

Datum: 2021-06-08

Paragraf 19 - 27

Plats och tid: AB Härnösandshus konferensrum "Valsen" kl. 13.00 – 15.00

Närvarande ledamöter: Karl Hultin. Ordförande
Catrine Rehnström
Karl-Ejnar Björner
Tomas Frejarö via Skype
Annette Nordin

Närvarande ersättare: Mats Höglund
Roland Stenberg
Sven Westerlund
Wafaa Abdo

Ej närvarande: Anders Nordström
Ingemar Wiklund representant för Fastighets
Josephine Jonsson representant för Unionen

Övriga deltagande: Göran Albertsson, VD
Annika Rodling
Jörgen Sjölund
Clemens Brännström

Utsedd justerare Karl-Ejnar Björner

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare



Bilagor:

§ 19 **Mötets öppnande**
Ordförande Karl Hultin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 20 **Val av justerare**
Karl-Ejnar Björner 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 2021 behandlades och lades till handlingarna.

§ 23 **Uthyrningsläge / ekonomi**

Uthyrningsläget

Vakansläget redovisades per den 1 juni 2021.

	Vanliga	Stud.lgh	Totalt	
2021	21 st	1 st	22 st	1,33%
2020	21 st	3 st	24 st	1,45%
2019	17 st	5 st	22 st	1,23%
2018	27 st	4 st	31 st	1,73%
2017	10 st	18 st	28 st	1,62%

Rapport skuldhantering

Aktuell lånesituation redovisades per 30 april 2021.

	2021	2020	2019
Låneskuld (mkr)	524,4	555,0	567,5
Genomsnittlig ränta	0,63%	0,72%	0,99%
Räntebindningstid	2,1 år	2,3 år	2,2 år

Gymnasielägenheter

Gymnasiet kommer att hyra 39 (38) lägenheter för sin verksamhet under kommande läsår. En ökning med 1 lägenhet jämfört med innevarande läsår.

Fem av dessa kommer att renoveras och 10 st möbleras med nya möbler enligt ett fastställt koncept "Naturrummet".

Resultatrapport per april 2021

AB Härnösandshus resultatrapport per 2021-04-30 redovisades.

Se rapport med förklarande text enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade

att godkänna resultatrapporten per april 2021, samt

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 24

Projektredovisning

Pågående projekt redovisades enligt bilaga till kallelsen.

Projektet "Klimatinitiativet" redovisades. Under hösten 2018 startade Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsbolagen ska var fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent.

Planerade åtgärder i Härnösandshuskoncernens fastighetsbestånd redovisades.

§ 25

Fastighetsförändringar

Information pågående ombyggnationer

VD redogjorde över statusen för de pågående ombyggnationer som är aktuella.

Ringens dagcenter

Ev ombyggnad av lokaler till ett LSS-boende på fastigheten Kapellsberg 1:4. Rapport lämnades.

Anhörigcenter Vågmannen

Ev ombyggnad av vakanta verksamhetslokaler till nya kommunala verksamhetslokaler för anhörigcenter på fastigheten Vågmannen 13. Rapport lämnades.

Selam Utmarksstigen

Ev ombyggnad av kommunens verksamhetslokaler till sex nya lägenheter på fastigheten Kullen 1:32. Rapport lämnades.

§ 26

Övriga frågor

a)

Information införande av Huskurage

I enlighet med tidigare styrelsebeslut har nu Härnösandshuskurage införts som en del i Härnösands kommuns nollvision mot våld i nära relationer. Arbetet med projektet redovisades.

- b) *Uppföljning affärsplan 2020*
Se material med förklarande text enligt bilagor till kallelsen.

Styrelsen beslutade

- att godkänna rapporten, samt
att lägga rapporten till handlingarna

- c) *Arbetsordning och vd-instruktion.*

Styrelsen beslutade

- att fastställa arbetsordning för styrelsen, samt
att fastställa föreslagen vd-instruktion

- d) *Resultatrapport Hemab Elförsäljning AB*
HEMAB Elförsäljning ABs resultatrapport per 2021-03-31 redovisades. Se rapport med förklarande text enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade

- att lägga informationen till handlingarna

- § 27 **Avslutning**
Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Justeringslista

Karl-Einar Björner
Annette Nordin
Catrine Rehnström
Tomas Frejarö

Plats och tid: AB Härnösandshus konferensrum "Valsen" kl. 15.00-16.00

Närvarande ledamöter: Karl Hultin. Ordförande
Catrine Rehnström
Karl-Ejnar Björner
Tomas Frejarö via Skype
Annette Nordin

Närvarande ersättare: Mats Höglund
Roland Stenberg
Sven Westerlund
Wafaa Abdo

Ej närvarande: Anders Nordström
Ingemar Wiklund representant för Fastighets
Josephine Jonsson representant för Unionen

Övriga deltagande: Göran Albertsson, VD
Annika Rodling
Jörgen Sjölund
Clemens Brännström

Utsedd justerare Karl-Ejnar Björner

Underskrifter

Sekreterare	
Ordförande	
Justerare	

Bilagor:

§ 19 Mötets öppnande
Ordförande Karl Hultin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 20 Val av justerare
Karl-Ejnar Björner 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 2021 behandlades och lades till handlingarna.

§ 23 Uthyrningsläge/ekonomi

Ekonomi.

AB Härnösands kommunfastigheters resultatrapport per 2021-04-30 redovisades.

Se rapport med förklarande text enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade

att godkänna resultatrapporten per april 2021, samt

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 24 Projektredovisning
Pågående projekt redovisades enligt bilaga till kallelsen.

§ 25 Fastighetsförändringar

Information pågående ombyggnationer

VD redogjorde över statusen för de pågående ombyggnationer som är aktuella.

Rådhuset 4

Ett 10-års kontrakt har tecknats med kommunen om 137 m² på plan 3 från och med 2021-07-01 för en av kommunens hemtjänstgrupper.

Vård- och omsorgsboende

Projektrapport lämnades och planprocessen enligt Plan- och bygglagen samt skisser och bilder på tänkt planlösning redovisades.

Idrottshall Fastlandet

Preliminär tidplan samt bilder och skisser redovisades.

§ 26

Övriga frågor

Information - Förvärv av aktier i Härnösand Handel AB

VD presenterade de ekonomiska effekterna såsom de ser ut idag.

- Den preliminära köpeskillingen uppgår efter justeringar för genomförda investeringar till ca 4,1 mkr.
- AB Härnösands kommunfastigheter kommer inte att lösa några lån i samband med förvärvet. Däremot behöver bolaget skjuta till 2,4 mkr för genomförda investeringar. Tillskottet ska ske i form av att AB Härnösands kommunfastigheter lånar in pengar till Härnösand Handel AB.
- Den granskning av genomförda projekt som AB Härnösands kommunfastigheter låtit genomföra via Pwc har utförts utan anmärkning.
- Innan aktieöverlåtelsen kan genomföras kvarstår att säkerställa att den borgen som bolaget ska ingå omfattar hälften av bolagets skulder och inte utgör en generell borgen.

Styrelsen beslutade i samband med detta

att som styrelseledamöter i Härnösand Handel AB utse Karl Hultin, Karl Ejnar Björner och Göran Albertsson.

Till styrelsesuppleant har Catrine Rehnström utsetts.

§ 27

Avslutning

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Justeringslista

Karl-Ejnar Björner

Annette Nordin

Catrine Rehnström

Tomas Frejarö

4/2021

PROTOKOLL fört vid ordinarie
styrelsesammanträde Härnösand
Elnät AB, HEAB
2020-06-08

Ordinarie

Ann-Sofie Berglund (ordförande)
Lars-Gunnar Hultin
Christina Ögrim
Lennart Bolander
Eva Goës
Sonny Andersson
Ester Hemström

Suppleanter

Anders Byqvist
Lotten Widmark
Anne Möller Söderberg
Jonas Lundgren
Issam Sassi
Jan Gilliusson
Stefan Backlund

Övriga

Lena af Geijerstam Unger, VD
Fredrik Olsson, sekreterare
Jonas Nyberg, Administrativ chef
Bo-Anders Öberg, lekmannarevisor
Hans-Åke Johansson, personalrepresentant

Plats: Digitalt möte via Zoom

§ 34

Sammanträdet öppnas

Ordförande Ann-Sofie Berglund hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 35

Val av protokolljusterare

Christina Ögrim utsågs att med ordföranden Ann-Sofie Berglund justera dagens protokoll.

§ 36

Godkännande av föredragningslistan

Utsänd föredragningslista godkändes utan tillägg.

§ 37

Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemötet 12 maj 2021 lades med godkännande till handlingarna.

§ 38

VD-rapport

VD gick igenom rapporten för maj och kommenterade delar av innehållet. Frågor ställdes rörande den asbesthantering som blivit omskriven i media vilka besvarades. Presidiet har även skickat in en insändare med anledning av förslaget om att ändra miljöbilsdefinitionen. Lekmannarevisor Öberg påtalade att de kommer fokusera på säkerhet i kommande revision. Fråga om hur arbetsmiljön vid hemarbete säkerställs ställdes och besvarades.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§ 39

Avstämning affärsplanen

Utgår

§ 40

Ekonomi

1. Månadsresultat april 2021, *bilaga*

Administrativ chef Nyberg presenterade resultatet för april som visar på 1,1 mkr över budget. På årsbasis är det ackumulerade resultatet för perioden 7,8 mkr bättre än budget. Det är framförallt de externa jobben som bidragit till resultatet.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§ 41

Beslutsärenden

1. Affärsplan 2021-2026, *bilaga*

Styrelsen beslutade:

att godkänna ledningens förslag till Affärsplan 2021-2026.

2. Årsrapport Elnät, *bilaga*

Styrelsen beslutade:

att godkänna och underteckna "Årsrapport 2020 Elnät" för rapportering till Energimarknadsinspektionen.

§ 31

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

§ 32

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 33

Sammanträdet avslutas

Ordföranden Ann-Sofie Berglund tackade för allas deltagande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Fredrik Olsson

Justeras



Ann-Sofie Berglund



Christina Ögrim

Verifikat

Transaktion 09222115557448762414

Dokument

Protokoll 4 HEAB 20210608

Huvuddokument

3 sidor

Startades 2021-06-17 07:49:35 CEST (+0200) av

Backoffice (B2)

Färdigställt 2021-06-18 16:36:33 CEST (+0200)

Initierare

Backoffice (B2)

Härnösand Elnät AB

Org. nr 556133-3328

backoffice_elnat@hemab.se

+46736203667

Signerande parter

Ann-Sofie Berglund (AB2)

ann-sofie.berglund@hemab.se

+46703498444



Signerade 2021-06-17 08:35:45 CEST (+0200)

Fredrik Olsson (FO2)

fredrik.olsson@hemab.se

+46730893069



Signerade 2021-06-17 10:06:44 CEST (+0200)

Christina Ögrim (CÖ2)

ogrim08@gmail.com

+46703346970



Signerade 2021-06-18 16:36:33 CEST (+0200)

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



Verifikat

Transaktion 09222115557448762414

på: <https://scribe.com/verify>



4/2021

PROTOKOLL fört vid ordinarie
styrelsesammanträde Härnösand
Energi & Miljö AB, HEMAB
2020-06-08

Ordinarie

Ann-Sofie Berglund (ordförande)
Lars-Gunnar Hultin
Christina Ögrim
Lennart Bolander
Eva Goës
Sonny Andersson
Ester Hemström

Suppleanter

Anders Byqvist
Lotten Widmark
Anne Möller Söderberg
Jonas Lundgren
Issam Sassi
Jan Gilliusson
Stefan Backlund (ersätter Ester Hemström
fram till § 38)

Övriga

Lena af Geijerstam Unger, VD
Fredrik Olsson, sekreterare
Jonas Nyberg, Administrativ chef
Marcus Tärnvik, Affärsområdeschef Fjärrvärme § 41.3, § 41.4 och § 41.5
Bo-Anders Öberg, lekmannarevisor
Hans-Åke Johansson, personalrepresentant

Plats: Digitalt möte via Zoom

§ 34

Sammanträdet öppnas

Ordförande Ann-Sofie Berglund hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 35

Val av protokolljusterare

Christina Ögrim utsågs att med ordföranden Ann-Sofie Berglund justera dagens protokoll.

§ 36

Godkännande av föredragningslistan

Utsänd föredragningslista godkändes utan tillägg.

§ 37

Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemötet 12 maj 2021 lades med godkännande till handlingarna.

§ 38

VD-rapport

VD gick igenom rapporten för maj och kommenterade delar av innehållet. Frågor ställdes rörande den asbesthantering som blivit omskriven i media vilka besvarades. Presidiet har även skickat in en insändare med anledning av förslaget om att ändra miljöbilsdefinitionen. Lekmannarevisor Öberg påtalade att de kommer fokusera på säkerhet i kommande revision. Fråga om hur arbetsmiljön vid hemarbete säkerställs ställdes och besvarades.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§ 39

Avstämning av affärsplan

Utgår

§ 40

Ekonomi

1. Månadsresultat april 2021, *bilaga*

Administrativ chef Nyberg presenterade resultatet fram till april som visar på ett starkt resultat på 29,9 mkr jmf med budget 21,7 mkr. Fjärrvärme visar på bättre resultat jmf med budget, 5,3 mkr med anledning av högre elpris än budgeterat och därmed är intäkterna 45 % högre.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§ 41

Beslutsärenden

1. Affärsplan 2021-2026, *bilaga*

Resonemang fördes om framtida elprisnivåer borde förmodas vara högre eller inte. Det som ligger till grund för nivåerna i affärsplanen bygger på de prognoser som i dagsläget finns att tillgå.

Styrelsen beslutade:

att godkänna ledningens förslag till Affärsplan 2021-2026.

2. *Årsrapport Fjärrvärme, bilaga*

Styrelsen beslutade:

att godkänna och underteckna "Årsrapport 2020 Fjärrvärme" för rapportering till Energimarknadsinspektionen.

3. *Inriktningsbeslut avveckling av torv, bilaga*

Affärsområdeschef Tärnvik föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade:

att vd ges i uppdrag att ta fram en tids-/handlingsplan för avveckling av torv som bränsle senast till styrelsemötet i december.

att ge bolagets ägarrepresentanter i KBAB i uppdrag att föreslå till dess styrelse att KBAB tar fram en plan för avveckling av brytningen av bränsletorv.

4. *Revision av ångturbinen 2022, bilaga*

Affärsområdeschef Tärnvik föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade:

att presidiet ges mandat att besluta om reinvesteringen efter utvärdering av anbud.

5. *Stärkt fjärrvärmeaffär, bilaga*

Affärsområdeschef Tärnvik föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade:

att som ett principbeslut ska investeringar i kunders anläggningar kunna vara möjligt, om det stärker konkurrenskraften, är affärsmässigt motiverat och ökar värdet för kundkollektivet.

§ 42

Övriga ärenden

1. Särredovisning VA

Redovisningen lades med godkännande till handlingarna.

Intressebolag och övrigt ägande

KBAB: Extra sammanträde nästa vecka där HEMAB redovisar det inriktningsbeslut som fattades under detta sammanträde.

ServaNet: Inget att rapportera. Styrelsemöte är planerat till kommande vecka.

Norrskan: Konkurrensverket tittar på ett ärende där bolagets styrelse är inbjudna till ett resonemang. Frågan handlar om företeelsen att samordna bredband över kommungränser.

§ 43

Övriga frågor

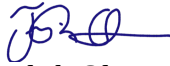
Inga övriga frågor.

§ 44

Sammanträdet avslutas

Ordföranden Ann-Sofie Berglund tackade för allas deltagande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Fredrik Olsson

Justeras



Ann-Sofie Berglund



Christina Ögrim

Verifikat

Transaktion 09222115557448762353

Dokument

Protokoll 4 HEMAB 20210608

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2021-06-17 07:47:57 CEST (+0200) av

Backoffice HEMAB (BH)

Färdigställt 2021-06-18 16:38:26 CEST (+0200)

Initierare

Backoffice HEMAB (BH)

Härnösand Energi och Miljö AB

Org. nr 556526-3745

backoffice@hemab.se

+46736203667

Signerande parter

Ann-Sofie Berglund (AB)

ann-sofie.berglund@hemab.se

+46703498444



Signerade 2021-06-17 08:35:06 CEST (+0200)

Fredrik Olsson (FO)

fredrik.olsson@hemab.se

+46730893069



Signerade 2021-06-17 10:07:15 CEST (+0200)

Christina Ögrim (CÖ)

ogrim08@gmail.com

+46703346970



Signerade 2021-06-18 16:38:26 CEST (+0200)

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



Verifikat

Transaktion 09222115557448762353

på: <https://scribe.com/verify>



PROTOKOLL fört vid **konstituerande**
styrelsesammanträde med styrelsen för
Härnösand Elnät AB, HEAB,
2021-05-18
org.nr 556133-3328

Per capsulam

§ 1

Sammanträdet öppnas

Ordföranden Ann-Sofie Berglund hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

§ 3

Val av sekreterare

Lena af Geijerstam Unger utsågs att föra protokoll vid sammanträdet.

§ 4 a

Föregående protokoll

§ 4 b

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

§ 5

Beslut om firmatecknare

Styrelsen beslutade att:

- a. Firman tecknas av styrelsen
- b. Firman tecknas två i förening av
580709-1425 Ann-Sofie Berglund, ordförande
470704-8601 Eva Goës, 1:e vice ordförande
440114-7873 Lennart Bolander, 2:e vice ordförande
681025-0149 Lena af Geijerstam Unger, verkställande direktör

varav en skall vara styrelseledamot

- c. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltning

§ 6

Arbetsordning för styrelsen i HEAB

Styrelsen beslutade att anta arbetsordning för styrelsen daterad 2021-05-18

§ 7

VD-instruktion för HEAB

Styrelsen beslutade att anta VD-instruktion daterad 2021-05-18

§ 8

Sammanträdet avslutas

Ordförande Ann-Sofie Berglund förklarade sammanträdet avslutat och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

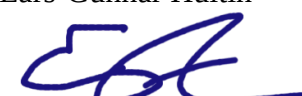

Lena af Geijerstam Unger

Justeras


Ann-Sofie Berglund


Lennart Bolander


Lars-Gunnar Hultin


Ester Hemström


Eva Goës


Sonny Andersson


Christina Ögrim

Verifikat

Transaktion 09222115557448779080

Dokument

Konst protokoll HEAB 2021-05-18

Huvuddokument

2 sidor

Startades 2021-06-17 10:59:21 CEST (+0200) av

Backoffice (B)

Färdigställt 2021-06-20 10:34:44 CEST (+0200)

Initierare

Backoffice (B)

Härnösand Elnät AB

Org. nr 556133-3328

backoffice_elnat@hemab.se

+46736203667

Signerande parter

Lena af Geijerstam Unger (LaGU)

lena.afgeijerstamunger@hemab.se

+46703884702



Signerade 2021-06-17 13:08:50 CEST (+0200)

Ann-Sofie Berglund (AB)

ann-sofie.berglund@hemab.se

+46703498444



Signerade 2021-06-18 08:23:23 CEST (+0200)

Lars-Gunnar Hultin (LH)

lars-gunnar.hultin@telia.com

+46705725848



Signerade 2021-06-17 11:38:32 CEST (+0200)

Eva Goës (EG)

eva.goes@mp.se

+46706710351



Signerade 2021-06-17 11:02:39 CEST (+0200)

Lennart Bolander (LB)

lennart.bolander@harnosand.se

+46703971424



Signerade 2021-06-17 11:49:31 CEST (+0200)

Christina Ögrim (CÖ)

ogrim08@gmail.com

+46703346970



Signerade 2021-06-18 16:34:11 CEST (+0200)

Sonny Andersson (SA)

sonny.a@hotmail.se

+46706594443

Ester Hemström (EH)

ester.hemstrom@maklarhuset.se

+46703488580



Verifikat

Transaktion 09222115557448779080



Signerade 2021-06-20 10:34:44 CEST (+0200)



Signerade 2021-06-17 11:05:42 CEST (+0200)

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 **konstituerande**
styrelsesammanträde med styrelsen för
Härnösand Energi & Miljö AB, HEMAB
2021-05-18 (**per capsulam**)
Org.nr 556526-3745

Per capsulam

§ 1

Sammanträdet öppnas

Ordföranden Ann-Sofie Berglund förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

Samtliga ordinarie styrelseledamöter signerar protokollet tillsammans med sekreterare.

§ 3

Val av sekreterare

Lena af Geijerstam Unger väljs till sekreterare.

§ 4 a

Föregående protokoll

§ 4 b

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

§ 5

Beslut om firmatecknare

Styrelsen beslutade att:

- a. Firman tecknas av styrelsen
- b. Firman tecknas två i förening av
580709-1425 Ann-Sofie Berglund, ordförande
470704-8601 Eva Goës, 1:e vice ordförande
440114-7873 Lennart Bolander, 2:e vice ordförande

681025-0149 Lena af Geijerstam Unger, 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

Styrelsen beslutade att anta arbetsordning för styrelsen daterad 2021-05-18.

§ 7

VD-instruktion för HEMAB

Styrelsen beslutade att anta VD-instruktion daterad 2021-05-18.

§ 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:

<u>Bolag</u>		<u>Årsstämma</u>
Norrskén	Lena af Geijerstam Unger Eva Goës	Styrelsen ordinarie 18 maj 2021 Ägarrepresentant *
KBAB	Ann-Sofie Berglund Marcus Tärnvik Lars-Gunnar Hultin	Styrelsen ordinarie 18 maj 2021 Styrelsen ordinarie Ägarrepresentant *
ServaNet AB	Ann-Sofie Berglund Lena af Geijerstam Unger Eva Goës	Styrelsen ordinarie 18 maj 2021 Styrelsen ordinarie Ägarrepresentant *
Härnösand Elnät AB	Lars-Gunnar Hultin	Ägarrepresentant * 18 maj 2021
HEMAB Elförsäljning	Ann-Sofie Berglund Eva Goës Lennart Bolander Vakant Lars-Gunnar Hultin	Styrelsen ordinarie 18 maj 2021 Styrelsen ordinarie Styrelsen ordinarie Styrelsen ordinarie Ägarrepresentant *

* Ställföreträdande ägarrepresentant är Issam Sassi i samtliga intressebolag ovan.

- b. *Val av representant till beslutsgrupp vindkraftspengar*
Ordförande presenterade ett förslag om att Eva Goës kvarstår som representant.

Styrelsen beslutade enligt ordförandes förslag.

§ 11

Sammanträdet avslutas

Ordföranden Ann-Sofie Berglund tackade för visat intresse samt förtroende och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Lena af Geijerstam Unger

Justeras



Ann-Sofie Berglund



Eva Goës



Lennart Bolander



Sonny Andersson



Lars-Gunnar Hultin



Christina Ögrim



Ester Hemström

Verifikat

Transaktion 09222115557448779511

Dokument

Protokoll Konst HEMAB 2021-05-18

Huvuddokument

3 sidor

Startades 2021-06-17 11:02:10 CEST (+0200) av

Backoffice HEMAB (BH)

Färdigställt 2021-06-20 07:28:04 CEST (+0200)

Initierare

Backoffice HEMAB (BH)

Härnösand Energi och Miljö AB

Org. nr 556526-3745

backoffice@hemab.se

+46736203667

Signerande parter

Lena af Geijerstam Unger (LaGU)

lena.afgeijerstamunger@hemab.se

+46703884702



Signerade 2021-06-17 13:09:29 CEST (+0200)

Ann-Sofie Berglund (AB)

ann-sofie.berglund@hemab.se

+46703498444



Signerade 2021-06-18 08:25:01 CEST (+0200)

Lars-Gunnar Hultin (LH)

lars-gunnar.hultin@telia.com

+46705725848



Signerade 2021-06-17 11:39:17 CEST (+0200)

Lennart Bolander (LB)

lennart.bolander@harnosand.se

+46703971424



Signerade 2021-06-17 11:46:36 CEST (+0200)

Eva Goës (EG)

eva.goes@mp.se

+46706710351



Signerade 2021-06-17 15:12:50 CEST (+0200)

Christina Ögrim (CÖ)

ogrim08@gmail.com

+46703346970



Signerade 2021-06-18 16:30:12 CEST (+0200)

Sonny Andersson (SA)

sonny.a@hotmail.se

Ester Hemström (EH)

ester.hemstrom@maklarhuset.se



Verifikat

Transaktion 09222115557448779511

+46706594443



Signerade 2021-06-20 07:28:04 CEST (+0200)

+46703488580



Signerade 2021-06-17 11:06:15 CEST (+0200)

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>

