

DAGORDNING STYRELSEMÖTE 2025-10-28 FÖR KONCERNEN LEVA I LYSEKIL AB

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

Styrelsen föreslås besluta

att lägga protokoll från styrelsemöte 4 med godkännande till handlingarna

5. Presentation av förslag till ny taxa för år 2026

5.1. Förslag till ny taxa för Elnät, bilaga 5.1

5.2. Förslag till ny taxa för Fjärrvärme, bilaga 5.2

5.3. Förslag till ny taxa för VA inkl. ny taxekonstruktion, bilaga 5.3

Styrelsen föreslås besluta;

att fastställa förslag till Elnäts-taxa 2026 i samband med beslut till budget enligt punkten 6.8

att fastställa förslag till Fjärrvärme-taxa 2026 i samband med beslut till budget enligt punkten 6.8

att fastställa förslag till VA taxa 2026 i samband med beslut till budget enligt punkten 6.9

att fastställa ny taxekonstruktion för VA 2026 i enlighet med förslag i punkten 5.3

5.4. Förslag till beslut extern prislista 2026, bilaga 5.4

Styrelsen föreslås besluta;

att fastställa förslag till prislista för externa arbeten 2026 enligt punkten 5.4

6. Ekonomisk och finansiell information från Ekonomichef

6.1. Redovisning resultat september 2025 LEVA i Lysekil AB, bilaga 6.1

6.2. Redovisning resultat september 2025 Lysekils Energi Vind AB, bilaga 6.2

6.3. Redovisning resultat september 2025 LEVA Nät AB, bilaga 6.3

6.4. Redovisning resultat september 2025 LEVA Vatten AB, bilaga 6.4

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 fastställa resultat för LEVA Nät AB enligt punkten 6.3

att fastställa resultatet 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. Förslag till beslut av budget 2026 för LEVA i Lysekil AB, bilaga 6.6

6.7. Förslag till beslut av budget 2026 för Lysekils Energi Vind AB, bilaga 6.7

6.8. Förslag till beslut av budget inkl. taxa för elnät & fjv 2026 för LEVA Nät AB, bilaga 6.8

6.9. Förslag till beslut budget inkl. taxa för VA 2026 för LEVA Vatten AB, bilaga 6.9

6.10. Information ekonomisk treårsplan 2027–2029 för LEVA koncernen, bilaga 6.10

6.11. Förslag till beslut investeringsbudget 2026 samt plan 2027–2030 för LEVA i Lysekil AB,
bilaga 6.11

6.12. Förslag till beslut investeringsbudget 2026 samt plan 2027–2030 för Lysekils Energi
Vind AB, bilaga 6.12

6.13. Förslag till beslut investeringsbudget 2026 samt plan 2027–2030 för LEVA Nät AB,
bilaga 6.13

6.14. Förslag till beslut investeringsbudget 2026 samt plan 2027–2030 för LEVA Vatten AB,
bilaga 6.14

6.15. Förslag till beslut - om nyupplåning för LEVA Nät AB, redovisas muntligen

6.16. Förslag till beslut - om nyupplåning för LEVA Vatten AB, redovisas muntligen

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa förslaget till budget 2026 för LEVA i Lysekil AB enligt 6.6

att fastställa förslaget till budget 2026 för Lysekils Energi Vind AB enligt 6.7

att fastställa förslag till budget 2026 för LEVA Nät AB enligt 6.8

att fastställa förslag till budget 2026 för LEVA Vatten AB enligt 6.9

att fastställa förslag till ekonomisk treårsplan 2027–2029 för LEVA-koncernen enligt 6.10

**att fastställa förslag till investeringsbudget 2026 inkl. plan 2027–2030 för LEVA i Lysekil AB
enl. 6.11**

**att fastställa förslag till investeringsbudget 2026 inkl. plan 2027–2030 för Lysekils Energi Vind AB
enl. 6.12**

**att fastställa förslag till investeringsbudget 2026 inkl. plan 2027–2030 för LEVA Nät AB
enl. 6.13**

**att fastställa förslag till investeringsbudget 2026 inkl. plan 2027–2030 för LEVA Vatten AB
enl. 6.14**

**att uppdra åt Ekonomichef för LEVA Nät ABs räkning att under Q4 - 2025, nyupplåna
10 000 000kr dvs. öka företagets skulder under nämnda period med motsvarande
summa. Totalt lånesaldo efter upplåning är 65 000 000kr. Ny lånesumma inryms inom
beslutad borgensram för bolaget 2025.**

**att uppdra åt Ekonomichef för LEVA Vatten ABs räkning att under Q4 - 2025,
nyupplåna 30 000 000kr dvs. öka företagets skulder under nämnda period med
motsvarande summa. Totalt lånesaldo efter upplåning är 520 125 000kr. Ny
lånesumma inryms inom beslutad borgensram för bolaget 2025.**

7. Resultat från granskning av beslutade Internkontrollmoment för 2025, bilaga 7

Styrelsen föreslås besluta;

att med godkännande lägga informationen enligt punkt 7 till handlingarna

8. Förslag till beslut av granskningsmoment inom Internkontrollplan för 2026, bilaga 8

Styrelsen föreslås besluta;

att med godkännande lägga informationen enligt punkt 8 till handlingarna

9. Förslag till beslut – Strategiplan LEVA i Lysekil AB 2026–2028, bilaga 9

Styrelsen föreslås besluta;

att fastställa förslag till Strategiplan för LEVA i Lysekil AB inkl. dotterbolagen enligt punkt 9.

10. VD-rapport, lämnas muntligen

10.1. Statusrapport Verksamheten

10.2. Information från Bolagsdialogen 8 okt

Styrelsen föreslås besluta;

att med godkännande lägga informationen enligt punkt 10.1 och 10.2 till handlingarna

11. Övriga frågor

Nästa möte 2025-12-17 Gåseberg, konferensrum Islandsberg