

DAGORDNING STYRELSEMÖTE 2025-12-17 FÖR KONCERNEN LEVA I LYSEKIL AB

1. Närvarande
2. Val av justerare
3. Godkännande av dagordning
4. Föregående styrelseprotokoll nr 5, bilaga 4

Styrelsen föreslås besluta

att med godkännande lägga protokoll från styrelsemöte nr 5 till handlingarna

5. Information om arbetsmiljöarbetet

5.1. Information handlingsplaner för arbetsmiljöarbete 2025, lämnas muntligen

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen till handlingarna

6. Ekonomisk och finansiell information från Ekonomichef

6.1. Redovisning resultat LEVA i Lysekil november 2025, muntlig redovisning

6.2. Redovisning resultat Lysekils Energi Vind AB november 2025, muntliga redovisning

6.3. Redovisning resultat LEVA Nät AB november 2025, muntliga redovisning

6.4. Redovisning resultat LEVA Vatten AB november 2025, muntlig redovisning

Styrelsen föreslås besluta

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 likviditetsprognos, redovisas muntligen

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen enligt punkten 6.5 till handlingarna

6.6. Uppföljning av investeringsplan 2025, redovisas muntligen

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen enligt punkten 6.6 till handlingarna

6.7. Information tidplan årsbokslut 2025, bilaga 6.7

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen enligt punkten 6.7 till handlingarna

7. Redovisning av resultat från styrelseutvärdering, bilaga 7

Styrelsen föreslås besluta

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 workshop vid styrelsens arbetsmöte 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

Styrelsen föreslås besluta

att tacka Linnea och Renata för en mycket intressant presentation och lägga informationen till handlingarna

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

Styrelsen föreslås besluta

att tacka Magnus för värdefull information och lägga densamma till handlingarna

10. Beslut mötesplan styrelsemöte 2025, bilaga 10

Styrelsen föreslås besluta

att med godkännande lägga informationen enligt punkten 10 till handlingarna

11. VD-rapport, lämnas muntligen

11.1. Statusuppdatering verksamheten, redovisas muntligen

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen enligt punkten 11.1 till handlingarna

12. Övriga frågor

12.1. Reservation för beslut, förutsättningar.