

Protokoll från styrelsemöte LEVA i Lysekil AB, nr 6 år 2025

Tid: 2025-12-17 kl. 13:30-18:30

Plats: LEVA, Gåseberg

1. Närvarande:

Bo Gustafsson, ordförande
Fredrik Seger, vice ordförande
Anders C Nilsson ersätter Eva Espling, ledamot
Lars-Åke Olsson, ledamot
Gunilla Rydberg, ledamot
Lars Setterberg, ledamot
Niklas Sjölin, ledamot
Gert-Ove Forsberg, suppleant
Susanne Malm, VD
Malin Edman, Ekonomichef, Adjungerad

2. Tillsammans med ordförande valdes Lars-Åke Olsson som justerare.
3. Dagordningen godkändes.
4. Föregående styrelseprotokoll, nr 5 2025

Styrelsen beslutade;

att lägga protokollet från styrelsemöte 5 till handlingarna.

Till protokollet antecknas att Gunilla Rydberg meddelade att den reservering hon önskade göra under punkt 5 vid mötet inte protokollfördes. Gunilla Rydberg har uppgett att hon önskat få antecknat att hon reserverade sig mot beslutet avseende VA-taxan, då det för henne kvarstod oklarheter kring innebörden av den nya taxan.

5. HR-chef Sara Gustafsson informerade om arbetsmiljöarbetet

5.1 Information om handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet 2025 lämnades muntligt.

Styrelsen beslutade;

att lägga informationen enligt punkten 5.1 till handlingarna.

6. Ekonomichef presenterade ekonomisk och finansiell information samt särskild information om vindkraften presenterades av Mikael Niklasson.

- 6.1. Redovisning resultat november 2025 LEVA i Lysekil AB, muntlig redovisning
- 6.2. Redovisning resultat november 2025 Lysekils Energi Vind AB, muntlig redovisning
- 6.3. Redovisning resultat november 2025 LEVA Nät AB, muntlig redovisning
- 6.4. Redovisning resultat november 2025 LEVA Vatten AB, muntlig redovisning

Styrelsen beslutade;

- att** fastställa resultat för LEVA i Lysekil enligt punkten 6.1.
- att** fastställa resultat för Lysekils Energi Vind AB enligt punkten 6.2.
- att** ge VD i uppdrag att presentera en fördjupad analys över vindkraftens status och med en rekommendation till beslut om åtgärd senast till 20 januari.
- att** fastställa resultat för LEVA Nät AB enligt punkten 6.3.
- att** fastställa resultat för LEVA Vatten AB enligt punkten 6.4.

6.5. Redovisning av likviditetsprognos muntligen

Styrelsen beslutade;

- att** lägga informationen enligt punkten 6.5 till handlingarna.

6.6. Uppföljning av investeringsplan muntligen

Styrelsen beslutade;

- att** lägga informationen enligt punkten 6.6 till handlingarna

6.7. Information om tidplan för årsbokslut 2025 enligt bilaga 6.7

Styrelsen beslutade;

- att** lägga informationen enligt punkten 6.7 till handlingarna

7. Redovisning av resultat från styrelseutvärdering enligt bilaga 7

Styrelsen beslutade;

- att** med godkännande lägga informationen enligt punkten 7 till handlingarna
- att** ge VD i uppdrag baserat på styrelsens dialog ta fram förslag till förbättringsområden för vidare workshops vid styrelsens arbetsmöten under början av 2026.

8. Presentation av kommunens miljöarbete med fokus på Naturvårdsplan och biologisk mångfald – Linnea Lämås, Klimat och miljöstrateg och Renata Cihlarova, kommunekolog. Presentation av LEVAs arbete för biologisk mångfald avseende gata/park verksamheten presenterades av Johan Thylén

Styrelsen beslutade;

- att** tacka Linnea och Renata samt Johan för mycket intressanta presentationer och lägga informationen till handlingarna

9. Presentation av LEVAs IT-säkerhetsarbete – Magnus Jansson, Systemingenjör LEVA i Lysekil

Styrelsen beslutade;

- att** tacka Magnus för värdefull information och lägga densamma till handlingarna

10. Beslut om mötesplan styrelsemöte 2025 enligt bilaga 10

Styrelsen beslutade;

- att** med godkännande lägga informationen enligt punkten 10 till handlingarna

11. VD-rapport, lämnas muntligen

11.1. Statusrapport Verksamheten

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga informationen för punkterna 11.1 inklusive de beslut som ledningsgruppen fattat avseende att avstå från att teckna översvämningförsäkring och samt att utreda vidare alternativ till att teckna cyberförsäkring.

12. Övriga frågor

Noterades inga övriga frågor, då frågan om reservation för beslut avhandlades under punkten 4.

Nästa extrainkallat styrelsemöte 2026-01-20 Gåseberg, konferensrum Islandsberg

Vid protokollet

Malin Edman

Justeras

Bo Gustafsson

Lars-Åke Olsson

