Summa inbetalningar, tkr** | | | **810** | **2511** | **2931** | **3981** | **3981** | **3981** | **3981** | **3981** | **3981** | **3981** | **3981** | **3981** | **3981** | **3981** | **3981** | **3981** | **3981** | **3981** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Betalningsnetto, tkr** | | | -8523 | 811 | 1214 | 2222 | 2222 | 2222 | 2222 | 2222 | 2222 | 2222 | 2222 | 2222 | 2222 | 2222 | 2222 | 2222 | 2222 | 2222 |
| Nuvärde år 0 | | | -8523 | 779 | 1122 | 1975 | 1899 | 1826 | 1756 | 1688 | 1623 | 1561 | 1501 | 1443 | 1388 | 1334 | 1283 | 1234 | 1186 | 1141 |
| **Ackumulerade nuvärden efter X år, tkr** | | | **-8523** | **-7743** | **-6621** | **-4646** | **-2747** | **-921** | **835** | **2524** | **4147** | **5708** | **7209** | **8652** | **10040** | **11374** | **12657** | **13891** | **15077** | **16218** |
| **ÅR** | | | **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |



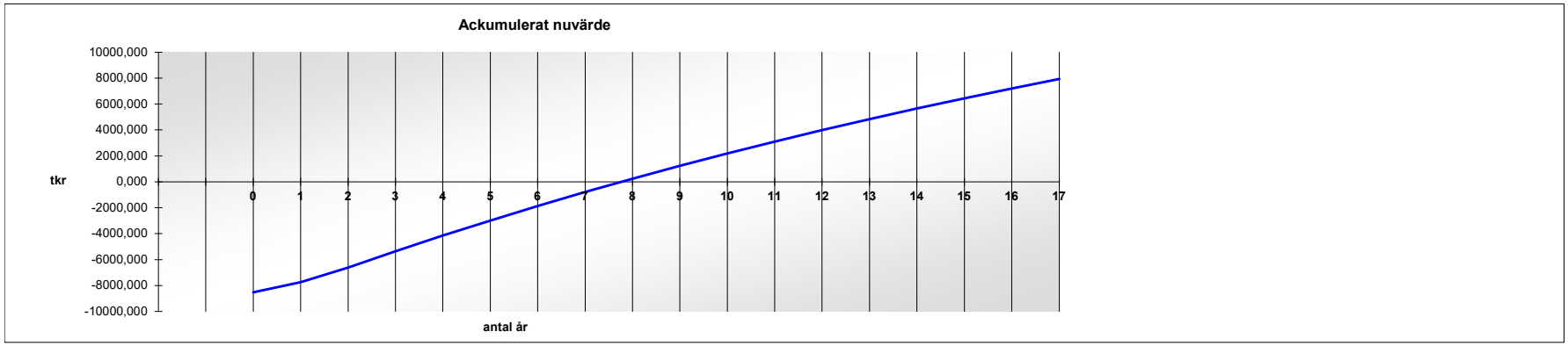
## Nuvärdeskalkyl - Spotpris 32 öre/kWh från 2028

**Räntor, inflation**

| | |
|---|---|
| Nominell ränta | |
| Inflation | |
| Riskfaktor | |
| Kalkylränta (real) | **4,00%** |
| | |

| **ÅR** | | | **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuvärdefaktor | | | 1,000 | 0,962 | 0,925 | 0,889 | 0,855 | 0,822 | 0,790 | 0,760 | 0,731 | 0,703 | 0,676 | 0,650 | 0,625 | 0,601 | 0,577 | 0,555 | 0,534 | 0,513 |
| **UTBETALNINGAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Investering | | | 8 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ersättning till markägare / Friluftsliv | | | 32 | 100 | 117 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Övriga kostnader | | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Drift & underhåll | | | 500 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Summa utbetalningar, tkr** | | | **9 332** | **1 700** | **1717** | **1726** | **1726** | **1726** | **1726** | **1726** | **1726** | **1726** | **1726** | **1726** | **1726** | **1726** | **1726** | **1726** | **1726** | **1726** |
| **INBETALNINGAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elförsäljning inkl ursprungsgarantier & elcert | | | 810 | 2511 | 2931 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 |
| | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Summa inbetalningar, tkr** | | | **810** | **2511** | **2931** | **3141** | **3141** | **3141** | **3141** | **3141** | **3141** | **3141** | **3141** | **3141** | **3141** | **3141** | **3141** | **3141** | **3141** | **3141** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Betalningsnetto, tkr** | | | -8523 | 811 | 1214 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 |
| Nuvärde år 0 | | | -8523 | 779 | 1122 | 1258 | 1210 | 1163 | 1119 | 1076 | 1034 | 994 | 956 | 919 | 884 | 850 | 817 | 786 | 756 | 727 |
| **Ackumulerade nuvärden efter X år, tkr** | | | **-8523** | **-7743** | **-6621** | **-5363** | **-4153** | **-2990** | **-1871** | **-795** | **239** | **1233** | **2189** | **3109** | **3993** | **4843** | **5660** | **6446** | **7202** | **7928** |

| **ÅR** | **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



# Verifikat

Transaktion 09222115557545184500

## Dokument

HEMAB_4_250415_medbilagor
Huvuddokument
60 sidor
*Startades 2025-04-28 08:07:27 CEST (+0200) av Backoffice HEMAB (BH)*
*Färdigställt 2025-05-07 10:44:10 CEST (+0200)*

## Initierare

Backoffice HEMAB (BH)
Härnösand Energi och Miljö AB
Org. nr 556526-3745
*backoffice@hemab.se*
+46761370533

## Signerare

Fredrik Olsson (FO)
*fredrik.olsson@hemab.se*

BankID

*Namnet som returnerades från svenskt BankID var "FREDRIK OLSSON"*
*Signerade 2025-04-28 08:24:21 CEST (+0200)*

Jasenko Omanović (JO)
*jasenko.omanovic@hemab.se*

BankID

*Namnet som returnerades från svenskt BankID var "JASENKO OMANOVIC"*
*Signerade 2025-04-28 10:34:31 CEST (+0200)*

Maria Ljung (ML)
*maria.ljung@harnosand.se*

BankID

*Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Maria Elisabeth Ljung"*
*Signerade 2025-05-07 10:44:10 CEST (+0200)*

SIGNATURES scrive. VERIFIED BY

# Verifikat

Transaktion 09222115557545184500

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: https://scrive.com/verify

# Protokoll

**HEMAB Elförsäljning AB, styrelsemöte**

Tisdag den 10 juni 2025 kl. 10:15

Plats: Ymer HEMAB/TeamEngine

Närvarande:

Jasenko Omanovic
Susanne Forsberg
Ester Hemström Sundin
Göran Albertsson

Ej närvarande:

Övriga
Per Mellberg, VD
Marcus Tärnvik, Affärschef Elförsäljning

**§144 Sammanträdes öppnades av vice ordförande**

**§145 Val av protokolljusterare**
Susanne Forsberg valdes att tillsammans med Jasenko Omanovic justera dagens protokoll.

**§146 Godkännande av föredragningslistan**
Föredragningslistan godkändes utan tillägg.

**§147 Godkännande av föregående protokoll**
Protokollet godkändes.

**§148 Ekonomi**

Månadsbokslut för april samt ackumulerat resultat redovisades.

Resultatet för april blev 444 tkr vilket var 324 tkr bättre än budget. Det var en stor avvikelse på intäkterna för produktion främst p.g.a. låga elpriser. Lägre intäkter innebär också lägre kostnader men nettoöverskottet för produktion blev 110 tkr sämre än budget. Ett bra nettoöverskott för elkonsumtion samt lägre externa kostnader bidrog till det goda resultatet.

Det ackumulerade resultatet blev 1 005 tkr vilket är 481 tkr bättre jämfört med budget. Även gällande det ackumulerade resultatet så är nettoöverskottet för elkonsumtion samt lägre externa kostnader anledningen till ett bättre resultat jämför med budget.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

## §149 Affärsplan

Affärsplanen är uppdaterad med resultatutveckling för åren 2026-2029. Utfall för 2023 och 2024 samt budget för 2025 redovisas också i sammanställningen. Resultatet är uppjusterat med 300 tkr för 2026 och för kommande år är uppräkningen av intäkter och kostnader enligt inflation.

Några mindre justeringar och förtydligande av arbetsprocesser är gjorda. Texten är också kompletterad med ett nytt stycke som innehåller information om att försäljningsstrategin ska uppdateras.

## §150 Försäljning

Försäljningsvolym och antal avtal presenterades. Jämfört med april föregående år så var försäljningsvolymen lägre. Totalt antal avtal har också sjunkit jämfört med föregående månad.

Samarbetsavtalet med Mälarenergi löper ut vid årsskiftet. Vi har nyttjat de två optionsåren som gav möjligheten att förlänga och kommer därför att behöva starta en upphandling i augusti/september.

Införandet av kvartspriser är framflyttat till 2025-10-01.

Vi syns inte längre på Elskling.se. Det är en ny ägare som har gjort vissa förändringar bl.a. tagit bort exponering av företag som inte har ett samarbetsavtal. De inleder inte några diskussioner om samarbeten förrän till hösten.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

## §151 Beslutsärenden

Beslut togs om att godkänna uppdateringen av affärsplanen.

## §152 Övriga ärenden

## §153 Övriga frågor

Nästa möte förlängs för att diskutera vår marknadsföring och försäljningsstrategi.

Transaktion 09222115557551046677 Signerat JO, SF

**§154 Sammanträdet avslutas**

Vid protokollet

Marcus Tärnvik

Vice ordförande

Jasenko Omanovic

Justeras

Susanne Forsberg

# Verifikat

Transaktion 09222115557551046677

## Dokument

**Protokoll HEFAB 20250610 (9222115557551046677)**
Huvuddokument
3 sidor
Startades 2025-07-02 09:25:09 CEST (+0200) av
Backoffice HEMAB (BH)
Färdigställt 2025-07-08 11:42:11 CEST (+0200)

## Initierare

**Backoffice HEMAB (BH)**
Härnösand Energi och Miljö AB
Org. nr 556526-3745
backoffice@hemab.se
+46736203667

## Signerare

**Jasenko Omanovic (JO)**
jasenko.omanovic@hemab.se

BankID

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "JASENKO OMANOVIC"
Signerade 2025-07-08 11:42:11 CEST (+0200)

**Susanne Forsberg (SF)**
susanne.forsberg@harnosand.se

BankID

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Lena Susanne Forsberg"
Signerade 2025-07-04 09:49:20 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: https://scrive.com/verify

**PROTOKOLL** fört vid **konstituerande** styrelsesammanträde med styrelsen för Härnösand Elnät AB, HEAB
2025-05-13
Org.nr 556133-3328

§ 1

**Sammanträdet öppnas**
Ordföranden Jasenko Omanovic förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2

**Val av protokolljusterare**
Ester Sundin Hemström utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

**Val av sekreterare**
Fredrik Olsson valdes till sekreterare.

§ 4

**Godkännande av föredragningslistan**
Föredragningslistan godkändes.

§ 5

**Beslut om firmatecknare**
Styrelsen beslutade att:

a. Firman tecknas av styrelsen

b. Firman tecknas två i förening av
670807-4270 Jasenko Omanovic, ordförande
601016-6905 Susanne Forsberg, 1:e vice ordförande
800924-7845 Ester Sundin Hemström, 2:e vice ordförande
750801-7857 Per Mellberg, verkställande direktör
varav en skall vara styrelseledamot

c. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltning

§ 6

**Arbetsordning för styrelsen i HEMAB och HEAB**
Styrelsen beslutade att anta arbetsordning för styrelsen daterad 2025-05-13.

§ 7

**VD-instruktion för HEMAB och HEAB**
Styrelsen beslutade att anta VD-instruktion daterad 2024-03-20.

§ 8

**Övriga beslutsärenden**
*a.* *Beslut om styrelsemöte*
Av styrelsen redan beslutade mötesdatum: 3 juni (strategidag), 10 juni, 2 september, 14 oktober, 21 oktober, 9 december

Styrelsen fastställde datumen för styrelsemöten enligt tidigare beslut.

§ 9

**Övriga rapporter**
Inga övriga rapporter fanns att behandla.

§ 10

**Övriga frågor**
Inga övriga frågor fanns att behandla.

§ 11

**Sammanträdet avslutas**
Ordförande Jasenko Omanovic avslutade sammanträdet.

*Vid protokollet*

Fredrik Olsson

*Justeras*

Jasenko Omanovic Ester Sundin Hemström

# Verifikat

Transaktion 09222115557547383588

## Dokument

**Protokoll Konst HEAB 2025-05-13**
Huvuddokument
2 sidor
Startades 2025-05-21 15:52:35 CEST (+0200) av
Backoffice HEMAB (BH)
Färdigställt 2025-05-24 12:15:10 CEST (+0200)

## Initierare

**Backoffice HEMAB (BH)**
Härnösand Energi och Miljö AB
Org. nr 556526-3745
backoffice@hemab.se
+46736203667

## Signerare

**Fredrik Olsson (FO)**
fredrik.olsson@hemab.se

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "FREDRIK OLSSON"
Signerade 2025-05-21 16:36:18 CEST (+0200)

**Jasenko Omanović (JO)**
jasenko.omanovic@hemab.se

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "JASENKO OMANOVIC"
Signerade 2025-05-24 12:15:10 CEST (+0200)

**Ester Sundin Hemström (ESH)**
ester.hemstrom@maklarhuset.se

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Ester A M L Sundin Hemström"
Signerade 2025-05-21 16:56:05 CEST (+0200)

# Verifikat

Transaktion 09222115557547383588

This verification was issued by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: https://scrive.com/verify



**PROTOKOLL** fört vid **konstituerande** styrelsesammanträde med styrelsen för Härnösand Energi & Miljö AB, HEMAB
2025-05-13
Org.nr 556526-3745

§ 1

**Sammanträdet öppnas**
Ordföranden Jasenko Omanovic förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2

**Val av protokolljusterare**
Ester Sundin Hemström utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

**Val av sekreterare**
Fredrik Olsson valdes till sekreterare.

§ 4

**Godkännande av föredragningslistan**
Föredragningslistan godkändes.

§ 5

**Beslut om firmatecknare**
Styrelsen beslutade att:

a. Firman tecknas av styrelsen

b. Firman tecknas två i förening av
670807-4270 Jasenko Omanovic, ordförande
601016-6905 Susanne Forsberg, 1:e vice ordförande
800924-7845 Ester Sundin Hemström, 2:e vice ordförande
750801-7857 Per Mellberg, verkställande direktör
varav en skall vara styrelseledamot

c. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltning

Transaktion 09222115557547383163 Signerat FO, JO, ESH

§ 6

**Arbetsordning för styrelsen i HEMAB och HEAB**
Styrelsen beslutade att anta arbetsordning för styrelsen daterad 2025-05-13.

§ 7

**VD-instruktion för HEMAB och HEAB**
Styrelsen beslutade att anta VD-instruktion daterad 2024-03-20.

§ 8

**Övriga beslutsärenden**

*a.* *Val av representanter i styrelser och vid årsstämmor i intressebolagen*
Ordförande presenterade ett förslag i form av en sammanställning.

Styrelsen beslutade att nominera/utse följande ledamöter och representanter:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Norrsken** | Peyman Vahedi | Styrelsen ordinarie | |
| | Susanne Forsberg | Ägarrepresentant * | |
| **KBAB** | Jasenko Omanovic | Styrelsen ordinarie | |
| | Marcus Tärnvik | Styrelsen ordinarie | |
| | Maria Ljung | Ägarrepresentant * | |
| **ServaNet AB** | Jasenko Omanovic | Styrelsen ordinarie | |
| | Per Mellberg | Styrelsen ordinarie | |
| | Susanne Forsberg | Ägarrepresentant * | |
| **Härnösand Elnät AB** | Maria Ljung | Ägarrepresentant * | |
| **HEMAB Elförsäljning** | Jasenko Omanovic | Styrelsen ordinarie | 16 maj 2023 |
| | Susanne Forsberg | Styrelsen ordinarie | |
| | Ester Sundin Hemström | Styrelsen ordinarie | |
| | Maria Ljung | Ägarrepresentant * | |

* Ställföreträdande ägarrepresentant är Anders Nordström i samtliga intressebolag enligt ovan

*b.* *Val av representant till beslutsgrupp vindkraftspengar*
Ordförande presenterade ett förslag om att Susanne Forsberg representerar styrelsen.

Styrelsen beslutade enligt ordförandes förslag.

*c.* *Beslut om styrelsemöte*
Av styrelsen redan beslutade mötesdatum: 3 juni (strategidag), 10 juni, 2 september, 14 oktober, 21 oktober, 9 december

Styrelsen fastställde datumen för styrelsemöten enligt tidigare beslut.

§ 9

**Övriga rapporter**
Inga övriga rapporter fanns att behandla.

§ 10

**Övriga frågor**
Inga övriga frågor fanns att behandla.

§ 11

**Sammanträdet avslutas**
Ordförande Jasenko Omanovic avslutade sammanträdet.

*Vid protokollet*

Fredrik Olsson

*Justeras*

Jasenko Omanovic Ester Sundin Hemström

# Verifikat

Transaktion 09222115557547383163

## Dokument

**Protokoll Konst HEMAB 2025-05-13**
Huvuddokument
3 sidor
Startades 2025-05-21 15:51:56 CEST (+0200) av
Backoffice HEMAB (BH)
Färdigställt 2025-05-24 12:13:34 CEST (+0200)

## Initierare

**Backoffice HEMAB (BH)**
Härnösand Energi och Miljö AB
Org. nr 556526-3745
backoffice@hemab.se
+46736203667

## Signerare

**Fredrik Olsson (FO)**
fredrik.olsson@hemab.se

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "FREDRIK OLSSON"
Signerade 2025-05-22 10:43:08 CEST (+0200)

**Jasenko Omanović (JO)**
jasenko.omanovic@hemab.se

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "JASENKO OMANOVIC"
Signerade 2025-05-24 12:13:34 CEST (+0200)

**Ester Sundin Hemström (ESH)**
ester.hemstrom@maklarhuset.se

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Ester A M L Sundin Hemström"
Signerade 2025-05-21 16:55:04 CEST (+0200)

# Verifikat

Transaktion 09222115557547383163

This verification was issued by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: https://scrive.com/verify



**PROTOKOLL fört vid HEMAB El-försäljnings** ordinarie årsstämma 2025-05-13 **(per capsulam)**
org.nr 559113-8366

**Per capsulam**

**Representanter** ***Aktieägaren:***
Moderbolaget Härnösand Energi & Miljö AB, HEMAB, som 95% ägare, med innehav av 3800 aktier representerades av Maria Ljung och AB Härnösands-kommunfastigheter, 80 aktier och AB Härnösandshus 120 aktier representerades båda av Ulf Rehnberg.

***Styrelse:***
Jasenko Omanovic

***Sekreterare:***
Per Mellberg

## § 1 Årsstämmans öppnande

Styrelsens ordf. Jasenko Omanovic förklarade årsstämman öppnad.

## § 2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes Jasenko Omanovic.

## § 3 Val av sekreterare vid stämman

Till sekreterare, att föra protokollet vid stämman, valdes Per Mellberg.

## § 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Konstaterades att samtliga 4000 aktier enligt aktieboken var representerade på stämman 3800 aktier representerades av Maria Ljung (HEMAB) och AB Härnösandskommunfastigheter, 80 aktier och AB Härnösandshus 120 aktier representerades båda av Ulf Rehnberg.

## § 5 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes och fastställdes.

## § 6 Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare utsågs ordförande Jasenko Omanovic och ägarrepresentanten Maria Ljung.

## § 7 Fråga om stämman är lagligen sammankallad

Konstaterades att kallelse till årsstämman hade översänts i laga tid enligt bolagsordningen, varför stämman förklarades lagligen sammankallad.

## § 8 Framläggande av årsredovisningen

Föredrog upprättad årsredovisning omfattande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt bokslutskommentarer för verksamhetsåret 2024.

## 9 Framläggande av revisionsberättelsen

Föredrogs revisionsberättelse för verksamhetsåret 2024.

## § 10 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2024 föredrogs av ägarombudet Ljung.

## § 11 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning för verksamhetsåret 2024.

## § 12 Fattande av beslut om fördelning av de till årsstämmans förfogande stående vinstmedel

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel:

| | | |
|---|---|---|
| balanserad vinst | kronor | 32 637 |

Beslutades att överföra årets vinst 32 637 kronor i ny räkning.

## § 13 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.

## § 14 Bestämmande av arvoden åt styrelsen

Stämman beslutade att inga årliga fasta arvoden skall utgå till styrelsens ledamöter.

I övrigt utgår ersättningar för sammanträden och andra tjänstgöringstillfällen efter samma grunder som för kommunala förtroendemän i Härnösands kommun enligt ”Reglemente - Ekonomiska ersättningar och ledigheter för förtroendevalda 2023-2026” antagna av kommunfullmäktige 2022-10-24,

## § 15 Bestämmande av revisionsarvoden

Stämman beslutade att årliga arvoden m.m. till förtroendevalda lekmannarevisorer skall utgå enligt ”Reglemente – Ekonomiska ersättningar och ledigheter för förtroendevalda 2023-2026” antagna av kommunfullmäktige 2022-10-24. Arvoden till HEFABs valda revisionsfirma utgår enligt avtalad prislista.

**§ 16 Anmälan av styrelseordföranden**
Till ordförande valdes Jasenko Omanovic.

**§ 17 Anmälan styrelseledamöter och suppleanter**

Beslutades att styrelsen intill nästa ordinarie årsstämma ska bestå av följande personer.

Jasenko Omanovic, (S) ordförande
Susanne Forsberg, (S) förste vice ordförande
Ester Sundin Hemström, (M) andre vice ordförande
Göran Albertsson

**§ 18 Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Beslutade att för räkenskapsåret 2025 utse följande till revisorer och revisorssuppleanter:

| Ordinarie revisor | Suppleant |
|---|---|
| Ernst & Young AB (Micael Engström) | Ernst & Young AB |

**§ 19 Anmälan av lekmannarevisorer med suppleanter**

Anmäldes att följande förtroendevalda lekmannarevisorer med suppleanter utsetts enligt kommunfullmäktiges beslut 2025-03-24 § 31

| Förtroendevalda lekmannarevisorer | Suppleanter |
|---|---|
| Peter Hasselborg | Sven Arne Staflund |
| Samuel Möller | Lillemor Andersson |

**§ 20 Behandling av från aktieägaren, styrelsen, revisorer eller lekmannarevisorer i laga ordning väckta förslag**

Inga förslag fanns att behandla.

**§ 21 Övrig information**

**§ 22 Stämman avslutas**

Ägarrepresentanterna förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Per Mellberg

Justeras

Jasenko Omanovic, ordförande

Maria Ljung, ägarrepresentant

# Verifikat

Transaktion 09222115557546985318

## Dokument

Protokoll Årsstämma HEMAB Elförsäljning 2025
Huvuddokument
3 sidor
*Startades 2025-05-16 14:22:22 CEST (+0200) av Backoffice HEMAB (BH)*
*Färdigställt 2025-05-19 21:27:16 CEST (+0200)*

## Initierare

Backoffice HEMAB (BH)
Härnösand Energi och Miljö AB
Org. nr 556526-3745
*backoffice@hemab.se*
+46761370533

## Signerare

Per Mellberg (PM)
*per.mellberg@hemab.se*

BankID

*Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Per Anders Henrik Mellberg"*
*Signerade 2025-05-16 14:56:27 CEST (+0200)*

Jasenko Omanović (JO)
*jasenko.omanovic@hemab.se*

BankID

*Namnet som returnerades från svenskt BankID var "JASENKO OMANOVIC"*
*Signerade 2025-05-19 21:27:16 CEST (+0200)*

Maria Ljung (ML)
*maria.ljung@harnosand.se*

BankID

*Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Maria Elisabeth Ljung"*
*Signerade 2025-05-18 13:04:36 CEST (+0200)*

SIGNATURES scrive. VERIFIED BY

# Verifikat

Transaktion 09222115557546985318

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: https://scrive.com/verify

**Protokoll fört vid Härnösand Energi & Miljö AB:s, HEMABs ordinarie årsstämma 2025-05-13**
Org nr: 556526-3745

**Representanter**

*Aktieägaren:*

Härnösands kommun, som 100 % ägare, med innehav av samtliga 401 000 aktier representerades av ägarrepresentanten Monica Fahlén som är utsedd av Härnösands kommunfullmäktige.

*Styrelsen:*
Jasenko Omanovic

*Övriga*:
Per Mellberg, sekreterare

## § 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Jasenko Omanovic förklarade årsstämman öppnad.

## § 2 Val av ordförande

Till ordförande av stämman valdes Jasenko Omanovic.

## § 3 Val av sekreterare

Till sekreterare, att föra protokollet vid stämman, valdes Per Mellberg.

## § 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Konstaterades att samtliga 401 000 aktier enligt aktieboken var representerade på stämman genom ägarrepresentanten Monica Fahlén.

## § 5 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes och fastställdes.

## § 6 Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare utsågs ordf. Jasenko Omanovic och ägarrepresentanten Monica Fahlén.

## § 7 Fråga om stämman är lagligen sammankallad

Transaktion 09222115557546928346 Signerat PM, JO, MF

Konstaterades att kallelse till årsstämman hade översänts till ägaren kommunen och personligen till ägarrepresentanten 2025-04-14, d.v.s i laga tid enligt bolagsordningen, varför stämman förklarades lagligen sammankallad.

**§ 8 Framläggande av årsredovisningen**

Upprättad årsredovisning omfattande förvaltningsberättelse, koncernresultaträkning, koncernbalansräkning, kassaflödesanalys för koncernen, moderbolagets resultaträkning, moderbolagets balansräkning, kassaflödesanalys för moderbolaget samt bokslutskommentarer för koncern och moderbolag för verksamhetsåret 2024 lades fram.

**§ 9 Framläggande av revisionsberättelsen**

Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2024 har upprättats av den auktoriserade revisorn Micael Engström.

**§ 10 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Lekmannarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2024 lades fram.

**§ 11 Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2024.

**§ 12 Beslut avseende resultatdisposition enligt aktiebolagslagen**

| | | |
|---|---|---|
| Ansamlad förlust | kronor | -18 808 373 |
| Årets vinst | kronor | 1 451 446 |
| | | -17 356 927 |

Beslut fattades om att i ny räkning överföra -17 356 927 kronor.

**§ 13 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar**

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.

**§ 14 Bestämmande av arvoden åt styrelsen**

Stämman beslutade att årliga arvoden m.m. till styrelsens ledamöter skall utgå enligt ”Reglemente – Ekonomiska ersättningar och ledigheter för förtroendevalda 2023-2026” antagna av kommunfullmäktige 2022-10-24.

**§ 15 Bestämmande av revisorsarvoden**

Stämman beslutade att årliga arvoden m.m. till förtroendevalda lekmannarevisorer skall utgå enligt ”Reglemente – Ekonomiska ersättningar och ledigheter för förtroendevalda 2023-2026” antagna av kommunfullmäktige 2022-10-24. Arvoden till HEMABs valda revisionsfirma utgår enligt avtalad prislista.

**§ 16 Anmälan av styrelseordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande för HEMAB, vilka utsetts av kommunfullmäktige**

Anmäldes att till ordförande för HEMAB, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande för HEMAB intill nästa ordinarie årsstämma har kommunfullmäktige i beslut den 27 mars 2023 §37 utsett Jasenko Omanovic, Susanne Forsberg och Ester Sundin Hemström.

**§ 17 Anmälan av styrelseledamöter och suppleanter, vilka utsetts av kommunfullmäktige**

Anmäldes att till styrelsen intill nästa ordinarie årsstämma skall bestå av följande personer, enligt kommunfullmäktiges beslut den 27 mars 2023 §37.

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ AB

| ***Ordinarie ledamöter*** | ***Ersättare*** |
|---|---|
| FÖRTROENDEVALDA: | |
| Jasenko Omanovic, (S) | Rune Danielsson, (S) |
| Susanne Forsberg, (S) | Lena Johansson, (S) |
| Ester Sundin Hemström, (M) | Isak Eriksson (S) *(enligt KF beslut 25 november 2025 §137)* |
| Lennart Molin, (S) | Ann-Charlotte Sandelin-Jonsson, (S) |
| Anders Nordström, (KD) | Anders Bergqvist, (V) |
| Maria Ljung, (Mp) | Jonas Lundgren, (L) |
| Glenn Sehlin, (SD) | Charlotte Höglund Bystedt, (SD) |

**§ 18 Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Beslutade att för räkenskapsåret 2025 utse följande till revisorer och revisorssuppleanter:

| Ordinarie revisor | Suppleant |
|---|---|
| Ernst & Young AB (Micael Engström) | Ernst & Young AB |

**§ 19 Anmälan av lekmannarevisorer med suppleanter, vilka utsetts av kommunfullmäktige**

Anmäldes att följande förtroendevalda lekmannarevisorer med suppleanter utsetts enligt kommunfullmäktiges beslut 2025-03-24 § 31:

| Förtroendevalda lekmannarevisorer | Suppleanter |
|---|---|
| Peter Hasselborg | Sven-Arne Staflund |
| Samuel Möller | Lillemor Andersson |

**§ 20 Behandling av aktieägaren, styrelsen, revisorer eller lekmannarevisorer i laga ordning väckta förslag**

Inga förslag fanns att behandla.

**§ 21 Övrig information**

**§22 Stämman avslutas**

Ordförande avslutade stämman.

Vid protokollet

Per Mellberg

Justeras

Jasenko Omanovic, ordförande

Monica Fahlén, ägarrepresentant

# Verifikat

Transaktion 09222115557546928346

## Dokument

Protokoll fört vid Härnösand Energi och Miljö Årsstämma 2025
Huvuddokument
4 sidor
*Startades 2025-05-16 09:54:47 CEST (+0200) av Backoffice HEMAB (BH)*
*Färdigställt 2025-05-17 12:43:38 CEST (+0200)*

## Initierare

Backoffice HEMAB (BH)
Härnösand Energi och Miljö AB
Org. nr 556526-3745
*backoffice@hemab.se*
+46761370533

## Signerare

Per Mellberg (PM)
*per.mellberg@hemab.se*

*Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Per Anders Henrik Mellberg"*
*Signerade 2025-05-16 14:58:20 CEST (+0200)*

Jasenko Omanović (JO)
*jasenko.omanovic@hemab.se*

*Namnet som returnerades från svenskt BankID var "JASENKO OMANOVIC"*
*Signerade 2025-05-17 12:43:38 CEST (+0200)*

Monica Fahlén (MF)
*monica.k.fahlen@harnosand.se*

*Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Monica Christina Fahlén"*
*Signerade 2025-05-16 15:16:53 CEST (+0200)*

# Verifikat

Transaktion 09222115557546928346

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: https://scrive.com/verify

**Protokoll fört vid Härnösand Elnät,**
**HEABs ordinarie årsstämma 2025-05-13**
Org nr: 556133-3328

**Representanter**

*Aktieägaren:*

Moderbolaget Härnösand Energi & Miljö AB, HEMAB, som 100 % ägare, med innehav av samtliga 180 000 aktier representerades av ägarrepresentanten för HEAB och ledamot i HEMABs styrelse, Maria Ljung

*Styrelsen:*
Jasenko Omanovic

*Övriga*:
Per Mellberg, sekreterare

## § 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Jasenko Omanovic förklarade årsstämman öppnad.

## § 2 Val av ordförande

Till ordförande av stämman valdes Jasenko Omanovic.

## § 3 Val av sekreterare

Till sekreterare, att föra protokollet vid stämman, valdes Per Mellberg.

## § 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Konstaterades att samtliga 180 000 aktier enligt aktieboken var representerade på stämman genom ägarrepresentanten Maria Ljung.

## § 5 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes och fastställdes.

## § 6 Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare utsågs ordf. Jasenko Omanovic och ägarrepresentanten Maria Ljung.

Transaktion 09222115557546938406 Signerat PM, JO, ML

**§ 7 Fråga om stämman är lagligen sammankallad**

Konstaterades att kallelse till årsstämman hade översänts till ägarrepresentanten 2025-04-14, d.v.s i laga tid enligt bolagsordningen, varför stämman förklarades lagligen sammankallad.

**§ 8 Framläggande av årsredovisningen**

Föredrog upprättad årsredovisning omfattande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt bokslutskommentarer för verksamhetsåret 2024.

**§ 9 Framläggande av revisionsberättelsen**

Föredrogs revisionsberättelse för verksamhetsåret 2024.

**§ 10 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Lekmannarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2024 lades fram.

**§ 11 Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning för verksamhetsåret 2024.

**§ 12 Beslut avseende resultatdisposition enligt aktiebolagslagen**

| | | |
|---|---|---|
| Balanserad vinst | kronor | 1 101 069 |
| Årets vinst | kronor | 480 401 |
| | | 1 581 470 |

Beslut fattades om att i ny räkning överföra 1 581 470 kronor.

**§ 13 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar**

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.

**§ 14 Bestämmande av arvoden åt styrelsen**

Stämman beslutade att inga årliga fasta arvoden skall utgå till styrelsens ledamöter, med hänvisning till att HEAB:s styrelse även utgör styrelsen i moderbolaget HEMAB, från vilket fasta årliga arvoden utgår.

I övrigt utgår ersättningar för sammanträden och andra tjänstgöringstillfällen efter samma grunder som för kommunala förtroendemän i Härnösands kommun enligt ”Reglemente -Ekonomiska ersättningar och ledigheter för förtroendevalda 2023-2026” antagna av kommunfullmäktige 2022-10-24.

Transaktion 09222115557546938406 Signerat PM, JO, ML

**§ 15 Bestämmande av revisorsarvoden**

Stämman beslutade att inga årliga fasta arvoden skall utgå till de förtroendevalda lekmannarevisorerna, med hänvisning till föregående paragraf, § 14. Arvoden till övriga revisorer utgår enligt avtal och gällande taxa efter fakturering.

**§ 16 Anmälan av styrelseordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande för HEMAB, vilka utsetts av kommunfullmäktige**

Anmäldes att till ordförande för HEMAB, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande för HEMAB intill nästa ordinarie årsstämma har kommunfullmäktige i beslut den 27 mars 2023 §38 utsett Jasenko Omanovic, Susanne Forsberg och Ester Sundin Hemström.

**§ 17 Anmälan av styrelseledamöter och suppleanter, vilka utsetts av kommunfullmäktige**

Anmäldes att till styrelsen intill nästa ordinarie årsstämma skall bestå av följande personer, enligt kommunfullmäktiges beslut den 27 mars 2023 §38.

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ AB

| ***Ordinarie ledamöter*** | ***Ersättare*** |
|---|---|
| FÖRTROENDEVALDA: | |
| Jasenko Omanovic, (S) | Rune Danielsson, (S) |
| Susanne Forsberg, (S) | Lena Johansson, (S) |
| Ester Sundin Hemström, (M) | Isak Eriksson (S) *(enligt KF beslut 25 november 2025 §137)* |
| Lennart Molin, (S) | Ann-Charlotte Sandelin-Jonsson, (S) |
| Anders Nordström, (KD) | Anders Bergqvist, (V) |
| Maria Ljung, (Mp) | Jonas Lundgren, (L) |
| Glenn Sehlin, (SD) | Charlotte Höglund Bystedt, (SD) |

**§ 18 Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Beslutade att för räkenskapsåret 2025 utse följande till revisorer och revisorssuppleanter:

| Ordinarie revisor | Suppleant |
|---|---|
| Ernst & Young AB (Micael Engström) | Ernst & Young AB |

**§ 19 Anmälan av lekmannarevisorer med suppleanter, vilka utsetts av kommunfullmäktige**

Anmäldes att följande förtroendevalda lekmannarevisorer med suppleanter utsetts enligt kommunfullmäktiges beslut 2025-03-24 § 31:

| Förtroendevalda lekmannarevisorer | Suppleanter |
|---|---|
| Peter Hasselborg | Sven-Arne Staflund |
| Samuel Möller | Lillemor Andersson |

**§ 20 Behandling av aktieägaren, styrelsen, revisorer eller lekmannarevisorer i laga ordning väckta förslag**

Inga förslag fanns att behandla.

**§ 21 Övrig information**

**§22 Stämman avslutas**

Ordförande avslutade stämman.

Vid protokollet

Per Mellberg

Justeras

Jasenko Omanovic, ordförande

Maria Ljung, ägarrepresentant

# Verifikat

Transaktion 09222115557546938406

## Dokument

Protokoll fört vid Härnösand Elnät Årsstämma 2025
Huvuddokument
4 sidor
*Startades 2025-05-16 09:56:56 CEST (+0200) av Backoffice HEMAB (BH)*
*Färdigställt 2025-05-19 21:28:19 CEST (+0200)*

## Initierare

Backoffice HEMAB (BH)
Härnösand Energi och Miljö AB
Org. nr 556526-3745
*backoffice@hemab.se*
+46761370533

## Signerare

Per Mellberg (PM)
*per.mellberg@hemab.se*

*Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Per Anders Henrik Mellberg"*
*Signerade 2025-05-16 14:57:20 CEST (+0200)*

Jasenko Omanović (JO)
*jasenko.omanovic@hemab.se*

*Namnet som returnerades från svenskt BankID var "JASENKO OMANOVIC"*
*Signerade 2025-05-19 21:28:19 CEST (+0200)*

Maria Ljung (ML)
*maria.ljung@harnosand.se*

*Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Maria Elisabeth Ljung"*
*Signerade 2025-05-18 13:07:38 CEST (+0200)*

# Verifikat

Transaktion 09222115557546938406

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: https://scrive.com/verify

# Protokoll

**HEMAB Elförsäljning AB, styrelsemöte**

Tisdag den 15 april 2025 kl. 10:15

Plats: Ymer HEMAB/TeamEngine

Närvarande:

Susanne Forsberg
Ester Hemström Sundin
Göran Albertsson

Ej närvarande:

Jasenko Omanovic

Övriga
Per Mellberg, VD
Marcus Tärnvik, Affärschef Elförsäljning

**§134 Sammanträdes öppnades av vice ordförande**

**§135 Val av protokolljusterare**
Ester Hemström Sundin valdes att tillsammans med Susanne Forsberg justera dagens protokoll.

**§136 Godkännande av föredragningslistan**
Föredragningslistan godkändes utan tillägg.

**§137 Godkännande av föregående protokoll**
Protokollet godkändes.

**§138 Ekonomi**

Tärnvik föredrog månadsbokslut för mars och ackumulerat resultat för det första kvartalet. De tidigare reservationerna gällande kostnader för inköp av kraft är avstämda mot verkligt utfall och justering är genomförd i mars månads bokslut. Dvs det ackumulerade resultatet för kvartal 1 baseras på verkligt utfall.

Det ackumulerade resultatet blev + 561 tkr vilket är 157 tkr bättre jämfört med budget. Mindre avvikelser för övriga intäkter och personalkostnader behöver utredas.

Rapporteringen till Mälarenergi som underlag för fakturering har utvecklas så att det krävs mindre handpåläggning. Numera stämmer våra försäljningsvolymer också bättre med Mälarenergis egna beräkningar.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

**§139 Affärsplan**

Tärnvik redovisade aktuellt status på antal avtal för konsumtion. Det är en ökning med 18 st jämfört med föregående månad. Antal tecknade avtal har ökat för alla produkter. Det vände uppåt igen efter några månader med nedåtgående trend. Försäljningsvolymen var lägre jämfört med samma period föregående år.

Eftersom det inte längre med automatik går att läsa in timpriser från Nordpool i vårt debiteringssystem BFUS har en ny rutin tagits fram. Vi hämtar ett underlag från vår samarbetspartner EnsoTech som sedan bearbetas innan det läses in i BFUS.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

**§140 Beslutsärenden**

**§141 Övriga ärenden**

Information om applikation för smart styrning av elektrisk utrustning som tex elbilsladdning, värmepump, solceller och batterier. Kan aktiveras mot spotpris eller effekttariff eller en kombination med kompromiss. Företaget Emulate har haft en presentation för HEMAB och kommit med ett erbjudande om att testa funktionen under 4 veckor för 10-15 st användare till en kostnad av 25 tkr.

Önskemål om att lägga till en länk till Emulate i presentationen. Ett önskemål framfördes också att vi skickar med ekonomiskt underlag i samband med kallelsen.

**§142 Övriga frågor**

**§143 Sammanträdet avslutas**

Vid protokollet

Marcus Tärnvik

Vice ordförande

Susanne Forsberg

Justeras

Ester Hemström Sundin

# Verifikat

Transaktion 09222115557547205538

## Dokument

Protokoll HEFAB 20250415
Huvuddokument
2 sidor
*Startades 2025-05-20 07:12:35 CEST (+0200) av Backoffice HEMAB (BH)*
*Färdigställt 2025-05-20 18:26:11 CEST (+0200)*

## Initierare

Backoffice HEMAB (BH)
Härnösand Energi och Miljö AB
Org. nr 556526-3745
*backoffice@hemab.se*
+46761370533

## Signerare

Marcus Tärnvik (MT)
*marcus.tarnvik@hemab.se*

*Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Lars Marcus Tärnvik"*
*Signerade 2025-05-20 18:26:11 CEST (+0200)*

Susanne Forsberg (SF)
*susanne.forsberg@harnosand.se*

*Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Lena Susanne Forsberg"*
*Signerade 2025-05-20 10:08:00 CEST (+0200)*

Ester Sundin Hemström (ESH)
*ester.hemstrom@maklarhuset.se*

*Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Ester A M L Sundin Hemström"*
*Signerade 2025-05-20 08:23:14 CEST (+0200)*

# Verifikat

Transaktion 09222115557547205538

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: https://scrive.com/verify

**Mayors for Peace**

**Secretariat**
C/O Hiroshima Peace Culture Foundation, 1-5 Nakajima-cho, Naka-ku, Hiroshima 730-0811 Japan
Phone: +81-82-242-7821 Fax: +81-82-242-7452 E-mail: mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
URL: https://www.mayorsforpeace.org/en/

August 6, 2025

Dear Mayors for Peace Member City,

We hope this message finds you in the best of health and spirits.

We would like to express our heartfelt gratitude to your city's ongoing support for the initiatives of Mayors for Peace.

Today I would like to share with you the Peace Declaration I delivered at this year's Peace Memorial Ceremony.

In order to achieve a world without nuclear weapons, we consider it essential to make the fervent plea of the *hibakusha* that "no one else should suffer as we have" a global shared value, and that civil society is united in working to create an environment which facilitates the action by policymakers for the abolition of nuclear weapons.

It would be most appreciated if you could kindly help us foster and expand international public opinion through widely sharing the Peace Declaration attached. We would also like to ask for your generous help in further expanding the Mayors for Peace membership, which stands at 8, 509 cities in 166 countries and regions as of August 1. Please invite mayors of your sister cities and neighboring cities who are not yet members to join Mayors for Peace.

It is my sincere hope that your city will continue to work with us to achieve our objectives: "Realize a world without nuclear weapons", "Realize safe and resilient cities" and "Promote a culture of peace", which we believe will lead us to our ultimate goal, that of lasting world peace.

I close with my best wishes for your good health and every success in your endeavors.

Sincerely yours,

松井一實

MATSUI Kazumi
President of Mayors for Peace
Mayor of Hiroshima

# The City of Hiroshima

# PEACE DECLARATION

August 6, 2025

Eighty years ago, Hiroshima was strewn with bodies too damaged to identify even their sex. One *hibakusha* (survivor) ignored the many glass shards piercing her body to cremate her father with her own hands. Elsewhere, a young woman begged, "I don't care if I die. Please! Give me water!" Decades later, a woman who heard that plea still regretted not giving the young woman water. She told herself that fighting for the elimination of nuclear weapons was the best she could do for those who died. Another *hibakusha* spent his life alone because the parents of the woman he loved refused to let her marry anyone exposed to the bomb.

One *hibakusha* leader frequently reminded younger audiences, "Building a peaceful world without nuclear weapons will demand our never-give-up spirit. We have to talk and keep talking to people who hold opposing views." Today, conveying the ardent pleas for peace derived from *hibakusha* experiences is more crucial than ever.

The United States and Russia still possess about 90 percent of the world's nuclear warheads. Russia's invasion of Ukraine and the chaos in the Middle East are accelerating military buildups around the world. Feeling the pressure of this situation, policymakers in some countries even accept the idea that "nuclear weapons are essential for national defense." These developments flagrantly disregard the lessons the international community should have learned from the tragedies of history. They threaten to topple the peacebuilding frameworks so many have worked so hard to construct.

Despite the current turmoil at the nation-state level, we, the people, must never give up. Instead, we must work even harder to build civil society consensus that nuclear weapons must be abolished for a genuinely peaceful world. Our youth, the leaders of future generations, must recognize that misguided policies regarding military spending, national security, and nuclear weapons could bring utterly inhumane consequences. We urge them to step forward with this understanding and lead civil society toward consensus through expanded participation at the grassroots level. In this process, we must all remember to think less about ourselves and more about each other. Thinking of others is how humanity has resolved much conflict and turmoil on our path to the present day. Clearly, nations, too, must look beyond narrow self-interest to consider the circumstances of other nations.

In expanding grassroots initiatives, solidarity will be indispensable. Cultural arts and sports exchanges contribute enormously to the culture of peace we seek. And in fostering that culture of peace, young people can easily take the lead. All they need to do is conceive and initiate projects they can carry out in the course of daily life, such as peace-centered art and music projects or planting seeds and saplings from atomic-bombed trees. The City of Hiroshima continuously offers opportunities to experience the culture of peace built by Hiroshima's *hibakusha* and other predecessors in their spirit of mutual support. The more our peace culture transcends national borders, the more it will pressure policymakers now relying on nuclear deterrence to revise their policies.

Policymakers around the world, can you not see that security policies derived from narrow self-interest are fomenting international conflict? Nations now strengthening their military forces, some including nuclear arsenals, must engage constructively in talks aimed at abandoning reliance on nuclear weapons. Please, visit Hiroshima. Witness with your own eyes what an atomic bombing does. Take to heart the peace-loving spirit of Hiroshima, then begin immediately discussing a security framework based on trust through dialogue.

Japan is the only nation that has suffered an atomic bombing in war. The Japanese government represents a people who aspire to genuine and lasting peace. Hiroshima demands that our government lead toward unification of our divided international community. As president of Mayors for Peace, already the world's largest network of peace cities and still growing, the City of Hiroshima will collaborate with our more than 8,500 member cities worldwide to instill the culture of peace, which stands in firm opposition to military force. We will call on policymakers to revise their policies. We call on Japan, for example, to sign and ratify the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW). Doing so would manifest the spirit of Hiroshima and begin to answer the supplications of our *hibakusha,* represented by Nihon Hidankyo, last year's Nobel Peace Prize recipient.

The Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) is on the brink of dysfunctionality. The TPNW should serve as strong support for that treaty, helping it remain the cornerstone of the nuclear disarmament and non-proliferation regime. We demand that Japan at least participate as an observer during the first TPNW Review Conference next year. Furthermore, in light of the intensified global challenges of coping with radiation damage due to nuclear testing, we demand that our government strengthen measures of support for all *hibakusha*, including those living abroad. With their average age now exceeding 86, they still face myriad hardships caused by radiation damage to their minds and bodies.

At this Peace Memorial Ceremony marking 80 years since the atomic bombing, we offer our heartfelt condolences to the souls of the victims of the atomic bombings. We renew our determination to work together with Nagasaki and with likeminded people around the world to reach humanity's long-sought goal—the abolition of nuclear weapons leading to lasting world peace.

MATSUI Kazumi
Mayor
The City of Hiroshima

Länsstyrelsen Norrbotten

Överförmyndarnämnden för Härnösand och Kramfors kommuner
overformyndarenheten@harnosand.se

# Inspektion av Överförmyndarnämnden för Härnösand och Kramfors kommuner

## Sammanfattande bedömning

Länsstyrelsen i Norrbottens län (länsstyrelsen) anser att Överförmyndarnämnden för Härnösand och Kramfors kommuner (överförmyndarnämnden) generellt arbetar i enlighet med gällande lagstiftning och har utarbetat goda rutiner i många avseenden. Länsstyrelsens inspektion föranleder dock kritik i den sammantagna bedömningen.

## Allmänt om inspektionen

Länsstyrelsen har granskat överförmyndarnämnden den 9 maj 2025 i verksamhetens lokaler. Vid inspektionen närvarade representant från överförmyndarnämnden, verksamhetschef samt handläggare.

Av föräldrabalken, FB, och förmynderskapsförordningen (1995:379) framgår att länsstyrelsen ska inspektera överförmyndarnämnden varje år. Det framgår också att tillsynen syftar till att granska om överförmyndarnämndens handläggning följer reglerna i föräldrabalken, förmynderskapsförordningen samt även i övrigt sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska enligt förordningen alltid kontrollera det av överförmyndarnämnden förda registret samt stickprovsvis utvalda akter, vilka utgör pågående och inte avslutade ärenden. Granskningen avser generellt två år tillbaka i tiden.

## Länsstyrelsens tillsynsinriktning 2025–2026

För att svara mot kraven på en kvalitativ, effektiv och enhetlig tillsyn över landet kommer länsstyrelserna under åren 2025–2026 särskilt att kontrollera överförmyndarens eller överförmyndarnämndens:

- granskning av ospecificerade poster i redovisningshandlingar
- handläggning vid byte av ställföreträdare
- handläggning av inkomna klagomål mot ställföreträdare, och
- uppföljning av uttagsmedgivanden från omyndigas bankkonton.

## Diarieföring

Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in till eller upprättats hos en myndighet, jfr 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. Av registret ska det framgå datum då handlingen kom in eller upprättades, diarienummer, uppgifter om avsändare och mottagare samt i korthet vad handlingen rör (5 kap. 2 § OSL). Med handling avses framställning i skrift eller bild (2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen, TF). En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet eller är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet (2 kap. 4 § TF).

En myndighet som får uppgifter på något annat sätt än genom en handling ska snarast dokumentera dem, om de kan ha betydelse för ett beslut i ärendet. Det ska framgå av dokumentationen när den har gjorts och av vem, jfr 27 § förvaltningslagen (2017:900), FL.

Länsstyrelsen vill mot bakgrund av ovanstående erinra om att inkommen och utgående e-post är en handling i sin ursprungsform varför den också ska diarieföras så. Länsstyrelsen har uppmärksammat att överförmyndarnämnden återkommande diarieför e-postkonversationer som *en* handling i stället för att diarieföra inkomna och utgående e-post för sig, se t.ex. akt 6151. Länsstyrelsen förutsätter att överförmyndarnämnden ändrar sina rutiner i detta avseende.

## Avsaknad av viktiga handlingar

Länsstyrelsen anser att avsaknad av viktiga handlingar i ärendet såsom tingsrättens beslut är en brist. I allmänhet för att kontrollera att personen har ett ställföreträdarskap anordnat för sig och i synnerhet för att kunna kontrollera att omfattningen av uppdraget överensstämmer med beslutet.

I akterna 80 och 201 saknas tingsrättens beslut om anordnande av ställföreträdare.

## Avsaknad av beslut

Ett ärende inleds när en ansökan, omprövning, överklagande eller liknande kommer in till myndigheten och ärendehandläggning utmynnar alltid i ett beslut av något slag. Förutom beslut varigenom myndigheten i sak avgör ärendet, dvs. avslags- eller bifallsbeslut, förekommer även avskrivnings- och avvisningsbeslut. (jfr bl.a. 28-33 §§ FL och JO 2484-2487).

I akt 6151 framgår att ställföreträdaren begärt sig entledigad från sitt uppdrag i mars 2024. Ställföreträdaren har därefter meddelat att hen kan kvarstå i sitt uppdrag om det inte är möjligt att etablera kontakt med huvudmannen. Någon hantering av den inkomna begäran har därefter inte skett. Länsstyrelsen anser därmed att överförmyndarnämnden brustit i sin handläggning genom att inte fatta ett formellt beslut och för detta kan överförmyndarnämnden inte undgå kritik i det enskilda ärendet.

## Hantering av överklaganden

Enligt 43 § första stycket FL ska ett överklagande av ett beslut göras skriftligen till den högre instans som ska pröva överklagandet (överinstansen). Överklagandet ska dock ges in till den myndighet som har meddelat beslutet (beslutsmyndigheten).

Av 45 § första och andra stycket FL följer att beslutsmyndigheten prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om det har kommit in för sent ska myndigheten besluta att överklagandet inte får tas upp till prövning (avvisning).

Om överklagandet inte avvisas ska beslutsmyndigheten, Enligt 46 § första stycket FL, skyndsamt överlämna överklagandet och övriga handlingar i ärendet till överinstansen.

I akt 6151 har ställföreträdaren överklagat arvodesbeslutet den 4 mars 2024. Därefter har ställföreträdaren återkallat sitt överklagande. Överförmyndarnämnden har inte rättidsprövat överklagandet och överlämnat det till överinstansen i enlighet med FL:s regler, utan har i stället ”avskrivit” överklagandet i en tjänsteanteckning. För detta kan överförmyndarnämnden inte undgå att få kritik i det enskilda ärendet.

# Granskning av årsräkningar

Förordnade förmyndare, gode män och förvaltare ska före den 1 mars varje år i en årsräkning till överförmyndarnämnden redogöra för förvaltningen under föregående år av egendom som har stått under ställföreträdarens förvaltning. Årsräkningen ska avges på heder och samvete I årsräkningen ska anges den enskildes tillgångar och skulder vid början och slutet av den tid som räkningen avser. Vidare ska en sammanställning göras av inkomster och utgifter under nämnda tid. Av årsräkningen ska särskilt framgå hur mycket som har använts för den enskildes uppehälle eller nytta i övrigt (14 kap. 15 § FB).

## Tiden för granskning

Överförmyndarnämnden ska, i enlighet med 16 kap. 3 § FB, granska ställföreträdares verksamhet med ledning av bl.a. de årsräkningar som har lämnats. Denna granskning av årsräkningarna är huvudmannens garanti för att tillgångarna används på ett sätt som är till personens fördel. Det är bl.a. därför viktigt att årsräkningarna granskas inom rimlig tid. Enligt JO är sju månader för att granska en årsräkning för lång tid (se JO 5172-2008).

Länsstyrelsen har överlag inget att anmärka på gällande tiden för överförmyndarnämndens granskning av årsräkningar.

## Utebliven årsräkning

Överförmyndarnämnden ska inte acceptera att en årsräkning inte inkommer utan påminna och följa upp att redovisningen inkommer. Om årsräkningen inte inges trots påminnelser kan överförmyndarnämnden med stöd av 16 kap. 13 § FB vid vite förelägga ställföreträdare att fullgöra sina skyldigheter. Justitieombudsmannens (JO) rekommendation är att påminnelse skickas ut någon vecka in i mars månad och att vitesföreläggande därefter skickas ut i god tid före sommaren (se JO 1202-2008).

I akt 5678 är det oklart om årsräkningen för 2024 inkommit eller om överförmyndarnämnden vidtagit några åtgärder för att säkerställa att redovisningshandlingen kommer in.

I akt 6150 saknas årsräkningen för 2024. Om inkomna handlingar förvaras separat under exempelvis granskning av årsräkning bör detta därför framgå av akten. Överförmyndaren bör se över sina rutiner i detta avseende.

I akt 6348 framgår att överförmyndarnämnden meddelat ställföreträdaren att årsräkningen för 2024 inte anses som inkommen på grund av att ”A+B” inte stämmer överens med ”C+D”. Överförmyndarnämnden har även meddelat ställföreträdaren att årsräkningen kommer granskas med anmärkning på grund av att ställföreträdaren lånat pengar av huvudmannen. Vid det avslutande samtalet framkom att överförmyndarnämnden anser att det inte är möjligt att vid vite förelägga om att komplettera en ofullständig årsräkning med stöd av 16 kap. 13 § FB utan enbart att ge in en fullständig årsräkning som uppfyller samtliga krav i 14 kap. 15 § FB. För att inte försitta möjligheten att använda sig av vitesföreläggande bedömer därför överförmyndarnämnden att ofullständiga årsräkningar som ges in är att anse som ”inte inkomna”. Länsstyrelsen anser dock att det visst är möjligt att med stöd av 16 kap. 13 § FB vitesförelägga en ställföreträdare att fullgöra sina skyldigheter enligt 14 kap. 15 § FB om årsräkningen inte lämnas in eller om årsräkningen som lämnats in är ofullständig (se bl.a. Juno - lagkommentar till 14 kap. 15 § FB 2025-05-15, JO 4287-1997, dom från Värmlands tingsrätt den 7 mars 2022 i mål nr B 58-22 samt RH 1991:93). Överförmyndarnämnden bör därför se över sina rutiner i detta hänseende. Vidare anser länsstyrelsen det ytterst anmärkningsvärt att överförmyndarnämnden anser att en handling som faktiskt har inkommit är en nullitet samtidigt som överförmyndarnämnden lämnar förhandsbesked om kommande bedömning baserat på samma handling.

## Anteckning av verkställd granskning

Av 16 kap. 4 § FB följer att överförmyndaren ska göra anteckning om verkställd granskning på förteckningar, årsräkningar, sluträkningar och handlingar enligt 15 kap. 3 och 8 §§. Av de anteckningar som överförmyndaren ska göra bör framgå när granskningen har ägt rum. Om granskningen inte har föranlett någon anmärkning, bör det anges.

Anteckning om verkställd granskning saknas på årsräkningen för 2023 i akt 6348, på årsräkningen för 2024 i akterna 4886 och 6151 samt på sluträkningen inkommen i maj 2024 i akt 6150.

## Korrigering av redovisningshandlingar

Överförmyndaren ska endast själv korrigera en årsräkning om felet avser en mindre felaktighet exempelvis ett uppenbart räknefel. En felsummering eller annan mindre justering ska inte ge upphov till

anmärkning utan redovisningen ska godkännas men med en notering om att överförmyndaren granskat årsräkningen efter vidtagen korrigering. Det blir svårt för ställföreträdaren att ta ansvar för årsräkningen om överförmyndaren gjort allt för stora korrigeringar utan dennes medverkan. JO har också uttalat att det finns en risk för att straff- och skadeståndsansvaret urholkas om för stora ändringar görs utan medverkan av ställföreträdaren (se JO 5955-2009).

Länsstyrelsen har uppmärksammat stora korrigeringar i årsräkningen för 2024 i akt 6151. Stora korrigeringar har även gjorts i årsräkningen för 2024 i akt 6348.

### Differenser i årsräkningar

Länsstyrelsen noterar att överförmyndarnämnden genomgående förefaller godta mindre differenser i årsräkningarna utan någon motivering till detta, se t.ex. akterna 4886, 4883 och 201. Under det avslutande samtalet uppgavs att en differens på upp till 1 000 kr accepteras i den meningen att saken inte utreds närmare om differensen är under 1 000 kr. Den som granskar och undertecknar årsräkningen intygar att årsräkningen är granskad enligt den granskningsnivå som är ikryssad på årsräkningen. Någon ytterligare kommentar om en differens under 1 000 kr görs inte. Länsstyrelsen erinrar om att det är av stor vikt att överförmyndarnämnden tillser att tillgångar och skulder är upptagna i årsräkningar på ett sådant sätt att de går att följa från år till år eller period till period. Vidare framhåller länsstyrelsen att överförmyndarnämnden bör säkerställa att uppkomna differenser i redovisningen dokumenteras och utreds i tillfredsställande utsträckning samt att granskningen resulterar i anmärkning i de fall det kan anses befogat.

## Redovisningsbefrielse/redovisning i förenklad form

I 14 kap. 19 § FB finns en möjlighet för överförmyndaren att besluta om befrielse från årsräkning eller besluta om att sådana redovisningshandlingar får lämnas i förenklad form om det med hänsyn till ställföreträdarens och den enskildes förhållanden, tillgångarnas art eller omständigheterna i övrigt finns skäl till detta. Enligt förarbetena (prop. 1993/94:251 s. 267) bör lättnader i första hand kunna medges om tillgångarna inte är av större omfattning. Det krävs emellertid också att överförmyndaren inte har anledning

att anta annat än att ställföreträdaren kommer att förvalta tillgångarna på ett tillfredsställande sätt.

I akt 6151 framgår att ställföreträdaren har begärt sig entledigad. Innan beslut om byte fattats har överförmyndaren beslutat att befria ställföreträdaren från att inge sluträkning. Beslutet om befrielse är inte motiverat (jfr 32 § FL). För detta kan överförmyndarnämnden inte undgå kritik i det enskilda ärendet.

I akt 6031 har ställföreträdarens dödsbo befriats från att lämna in årsräkning för 2023 samt sluträkning. Länsstyrelsen vill här erinra om att det faktum att ställföreträdaren avlidit inte i sig är grund för redovisningsbefrielse. Redovisningsskyldigheten övergår i stället till dödsboet, som får stå för kostnaden för att anlita annan att upprätta redovisning.

## Uttagsmedgivanden från överförmyndarspärrat konto

Pengar som har satts in på bank får i enlighet med 14 kap. 8 § FB inte tas ut utan överförmyndarnämndens samtycke. Om uttag ska ske från överförmyndarspärrat konto är det viktigt att det finns en ansökan där syftet med uttaget framgår. Vid begäran om uttag från överförmyndarspärrat konto ska överförmyndarnämnden göra en skälighetsbedömning, dvs. en bedömning om syftet och beloppet är rimligt med hänsyn till bl.a. huvudmannens ålder och behov. Beslutet om uttagsmedgivande ska finnas i akten. Länsstyrelsen vill också erinra om motiveringsskyldigheten enligt 32 § förvaltningslagen (2017:900), FL, som även gäller vid gynnande beslut. Överförmyndarnämnden ska vidare kontrollera uttaget genom att inhämta verifikat att uttaget gjorts i överensstämmelse med ansökan. Om en ansökan om uttag avslås är det också av vikt att avslagsbeslutet förses med en överklagandehänvisning (jfr 20 kap. 4 § FB).

Länsstyrelsen noterar att det genomgående saknas beslutsmotivering med skälighetsbedömning i samband med överförmyndarnämndens beslut om uttagsmedgivanden, se t.ex. akterna 5678, 4886, 3247 och 201. Överförmyndarnämnden bör se över sina rutiner i detta hänseende.

## Makulering av beslut

Enligt 36 § FL får ett beslut som innehåller en uppenbar felaktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende rättas av den myndighet som har meddelat beslutet.

Av 37 § FL följer att en myndighet får ändra ett beslut som den har meddelat som första instans om den anser att beslutet är felaktigt på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning. Ett beslut som till sin karaktär är gynnande för någon enskild part får dock ändras till den enskildes nackdel bara om 1. det framgår av beslutet eller de föreskrifter som det har grundats på att beslutet under vissa förutsättningar får återkallas, 2. tvingande säkerhetsskäl kräver att beslutet ändras omedelbart, eller 3. felaktigheten beror på att parten har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter.

Enligt 38 § FL ska en myndighet ändra ett beslut som den har meddelat som första instans om 1. den anser att beslutet är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning, och 2. beslutet kan ändras snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part.

I akt 4886 framgår att överförmyndaren har ”makulerat” ett felaktigt uttagsmedgivande utan att göra en omprövning av grundbeslutet i enlighet med förvaltningslagens regler. Överförmyndaren bör se över sina rutiner avseende detta för att säkerställa att beslut ändras i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser.

## Arvodesbeslut

Av bestämmelsen i 33 § FL följer att arvodesbeslut som innebär att huvudmannen ska stå för någon del av arvodet normalt ska expedieras till huvudmannen. JO har också påtalat detta i beslut 3874-2005, 1202-2008 samt 5955-2009. JO har också uttryckt att det inte räcker med en uppmaning till ställföreträdaren att informera huvudmannen om beslutet utan huvudmannen ska tillställas ett eget exemplar av beslutet (se JO 2147-2006). För att det tydligt ska framgå att beslutet rör båda parter bör överförmyndaren upprätta en expeditionslista på eller till beslutet, istället för att bara ha ställföreträdarens adressuppgifter i adresshuvudet (se JO 1346-2006 samt 1202-2008). I de fall överförmyndarnämnden gör bedömningen att arvodesbeslutet av någon anledning inte ska

expedieras till huvudmannen ska detta nedtecknas i en tjänsteanteckning som ska undertecknas, dateras och förvaras i respektive akt enligt 27 § FL.

I akt 6031 framgår inte om huvudmannen som förstår vad saken gäller har fått del av arvodesbeslutet.

## Övrigt

Länsstyrelsen konstaterar att det överlag är god ordning i samtliga akter samt att överförmyndarnämnden har tillfredsställande rutiner för omprövning av förvaltarskap. Länsstyrelsen vill dock poängtera att det är av vikt att verksamheten framledes tilldelas de resurser som behövs för att kunna förbättra och säkerställa en välfungerande överförmyndarverksamhet för Härnösand och Kramfors kommuner.

## Deltagande vid inspektionen

Inspektionen genomfördes av Olof Stillborg, Michaela Jacobsson, Hanna Mörtberg och Sofia Sandelid. Protokollet har upprättats av Sofia Sandelid och justerats av Hanna Mörtberg. Michaela Jacobsson och Olof Stillborg har medverkat.

## Bilagor

1. Lista över granskade akter
2. Information om protokoll för tillsyn av överförmyndaren

## Kopia till

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och revisorerna i Sollefteå och Kramfors kommuner

Justitieombudsmannen, jokansli2@jo.se

Bilaga 1

# Lista över granskade akter

80

201

928

3247

3403

4883

4886

4983

5607

5610

5678

6031

6146

6150

6151

6348

6595

6598

Bilaga 2

# Information om protokoll för tillsyn av överförmyndaren

Med anledning av att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige är högsta beslutande organ i kommunen får ni en kopia av länsstyrelsens tillsynsprotokoll.

Länsstyrelsen har utifrån föräldrabalken samt förmynderskapsförordningen (1995:379) inspekterat överförmyndarverksamheten i er kommun, nedan överförmyndaren. Vid inspektionen ska länsstyrelsen granska om överförmyndarens handläggning följer reglerna i föräldrabalken, förmynderskapsförordningen samt att handläggningen i övrigt sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt.

Länsstyrelsen ska vid tillsynen kontrollera det register som överförmyndaren är skyldig att föra. Tillsynen ska vidare innehålla stickprovsvis utvalda akter.

Tillsynsprotokollet innehåller en sammanfattande bedömning. Det är vid denna bedömning länsstyrelsen tar ställning till om granskningen ska föranleda kritik mot överförmyndaren. Länsstyrelsen använder en fyrgradig kritikskala som utgörs av formuleringarna *viss kritik*, *kritik*, *allvarlig kritik* och *ansökan om entledigande*. Om granskningen inte påvisar några brister eller endast påvisar ett fåtal brister av ringa art som inte föranleder kritik framgår det i stället av den samlade bedömningen.

Kommunförbundet Västernorrland

# Styrelseprotokoll

**Plats:** digitalt via Teams

**Tid:** 2025-06-13 kl. 08.30.00-11.00

## Närvarande:

Erik Lövgren (S), Ånge, ordförande
Anna-Britta Åkerlind (C), Örnsköldsvik, 1 v ordf.
John Åberg (S), Sollefteå, ordförande (2 v ordf.)
Malin Svanholm (S), Kramfors
Eva-Clara Viklund (M), Härnösand
Andreas Sjölander (S), Härnösand
Tony Andersson (M), Timrå (ersätter Stefan Dalin)
David Forslund (T), Timrå
Linda Mattsson (VF), Ånge
Ida Stafrin (C), Kramfors
Niklas Säwén (S), Sundsvall
Johan Andersson (C), Sollefteå

**Samt:** Hans Wreber, förbundsdirektör, Camilla Carpholt, avdelningschef SSS och Annelie Ledin, sekreterare, samt för: § 5: Katrin Nordin, ekonom, § 6: Lars Liljedahl, Härnösands kommun och § 7: Roger Åström, Timrå kommun

**Frånvarande utan ersättare:**
Alicia Kapica (M), Sundsvall
Carolina Sondell (S), Örnsköldsvik

**Utses att justera:** John Åberg
**Paragrafer** **4-11**

## Underskrifter

Sekreterare: Annelie Ledin

Ordförande: Erik Lövgren

Justerande: John Åberg

## §4 Ledningens information

Styrelsen beslutar att:

- Lägga informationen till handlingarna

**Bakgrund:**

Hans Wreber, ny förbundsdirektör gör sin första dag på Kommunförbundet, han hälsar på styrelsen och deltar i första styrelsemötet tillsammans med Camilla Carpholt fram till idag varit ställföreträdande sedan Charlotte Sandelius slutade. Camilla Carpholt förmedlar följande från Kommunförbundets ledning:

Personal

- Rekrytering till en utvecklingssamordnare inom äldreområdet är klar.
- Rekrytering av en processledare för äldreområdet demensstrategi är i slutfas.

Verksamhet

- Den 13–14 maj besökte ERNACT-styrelsen Västernorrland. Där träffade de partners från Irland, Donegal, Derry City, Universitetet i Ljubljana i Slovenien, Rumänien, Hof Universitet i Tyskland samt finländska partners från Österbotten. Styrelsemötet för ERNACT diskuterade olika projektansökningar och beslutade att gå vidare med några av dem.
- Den 15 – 16 maj genomfördes en presidiekonferens för skola och vuxenutbildning med fokus på främjande och förebyggande arbete. Under dagarna fattades även viktiga inriktningsbeslut gällande bland annat primärt samverkansområde för gymnasiet, regionalt gymnasieutbud för kommunala skolor ht -26 med mera.
- Under maj månad genomförde GFO grillkvällar för familjehemmen. Det var cirka 50 till 70 personer anmälda på två platser i länet. En aktivitet där representanter från våra samarbetskommuner fick tillfälle att träffa familjehemmen under avslappnade former. En mycket uppskattad och trevlig aktivitet för barnen, familjehemmen, GFO-teamet och våra sex samarbetskommuner.

- Den 20 maj beslutade riksdagen om ny Socialtjänstlag. Beslutet innebär att from 1 juli 2025 sjösätts den nya lagen. Det nationella, regionala och lokala arbetet med att ställa om utifrån ny lagstiftning kommer fortsatt vara i fokus för länets kommuner och SSS. Den 19 juni är det sista anmälan för kommunerna att kliva in i det lärkoncept som SKR erbjuder, efter 19 juni kan man inte kliva på. Det är ett tvåårigt koncept som ingår i den nationella omställningen. I Västernorrland är det Sundsvall som hittills inte har anmält sig. Arbetet kommer att kunna genomföras med de fyra nordliga länen.

  Kommentar från styrelsen: Upplever diffus information från SKR, samt oro att det kommer kallelsen till möten med kort tid, vill att det lyfts till SKR att det är mycket viktigt att det inte kommer kallelser med kort varsel, det behöver bokas i god tid och det behöver framgå tidigt om det är fysiska möten eller digitala.

  Camilla Carpholt svarar att detta är något som samordnaren lyft till SKR och kommer att fortsätta att lyfta fram.

- Vi fortsätter bevaka förslaget om att införa ett aktivitetskrav inom socialtjänsten. Förslaget innebär att, i stället för en möjlighet, blir det en skyldighet för kommunen att ställa krav på att en person som uppbär ekonomiskt bistånd och står till arbetsmarknadens förfogande ska delta i relevant aktivitet för att rätt till ekonomiskt bistånd ska föreligga. I förslaget utökas målgruppen till att omfatta även de biståndssökande som idag inte står till arbetsmarknadens förfogande. Det i sin tur innebär ökade krav på enskilda som kan ha både långvariga och komplexa behov av stöd från socialtjänsten och andra samhällsaktörer. Realiseras förslaget kan det innebära stor påverkan på kommunerna och kan komma ha en påverkan på vilken form av stöd som de vill ha från Kommunförbundet.

## §5 Tertial 1

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna redovisningen av tertial 1.

**Bakgrund:**
Styrelsens tertial 1:
På det stora hela följer vi budget. Intäkterna är lite högre än budgeterat vilket främst beror på att projektet Innocap är i slutfas. Något lägre inkomster med

anledning av tre ej ännu genomförda konferenser (skolpresidie-, fritidsledar- och skolchefskonferens).

På kostnadssidan beror avvikelserna vad gäller arrangerade kurser på att skolledar- och fritidsledarkonferensen ännu inte genomförts, lite högre övriga externa rörelsekostnader med anledning av högre kostnader för politiska revisorers arvoden och konsultköp inom Innocap samt outnyttjade kostnader för mobiler.

Övriga rörelsekostnader beror på att vi ej genomfört båda projektledarutbildningarna då avtalstiden löpt ut samt att vi kunnat växla upp oh på fler uppdrag. Inom personalkostnaden har rekrytering gått över budget men som kompenseras här med att industrimärket landade på lägre löneprocent än budgeterad samt har vi personal kvar som uppbär lägre AG.

Total tertial 1:
Vad gäller huvudintäkterna beror avvikelsen på avvaktandet av fakturering utifrån signaler om statliga stimulansmedel inom socialtjänstens områden. På kostnadssidan beror avvikelsen vad gäller arrangerade kurser på att skolledar- och fritidsledarkonferensen ännu inte genomförts, att projektledarutbildningen inte genomförts samt SVOM konferensen tillkom. Övriga externa beror på outnyttjade konsultköp inom nationella produktionen YR funktionshinderområdet, övriga närliggande kostnader beror på onyttjade medel inom Hälsam, nationella produktionen av YR samt projektledarutbildningen. De högre kostnaderna vad gäller personal beror på rekryteringen av nationell produktionsledare inom YR funktionshinderområdet myndighet.

Projekt- och uppdragsportfölj: Samtliga uppdrag levereras utan större avvikelser.

- Projektet Innocap är inne på sista året.
- Planeringen för övergången av projektet Resurscentrum Västernorrland mot våld till att bli en permanent verksamhet fortskrider.
- Planeringen av den nationella produktionen av YR funktionshinderområdet myndighet fortskrider i samarbete med SKR.

Fråga från styrelsen för redovisningen kring övriga rörelsekostnader: Vad var det som inte blir fråga för Kommunförbundet?

Katrin svarar: Det handlar om projektledarutbildningen där avtalet löper ut och inte kommer att ligga på Kommunförbundet längre, mest troligt kommer det nya avtalet att läggas hos regionen.

**Bilaga**

- Ekonomisk redovisning T1
- Projekt- och uppdragsportfölj T

## §6 Föreningsarkivet

Styrelsen beslutar att:

- lägga informationen till handlingarna

**Bakgrund**
Styrelsen beslutade 2025-02-28 att:

- Begära ett förslag utifrån ett större helhetsgrepp som inbegriper lokalfrågan från kommundirektörerna
- Att Härnösands kommundirektör får uppdraget att ta med frågan till sina kollegor och att återkoppling gör till nästa styrelsemöte
- Att nuvarande avtalsförslaget tas med i kommundirektörernas helhetsförslag

Nu berättar Lars Liljedahl, kommundirektör Härnösand kommun om hur arbetet fortskrider. Han berättar att han fått uppdraget att skapa en långsiktig och hållbar lösning för föreningsarkivet. Näringslivsarkivet är också ett gemensamt ansvar som man vill omfamna i jobbet. Kanslichefen och Lars Liljedahl har jobbat med det här tillsammans. Huvudfinansieringen kommer från kommun och stat, båda arkiven är underfinansierade idag och det är inte långsiktigt hållbart. Det finns ett önskemål från styrelse och chef att flytta med till de nya lokalerna, samt hitta nya samarbeten för att komma ner i kostnad. Det finns också en tanke från cheferna att personalen ska kunna jobba med hela Nordarkiv som är det begreppet man samlas under där även Ånge och Kramfors sagt att de vill in i arkivet.

Lars Liljedahl säger att ett avtalsförslag dessvärre inte är klart än, till sommaren 2025 som först planerats. Tiden har inte räckt till, synergier kring

personal och lokaler behövde lösas först och direkt efter semestrarna sker det sista mötet och då kan även ett avtalsförslag kan göras klart som är fullödigt enligt lagar och förordningar.

Kostnaderna ligger strax under riksgenomsnittet så det finns goda förutsättningar att få till detta. Efter möten med kommundirektörerna finns nu en gemensam syn om en solidarisk medfinansiering på 2 kronor per medborgare för arkiven. Dock med justering för Örnsköldsvik som har ett omfattande uppdrag när det gäller näringslivsarkivet på länsplanet så de har inte gått med när det gäller näringsliv. Men i övrigt finns ett stöd från kommunerna.

## §7 Gymnasiesamverkan

Styrelsen beslutar att:

- lägga informationen till handlingarna

**Bakgrund**
Status bildande av primärt samverkansområde i Västernorrland
Roger Åström, biträdande förvaltningschef/skolchef, Barn och utbildningsförvaltningen, Timrå kommun ger en kort status kring bildande av primärt samverkansområde i Västernorrland.

Bakgrunden till arbete är ändringar i skollagen som ställer krav på att huvudmän samverkar samt väger in arbetsmarknadens behov när de planerar och erbjuder utbildning i gymnasieskolan och Komvux. Reformen syftar bland annat till att öka utbudet av utbildning på gymnasial nivå, underlätta för unga och vuxna att etablera sig på arbetsmarknaden samt att förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv. Lagändringarna ska tillämpas utbildningar som påbörjas under 2025. Det har funnits flera utmaningar att lösa för att kunna komma till ett gemensamt avtal för alla kommuner i Västernorrland, främst på grund av olika förutsättningar och då de underlag som Skolverket plockat fram har varit trubbiga då de inte innefattat lokala förutsättningar. Men kompromisser har gjorts, framförallt gällande kostnader och man har kunnat komma överens. Primärt samverkansområde för komvux började gälla 1 januari och det innefattar yrkesämnen och sammanhållna yrkesutbildningar inom komvux på gymnasial nivå. För samverkansområdet gymnasium börjar det avtalet att gälla den 1 juli.

Frågor som inkommer från styrelsen: Hur tar man hänsyn till våra olika arbetsmarknadsregioner vid dimensionering? Och hur ser processen ut kring dimensionering och inspel ut?

Roger Åström svarar: Självklart diskuterar vi olika förutsättningar i olika arbetsmarknadsregioner, men i huvudsak ser det ganska lika ut, för lågt söktryck på naturvetenskapliga och tekniska utbildningar och för högt på ekonomi- och samhällsprogrammen. Perspektivet finns alltid med, men i huvudsak ser det liknande ut i alla kommuner i Sverige. Det svåra är att få med de privata aktörerna. Angående inspel så hämtas behov in, vi träffar också Svenskt näringsliv, branschorganisationer men eftersom de är lobbyorganisationer försöker vi vara så neutrala som möjligt. Men det finns en regelbunden inhämtning av information.

**Bilagor:**

- Powerpointpresentation

## §8 Samverkansavtal Resurscentrum Västernorrland mot våld

Styrelsen beslutar att:

- avtalet skrivs om enligt förslag om kortad förlängningstid, men att det i övrigt behålls som det är skrivet. Samt att utvärdering ges efter det första året.

**Bakgrund**
Samverkansavtalet Resurscentrum Västernorrland mot våld avser ett kompletterande utvecklingsstöd åt kommunens arbete för skydd, stöd och förebyggande arbete inom våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld. Avtalet reglerar parternas, Kommunförbundet Västernorrlands och kommunens åtaganden gentemot varandra i åtaganden så att verksamhetens mål uppfylls. Avtalet gäller från 2025-01-01 till 2027-12-31 och i nuvarande skrivning står följande: *Om avtalet inte sägs upp senast tolv (12) månader innan avtalstidens utgång förlängs avtalet med tre år.* En utvärdering av nyttan med Resurscentrum för avtalets parter ska göras i god tid under 2026 och samordnas med avtalstiden, så att parterna utifrån resultat kan ta beslut om förlängning.

Kommentar från styrelsen: Några i styrelsen anser att ombindningen av avtalet på tre år är för lång period, att det bör kunna ske en omställning snabbare. På ett år eller två år.

Camilla Carpholt svarar: Det är inte bara Kommunförbundet som behöver ställa om, det finns externa samverkanspartners också och det kopplar även till omställningar på hemmaplan. Men det skulle kunna gå att korta till två år.

Kommunförbundet kommer också att göra en utvärdering så att det finns gott underlag för kommunerna att kunna besluta kring detta.

**Bilaga:**

- Samverkansavtal Resurscentrum Västernorrland mot våld

## §9 Regionala samverkansrådet

Erik Lövgren har inget att meddela där, inspel till nästa råd saknas men det går att kontakta Erik om man kommer på något.

**Bakgrund**
Stående punkt på dagordningen

## §10 Övriga frågor

Inga föranmälda punkter.
Ida lyfter ett inspel för framtiden:

- EU-medel: Vi är dåliga i Västernorrland på att få ut EU-pengar, det finns en frustration kring att detta ofta lyfts och en fundering kring vad det beror på och vad vi kan göra? Hur kan vi få ett större tryck i dessa frågor, behöver vi införa någon form av samordningsfunktion eller på annat sätt lösa detta?

Erik Lövgren vill skicka den vidare till Hans Wreber att diskutera frågan.
Det finns en satsning på gång från Kommunförbundet också från nyår när EU-uppdraget bakas ihop med området arbetsmarknad.

Andreas Sjölander tillför att han tycker att det var rätt att lägga mer ansvar på kommunerna själva och att olika kommuner är olika bra på att ansöka om medel.

I övrigt vill Andreas Sjölander tacka för tiden som varit då det är hans sista möte och han lämnar nu över sin plats till sin efterträdare.

## §11 Styrelsen enskilt

**Bakgrund:**
Diskussion enskilt för styrelsen. Stående punkt.

# Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

Underskrifterna i detta dokument uppfyller kraven för Avancerad Elektronisk Underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s förordning 910/2014).

Äktheten kan kontrolleras i alla tjänster som kan validera underskrifter som godkänts av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Använd till exempel valideringstjänsten Signport.
För validering med Adobe Acrobat Reader, läs mer här.

Notera, om dokumentet skrivs ut på papper följer de elektroniska underskrifterna inte med och kan därför inte valideras.

Följande personer har genom sin elektroniska underskrift godkänt innehållet i detta dokument samt försäkrat att angivna uppgifter är korrekta.

**Från:** kommun@harnosand.se
**Skickat:** den 30 maj 2025 10:25
**Till:** centraldiariet@harnosand.se
**Ämne:** REFID: KM0001918 - Beslut för delgivning enligt protokollsutdrag
**Bifogade filer:** Regional kollektivtrafikberedning.pdf; 2025-05-16_RUN_bilaga20.pdf

**Kategorier:** Grön kategori

**Vidarebefordrat från kommunens officiella brevlåda kommun@harnosand.se för hantering. Observera: Servicecenter återkopplar inte i dessa ärenden. Det är mottagande funktion eller handläggare som ansvarar för eventuell återkoppling.**

Vänliga hälsningar
Servicecenter

**Från:** Monika Öhgren monika.ohgren@rvn.se

**Inkommet:** 2025-05-30 09:22:19

**Ämne:** Beslut för delgivning enligt protokollsutdrag

**Extern avsändare:** Var försiktig med länkar och bilagor.
Hej
Översänder för kännedom beslut i nämnden nedan.

Hälsningar

Monika Öhgren
Nämndsekreterare
Regionala utvecklingsnämnden

REGION VÄSTERNORRLAND
Regionledningsförvaltningen
Enheten för ärendehantering och politisk stöd
070-603 48 63
Monika.ohgren@rvn.se

## § 65 Regional kollektivtrafikberedning

Diarienummer: 25RUN236
Ärendeansvarig: Märta Molin
Handläggare: Henric Fuchs

**Beslut**
Regionala utvecklingsnämnden beslutar på Regional utvecklingsutskottets förslag

**att** inrätta en kollektivtrafikberedning under den Regionala utvecklingsnämnden från och med andra halvåret 2025,

**att** beredningen ska bestå av max nio (9) ordinarie ledamöter men inga ersättare,

**att** anta föreslagen arbetsordning för kollektivtrafikberedningen,

**att** utse regionala utvecklingsnämndens ordförande till ordförande och nämndens andre vice ordförande till vice ordförande i kollektivtrafikberedningen, samt

**att** utse Region Västernorrlands ordinarie ledamöter och ersättare till Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län respektive Norrtåg AB till kollektivtrafikberedningen.

**Ärendebeskrivning**
På initiativ från förtroendemannasidan har förvaltningen Regional utveckling valt att föreslå regionala utvecklingsnämnden att inrätta en kollektivtrafikberedning direkt under nämnden. Syftet med beredningen är primärt att stärka nämnden i sitt arbete som kollektivtrafikansvariga samt regionens valda ledamöter till exempelvis kommunalförbundet och Norrtåg AB. Beredningen är också en förberedelse för en skatteväxling av ansvaret för den regionala kollektivtrafiken från kommunerna till Region Västernorrland, vilket är regionens och samtliga kommuners inriktning i och med kommunalförbundets antagande av en ny förbundsordning som trädde i kraft 2025.

**Bakgrund**
Den regionala kollektivtrafiken är sedan 2012 organisera i ett kommunalförbund där Region Västernorrland och länets kommuner är medlemmar.

Under perioden 2012–2024 tillämpades en kostnadsfördelningsmodell som något förenklat innebar att regionen finansierade förbundets administration och beställningscentral, den regionala tåg- och busstrafiken samt sjukresor. Kommunerna finansierade enskilt den inomkommunala busstrafiken, färdtjänst och skolskjuts.

Från och med 2025 tillämpas nya styrande dokument som också innehåller en ny kostnadsfördelningsmodell som ska bana vägen för en kommande skatteväxling av ansvaret för den regionala kollektivtrafiken från länets kommuner till Region Västernorrland. Kostnadsfördelningsmodellen delar in förbundets verksamhet i gemensamt prioriterad verksamhet och trafik samt enskilda medlemmars tillköp. Det gemensamt prioriterade finansieras gemensamt av alla medlemmar, oavsett var trafiken bedrivs. Det innebär att samtliga medlemmar proportionerligt finansierar förbundets administration, den regionala tågtrafiken samt den regionala och inomkommunala busstrafiken.

Den nya ordningen och finansieringsmodellen ställer nya, högre och likvärdiga krav på förbundets samtliga åtta medlemmar som numer måste vara insatt i hela förbundets verksamhet och trafik.

**Förvaltningen Regional utvecklings bedömning**
Förbundsordningen som trädde i kraft 2025 innebär åtminstone två större justeringar och strategiska riktningsförändringar. Samtliga medlemmar har ett finansiellt ansvar för hela förbundets verksamhet och därmed också ett ansvar för uppsikt, tillsyn och mer omfattande ägarstyrning. En ny och tydlig inriktning är att nuvarande ordning är aktivt steg mot en skatteväxling av ansvaret för den regionala kollektivtrafiken, från kommunerna till Region Västernorrland.

Med ett större ansvar och mer omfattande uppdrag jämfört med tidigare bedömer förvaltningen att inrättandet av en kollektivtrafikberedning under den regionala utvecklingsnämnden är ett ändamålsenligt sätt att stärka nämnden och regionens ledamöter till kommunalförbundet och Norrtåg AB. En kollektivtrafikberedning stärker också förvaltningen och skapar bättre förutsättningar för förankring, informations- och erfarenhetsutbyte i syfte att stärka Region Västernorrland inom kollektivtrafikområdet.

Med den nya ordningen och inriktningen om skatteväxling kan nämnden alternativt förvaltningen också överväga att ta initiativ till att inrätta ett ägarråd tillsammans med länets kommuner, något som idag inte finns och saknas.

En aktiv och systematiserad medlemsdialog bedöms vara särskilt viktig för att enas om ett målår för en skatteväxling samt en faktisk och praktisk framdrift av skatteväxlingsprocessen.

**Beredning**
Regionala utvecklingsutskottet 2025-05-08 § 50

**Beslutsunderlag**
Arbetsordning för regionala utvecklingsnämndens kollektivtrafikberedning, **bilaga 20**

**Delges**
Ärendeansvarig
Handläggaren
Länets kommuner
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
Norrtåg AB
Region Jämtland Härjedalen
Region Norrbotten
Region Västerbotten

Region Västernorrland

**Tjänsteställe, handläggare**
Tillväxtverksamheten
Henric Fuchs



# Arbetsordning för den regionala kollektivtrafikberedningen

## Beredningens syfte och ändamål

Av lag (2010:1065) om kollektivtrafik framgår det att regionen och kommunerna inom ett län ansvarar gemensamt för den regionala kollektivtrafiken. När lag (2010:1065) om kollektivtrafik trädde i kraft 1 januari 2012 valde länet att organisera den regionala kollektivtrafiken i ett kommunalförbund – Kommunalförbundet Kollektivtrafiken i Västernorrlands län, med varumärket Din Tur.

Under senare år har kommunalförbundet tagit fram nya styrande dokument, en förbundsordning samt en ny kostnadsfördelningsmodell, som fastställdes 2024 och började gälla 2025.

En bärande princip och det primära syftet med förbundets framtagande av de nya styrande dokumenten var att de ska underlätta för och leda till en skatteväxling av ansvaret för den regionala kollektivtrafiken – från länets kommuner till Region Västernorrland.

I och med den nya kostnadsfördelningsmodellen från och med 2025 kommer förbundets samtliga medlemmar (länets sju kommuner och Region Västernorrland) dela på förbundets alla kostnader och underskott proportionerligt. Den nya ordningen ställer högre krav på samtliga medlemmars tjänstemanna- och förtroendemannaorganisationer än tidigare.

Därmed är beredningen primära syften att förbereda för en skatteväxling samt bredda dialogen och fördjupa dialogen om regional kollektivtrafik mellan Region Västernorrland och länets kommuner tillsammans med kommunalförbundet.

**Postadress**
871 85 Härnösand

**Besöksadress**
Storgatan 1
Härnösand

**Telefon**
+4661180216
+46732707557

**E-post**
henric.fuchs@rvn.se

# Arbetsordning

## Beredningens sammansättning

*Ledamöter*

- Regionala utvecklingsnämndens ordförande är också beredningens ordförande.
- Regionala utvecklingsnämndens 2:e vice ordförande, tillika oppositionens främste företrädare i nämnden, är beredningens vice ordförande.
- Region Västernorrlands två (2) ordinarie ledamöter och två (2) ersättare till kommunalförbundets direktion är ledamöter i beredningen.
- Västernorrlands två (2) ordinarie ledamöter och ersättare (1) till Norrtåg AB:s styrelse är ledamöter i beredningen.
- Om en individ besitter fler än ett uppdrag enligt punktlistan ovan ersätts inte den personen med någon ersättare.

Inga ersättare utses.

## Beredningspresidiets ansvar och uppdrag

Förslag till dagordning och bilagor bereds mellan beredningens ordförande och utpekat tjänstemannastöd.

## Beredningens ansvar, uppdrag och avgränsningar

Region Västernorrlands kollektivtrafikberedning är underställd den regionala utvecklingsnämnden och kan inte fatta formella beslut. Beredningen kan i stället föreslå, rekommendera eller initiera handling och beslut från behörig instans.

## Stöd

*Tjänstemannastöd*

Nämndsekreterare från Region Västernorrlands regionledningsförvaltning bistår ordföranden med att skicka ut kallelser och dagordning till beredningens möten. Regionala utvecklingsdirektören tillhandahåller tjänstemannastöd till att föra mötesanteckningar samt med sakkunnigt stöd inför och under beredningens möten.

*Anteckningar*

Anteckningar förs av tjänstemannastödet och godkänns av beredningens ordförande.

## Sammanträden

*Kallelser*

Möteskallelser skickas ut tillsammans med dagordning och bilagor senast en (1) vecka innan aktuellt möte.


| Postadress | Besöksadress | Telefon | E-post |
| --- | --- | --- | --- |
| | Storgatan 1 | +4661180216 | henric.fuchs@rvn.se |
| 871 85 Härnösand | Härnösand | +46732707557 | |

*Deltagande*
Möten kan hållas fysiskt, via distansmötesteknik eller i en kombination av båda. Beredningens ordförande avgör om utomstående ska beredas plats vid beredningens sammanträden.

**Arvoden och kostnader**
För de ledamöter som ingår i beredningen utgår arvode enligt Region Västernorrlands arvodesregler för förtroendevalda.

Beredningens samtliga kostnader för arvoden och eventuellt tillkommande kostnader belastas regionala utvecklingsnämnden.

**Jäv**
Om jäv finns bestämmelser i 6 kap 28–32 §§ kommunallagen

---


| Postadress | Besöksadress | Telefon | E-post |
| --- | --- | --- | --- |
| | Storgatan 1 | +4661180216 | henric.fuchs@rvn.se |
| 871 85 Härnösand | Härnösand | +46732707557 | |

KS 25-346

# AVTAL

Mellan Samordningsförbundet Härnösand-Timrå, organisationsnummer 222000-2055 (nedan kallat Samordningsförbundet) och Härnösands kommun organisationsnummer 212000-2403 har följande avtal träffats.

## *§ 1 Avtalsinnehåll*

Syftet med detta avtal är att fastställa villkoren för Samordningsförbundets medfinansiering av insatsen *Förstärkt samverkan - för utveckling av arbetsförmåga,* där Härnösands kommun är projektägare och därmed ekonomiskt ansvarig samt verksamhetsmässigt- och arbetsmiljöansvarig.

Parternas åtagande regleras av:

1. Detta avtal
2. Samordningsförbundets styrelsebeslut den 3 juni 2025, (§41)
3. Projektansökan som ligger till grund för finansieringen.

Förekommer i ovan under p 1-3 nämnda kontraktshandlingar mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i ovan angiven ordning.

Ändringar eller tillägg till avtalet kan endast göras genom ett styrelsebeslut.

## *§ 2 Bakgrund och genomförande*

Styrelsen för Samordningsförbundet har vid sitt sammanträde den 3 juni 2025 (§41) beviljat medfinansiering med 1 840 000 kr för perioden 1 oktober 2025 – 31 december 2027 till insatsen; *Förstärkt samverkan – för utveckling av arbetsförmåga,* med Härnösands kommun som ansvarig projektägare. Beviljandet under år 2026 och 2027 gäller förutsatt att Samordningsförbundet Härnösand Timrå tilldelas medel från förbundsmedlemmarna i tillräcklig omfattning under åren 2026 och 2027.

I Härnösand finns en högre arbetslöshet än i länets övriga kommuner. Bland medborgare finns många som går på långvariga ersättningar såsom sjukpenning och på försörjningsstöd (de som inte har någon SGI). Bakom den långvariga frånvaron från arbetsmarknaden döljer sig troliga icke fastställda hinder av fysisk och/eller psykisk karaktär vilket bl a tydliggörs av den målgruppsanalys av försörjningsstödstagare som Kommunförbundet nyligen gjort. I diskussioner internt i kommunen och med Försäkringskassan identifieras ett behov av en kartläggande och arbetslivsinriktade insatser där arbetsförmåga tydliggörs. Omfattning samt behov av stöd och anpassningar dokumenteras och styrks av läkarutlåtanden och annan dokumentation. Dokumentationen ska bygga på iakttagelser och rekommenderade bedömningsinstrument. Projektanslag söks i huvudsak för att kunna rekrytera en rehabiliteringssamordnare med bakgrund som beteendevetare, arbetsterapeut eller annan lämplig utbildning.

Mål för projektet:

Slutmål:

- Att upp till 80 personer får individuellt stöd i att utveckla och klargöra sin arbetsförmåga och utöka möjligheterna att närma sig arbetsmarknaden.

Delmål:

- Relevant, koordinerad, redan befintlig dokumentation från vården, försäkringskassan, arbetsförmedling och kommun har inkommit
- 20-40 personer som har fått individuellt stöd, kartläggning och handlingsplan samt fullföljt insatsen 20261231 har fastställd arbetsförmåga samt pågående planering på befintlig arbetsförmåga.
- Minst 20 personer har anvisats till projektet innan 20251231 samt påbörjat kartläggning och får individuellt stöd.

### *§ 3 Avtalsperiod*

Avtalet gäller under perioden 1 oktober 2025 – 31 december 2027.

### *§ 4 Utbetalning av bidrag*

Samordningsförbundet förbinder sig att medfinansiera *insatsen Förstärkt samverkan - för utveckling av arbetsförmåga* med 275 000 kronor under perioden 251001-251231 samt förutsatt att Samordningsförbundet Härnösand Timrå tilldelas medel från förbundsmedlemmarna i tillräcklig omfattning under åren 2026 och 2027 medfinansieras insatsen med 782 500 kronor under perioden 1 januari – 31 december 2026 samt med 782 500 kronor under perioden 1 januari – 31 december 2027.

275 000 kronor utbetalas till Härnösands kommun vid uppstarten av insatsen.
391 250 kr utbetalas till Härnösands kommun i början av 2026. **Delrapport** för perioden oktober 2025 – oktober 2026 lämnas till förbundschef **senast den 2 november 2026,** därefter utbetalas 391 250 kr till Härnösands kommun.

391 250 kr utbetalas till Härnösands kommun i början av 2027. **Slutrapporten** lämnas till förbundschefen **senast den 5 november 2027.** Slutrapporten ska göras på Samordningsförbundets mall för slutrapport, där även projektets ekonomi redovisas. Projektägaren ger en **muntlig slutrapport** vid styrelsemötet i **november 2027.** Om samordningsförbundets styrelse godkänner redovisningen på styrelsemötet i november sker resterande utbetalning av beviljat medel. I annat fall begärs komplettering innan slutlig utbetalning av beviljat medel sker.

### *§ 5 Övriga villkor*

Härnösands kommun ansvarar för att insatsens resultat redovisas till förbundschefen. Ansvarig projektledare ska, på anmodan av Samordningsförbundets styrelseordförande eller förbundschef, lämna de upplysningar som begärs om insatsens fortskridande och resultat. Sådana upplysningar ska lämnas i den form och vid den tidpunkt som överenskommits med styrelseordförande och/eller förbundschef. Förbundschefen ska ingå i projektorganisationens styrgrupp.

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.

Härnösand 24/6 2025

För Samordningsförbundet
Härnösand Timrå

Monica Fällström, ordförande

Härnösand 4/7 2025

Härnösands kommun

Lars Liljedahl

# Protokoll fört vid det digitala Ägarrådet för Inera AB (556559-4230) den 28 april 2025

## § 1 Ägarrådet öppnas

Lena Dahl öppnar Ägarrådet.

## § 2 Val av ordförande vid Ägarrådet

Ägarrådet väljer Anders Henriksson till ordförande.

## § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

111 aktieägare var representerade på ägarrådet. 13 aktieägare deltog också via ombud. 187 aktieägare var ej representerade på Ägarrådet.

Totalt 2 215 aktier av 3 150 var representerade vid Ägarrådet, se förteckning nedan.

**Ägarrådet beslutar:**

att godkänna röstlängden.

## § 4 Val av sekreterare och en eller två justerare

Ägarrådet valde Teresa Hansson till sekreterare. Protokollet justeras av ordförande Anders Henriksson, samt av Jenny Steen, regionstyrelsens ordförande, Region Örebro län och John-Erik Jansson, kommunstyrelsens ordförande, Söderhamns kommun.

## § 5 Prövning av om ägarrådet blivit behörigen sammankallad

Ägarrådet konstaterar att mötet har blivit behörigen sammankallat.

## § 6 Godkännande av förslag till dagordning för ägarrådet

Ägarrådet godkänner dagordningen.

## § 7a Fastställa ägardirektiv för Inera AB

Ägarrådet godkänner det nya ägardirektivet.

## § 7b Fastställa ägaröverenskommelse för Inera AB

Ägarrådet godkänner ägaröverenskommelsen.

## § 8 Val av ledamöter till valberedningen Inera AB

Ägarrådet godkänner att till valberedning utse styrelsen i SKR Företag AB.



Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/7db84d3b-58de-415d-8d64-2437071662ed
visma sign
www.vismasign.com

Anders Henriksson, Kalmar, S (ordförande)
Peter Danielsson, Helsingborg, M (vice ordförande)
Leif Sandberg, Tomelilla, C
Katrin Stjernfeldt Jammeh, Malmö, S
Emil Broberg, Östergötland, V
Bengt Germundsson, Markaryd, KD
Axel Darvik, Göteborg, L

**§ 9 Förslag på styrelse, ordförande, revisor samt lekmannarevisor**

Ägarrådet godkänner att till styrelsen välja

Andreas Svahn, Region Örebro, S, ordförande (omval)
Lars Holmin, Västra Götalandsregionen, M, vice ordförande (omval)
Nicklas Sandström, Region Västerbotten, M, (omval)
Eva Lindberg, Region Gävleborg, S (omval)
Pär Lundqvist, Västra Götalandsregionen, L (nyval)
Marcus Friberg, Helsingborg, MP (omval)
Malin Lauber, Växjö, S (omval)
Viktoria Jansson, Region Västernorrland, M (omval)
Erik Nilsson, Karlstad, KD (omval)
Gabriel Kroon, Stockholm, SD (omval)
Mattias Claesson, Region Sörmland, C (omval)
Mats Berglund, Västra Götalandsregionen, V (omval)
Jane Ydman, Region Jönköping (omval)
Lars Liljedahl, Härnösand (omval)
Ola Odebäck, SKR (nyval)

att till revisor välja Mikael Sjölander, Ernest & Young AB (omval)

att till lekmannarevisorer välja

Leif Sandberg, Hammarö (omval)
Kenneth Strömberg, Stockholm (omval)

**§ 10 Förslag på arvode för styrelse, ordförande, revisor samt lekmannarevisor**

Förslaget är oförändrade arvoden jämfört med 2024.

Ägarrådet godkänner att arvoden utgår med

133 000 kr per år för styrelsens ordförande i en fast del + 2 335 kr/möte.
62 000 kr per år för var och en av vice ordförande i en fast del + 2 355 kr/möte.
26 000 kr per år för var och en av ledamöterna i en fast del + 2 335 kr/möte.

Enligt räkning till revisor.

10 300 kr per år för var och en av lekmannarevisorerna i en fast del.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/7db84d3b-58de-415d-8d64-2437071662ed
visma sign
www.vismasign.com

## § 11 Eventuella ärenden från någon av aktieägarna

Inga övriga ärenden hade inkommit från aktieägarna.

## § 12 Övriga ärende till ordinarie årsstämma, enligt paragraf 12 bolagsordning

a. Årligt fastställande av verksamhetsinriktning med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren

Ägarrådet fastställer den strategiska verksamhetsinriktningen för 2025-2027.

Region Stockholm ställer sig bakom beslutet, men önskade till protokollet få noterat att man inte ställer sig bakom prioriteringen att lyfta kunskapsstyrning som ett av tre fokusområden.

b. Fastställande av rambudget för verksamheten

Ägarrådet fastställer rambudgeten för 2025.

c. Ram för upptagande av krediter
d. Köp och försäljning av fast egendom
e. Bildande av bolag
f. Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
g. Ställande av säkerhet
h. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt för bolaget

*Punkt c-h var inte aktuella på detta ägarråd.*

## § 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

## § 14 Ägarrådet avslutas

Ordförande förklarade ägarrådet avslutat.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/7db84d3b-58de-415d-8d64-2437071662ed
visma sign
www.vismasign.com

Stockholm 2025-04-28

Vid protokollet

_____
*Sekreterare*
*Teresa Hansson*
*SKR Företag AB*

Protokollet godkännes:

_____
*Ordförande Inera ägarråd*
*Anders Henriksson, ordförande SKR & SKR Företag AB*

_____
*Justerare*
*Jenny Steen*
*Region Örebro län*

_____
*Justerare*
*John-Erik Jansson*
*Söderhamns kommun*

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/7db84d3b-58de-415d-8d64-2437071662ed
visma sign
www.vismasign.com

| Ägare | Representant | Aktier |
|---|---|---|
| Region Dalarna | Fredrik Haglind | 5 st |
| Region Gotland | Antonios Arvanitidis | 5 st |
| Region Gävleborg | Jennie Forsblom | 5 st |
| Region Halland | My Clingston | 5 st |
| Region Jämtland Härjedalen | Katarina Nyberg Finn | 5 st |
| Region Jönköpings län | Thomas Gustafsson | 5 st |
| Region Kalmar län | Mattias Adolfson | 5 st |
| Region Kronoberg | Ida Eriksson | 5 st |
| Region Norrbotten | Stefan Carlsson | 5 st |
| Region Skåne | Johan Olsson Swanstein | 5 st |
| Region Stockholm | Emma Lennartsson | 5 st |
| Region Sörmland | Christoffer Öqvist | 5 st |
| Region Uppsala | Anneli Kjellberg | 5 st |
| Region Värmland | Tobias Eriksson | 5 st |
| Region Västerbotten | Anna-Lena Danielsson | 5 st |
| Region Västernorrland | Sara Nylund | 5 st |
| Region Västmanland | Malin Gabrielsson | 5 st |
| Region Örebro län | Jenny Steen | 5 st |
| Region Östergötland | Marie Morell | 5 st |
| Västra Götalandsregionen | Ann-Marie Schaffrath | 5 st |
| ARBOGA | Mats Öhgren | 5 st |
| BJUV | Via fullmakt, Lena Dahl (SKR) | 5 st |
| BODEN | Beatrice Öman | 5 st |
| BOLLEBYGD | Ulf Rapp | 5 st |
| BOLLNÄS | Katarina Ahlström | 5 st |
| BORÅS | Susanne Borssen Josefsson | 5 st |
| BOXHOLM | Via fullmakt, Lena Dahl (SKR) | 5 st |
| BROMÖLLA | Jenny Önnevik | 5 st |
| BURLÖV | Sara Vestering | 5 st |
| BÅSTAD | Jonas Lundqvist | 5 st |
| ENKÖPING | Magnus Nideborn | 5 st |
| ESKILSTUNA | Frederic Rambaud | 5 st |
| FALUN | Via fullmakt, Lena Dahl (SKR) | 5 st |
| GRUMS | Tomas Nilsson | 5 st |
| HABO | Tomas Brusberg | 5 st |
| HALLSBERG | Magnus Andersson | 5 st |
| HALLSTAHAMMAR | Catarina Pettersson | 5 st |
| HALMSTAD | Lotta Nord | 5 st |
| HELSINGBORG | Pontus Olsson | 5 st |
| HUDDINGE | Christian Stulen | 5 st |
| HULTSFRED | Stefan Lind | 5 st |
| HÄRNÖSAND | Lars Liljedahl | 5 st |

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/7db84d3b-58de-415d-8d64-2437071662ed
visma sign
www.vismasign.com

| | | |
|---|---|---|
| HÄRRYDA | Per Vorberg | 5 st |
| HÄSSLEHOLM | Magnus Åkeborn | 5 st |
| HÖGANÄS | Paulina Pilo | 5 st |
| HÖGSBY | Kerstin Karlström | 5 st |
| JÖNKÖPING | Via fullmakt, Lena Dahl (SKR) | 5 st |
| KALMAR | Niklas Hörling | 5 st |
| KARLSKRONA | Fredrik Sjölin | 5 st |
| KARLSTAD | Via fullmakt, Lena Dahl (SKR) | 5 st |
| KNIVSTA | Via fullmakt, Lena Dahl (SKR) | 5 st |
| KRISTIANSTAD | Martin Ranstorp | 5 st |
| KUNGSBACKA | Via fullmakt, Lena Dahl (SKR) | 5 st |
| KUNGÄLV | Anders Holmensköld | 5 st |
| KÄVLINGE | Magnus Tegsved | 5 st |
| KÖPING | Per Ågren | 5 st |
| LANDSKRONA | Jonas Florén | 5 st |
| LAXÅ | Ankie Johanzon | 5 st |
| LERUM | Jon Haraldsson | 5 st |
| LESSEBO | Sara Nilsson | 5 st |
| LIDKÖPING | Oskar Liljebäck | 5 st |
| LJUNGBY | Anne Karlsson | 5 st |
| LULEÅ | Evelina Rydeker | 5 st |
| MALMÖ | Henrik Loveby | 5 st |
| MARIESTAD | Janne Jansson | 5 st |
| MARK | Lena Ferm Hansson | 5 st |
| MARKARYD | Maria Asplund | 5 st |
| MJÖLBY | Malin Klaar | 5 st |
| MULLSJÖ | Per Högberg | 5 st |
| MÖLNDAL | Annika Samuelsson | 5 st |
| NORRTÄLJE | Anders Larsson | 5 st |
| NYNÄSHAMN | Sven Elmquist | 5 st |
| OLOFSSTRÖM | Andreas Brovall | 5 st |
| OVANÅKER | Gun-Marie Swessar | 5 st |
| PARTILLE | Jessica Selin | 5 st |
| RÄTTVIK | Ulrica Momqvist | 5 st |
| SANDVIKEN | Via fullmakt, Lena Dahl (SKR) | 5 st |
| SIGTUNA | Colin Lanflo | 5 st |
| SIMRISHAMN | Peter Nilsson | 5 st |
| SKÖVDE | Carin Fhyr | 5 st |
| SORSELE | Pia Sjöberg | 5 st |
| STOCKHOLM | Maria Mathiasson Laxvik | 5 st |
| SUNDBYBERG | Ulrika Nordqvist | 5 st |
| SVALÖV | Teddy Nilsson | 5 st |
| SVEDALA | Per Mattsson | 5 st |

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/7db84d3b-58de-415d-8d64-2437071662ed
visma sign
www.vismasign.com

| | | |
|---|---|---|
| SVENLJUNGA | Emelie Romland | 5 st |
| SÄVSJÖ | Via fullmakt, Lena Dahl (SKR) | 5 st |
| SÖDERHAMN | John-Erik Jansson | 5 st |
| SÖDERTÄLJE | Per Holmgren | 5 st |
| TIERP | Sara Sjödal | 5 st |
| TJÖRN | Niclas Jönsson | 5 st |
| TROLLHÄTTAN | Dan Jonasson | 5 st |
| TROSA | Zeth Nyström | 5 st |
| TYRESÖ | Linda Herkommer | 5 st |
| TÄBY | Johannes Söderlund | 5 st |
| UDDEVALLA | Ann-Charlott Gustafsson | 5 st |
| UMEÅ | Via fullmakt, Lena Dahl (SKR) | 5 st |
| UPPLANDS-BRO | Mattias Rindefors | 5 st |
| UPPSALA | Lisbet Holmberg Stark | 5 st |
| UPPVIDINGE | Hannah Bengtsson | 5 st |
| VADSTENA | Via fullmakt, Malin Klaar (MJÖLBY) | 5 st |
| VALLENTUNA | Ray Idermark | 5 st |
| VANSBRO | Catarina Willman | 5 st |
| VARA | Per Gunnarsson | 5 st |
| VARBERG | Ingrid Halvorsen | 5 st |
| VELLINGE | Ann-Christin Walméus | 5 st |
| VETLANDA | George Grönwald | 5 st |
| VÅRGÅRDA | Bengt Hilmersson | 5 st |
| VÄRMDÖ | Carl Kangas | 5 st |
| VÄRNAMO | Via fullmakt, Lena Dahl (SKR) | 5 st |
| VÄSTERÅS | Jörgen Sandström | 5 st |
| VÄXJÖ | Julia Berg | 5 st |
| YDRE | Nina Vissing | 5 st |
| YSTAD | Fredrik Nilsson | 5 st |
| ÅMÅL | Leif Aronsson | 5 st |
| ÅTVIDABERG | Via fullmakt, Lena Dahl (SKR) | 5 st |
| ÄNGELHOLM | Liss Böcker | 5 st |
| ÖCKERÖ | Irene Berg | 5 st |
| ÖDESHÖG | Jonas Andersson | 5 st |
| ÖSTERSUND | Pär Fredriksson | 5 st |
| ÖSTERÅKER | Stefan Nyberg | 5 st |
| ÖSTHAMMAR | Simon Coleman | 5 st |
| ÖSTRA GÖINGE | Erling Emsfors | 5 st |
| SKR Företag AB | Lena Dahl | 1 600 st |

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/7db84d3b-58de-415d-8d64-2437071662ed
visma sign
www.vismasign.com

## SIGNATURES

This documents contains 7 pages before this page

## ALLEKIRJOITUKSET

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

## UNDERSKRIFTER

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua

## SIGNATURER

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

## UNDERSKRIFTER

Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| authority to sign | asemavaltuutus | ställningsfullmakt | autoritet til å signere | myndighed til at underskrive |
| representative | nimenkirjoitusoikeus | firmateckningsrätt | representant | repræsentant |
| custodial | huoltaja/edunvalvoja | förvaltare | foresatte/verge | frihedsberøvende |