

DAGORDNING STYRELSEMÖTE LEVA I LYSEKIL AB 2022-02-15

Styrelsens träff med Daniel Larsson, Revisor PwC

Styrelsens och revisorns yttrande i anledning av Lysekils Stadshus AB:s beslut om koncernbidrag avseende 2021.

Dagordning

1. Närvarande
2. Val av justeringsman
3. Godkännande av dagordning
4. Föregående styrelseprotokoll nr 7, bilaga 4

Styrelsen föreslås besluta

att lägga protokoll från styrelsemöte 7 med godkännande till handlingarna

5. Information om arbetsmiljöarbetet

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen till handlingarna

6. Ekonomisk och finansiell information från Ekonomichef
 - 6.1. Redovisning resultat per verksamhet december 2021 LEVA i Lysekil AB, bilaga 6.1
 - 6.2. Redovisning resultat per verksamhet december 2021 Lysekils Energi Vind AB, bilaga 6.2
 - 6.3. Redovisning Årsredovisning 2021 LEVA i Lysekil AB, bilaga 6.3
 - 6.4. Redovisning Årsredovisning 2021 Lysekils Energi Vind AB, bilaga 6.4
 - 6.5. Uppföljning av investeringsplan 2021, bilaga 6.5
 - 6.6. Redovisning likviditetsprognos, bilaga 6.6
 - 6.7. Information skattekonto, bilaga 6.7

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa resultat per verksamhet december 2021 LEVA i Lysekil AB enligt 6.1

att fastställa resultat per verksamhet december 2021 Lysekils Energi Vind AB enligt 6.2

att med godkännande lägga Årsredovisning 2021 LEVA i Lysekil AB enligt 6.3 till handlingarna

att med godkännande lägga Årsredovisning 2021 Lysekils Energi Vind AB enligt 6.4 till handlingarna

att med godkännande lägga uppföljning av investeringsplan 2021 enligt 6.5 till handlingarna

att med godkännande lägga likviditetsrapporten enligt 6.6 till handlingarna

att med godkännande lägga information om skattekontot enligt 6.7 till handlingarna

7. Redovisning av närståendelista, bilaga 7

Styrelsen föreslås besluta

att anse listan komplett med närstående relationer och efter riskbedömning godkänna närståendelistan enligt punkten 7

8. Redovisning av måluppföljning 2021, bilaga 8

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen enligt punkten 8 till handlingarna

9. Redovisning av NKI resultat 2021, bilaga 9

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen enligt punkten 9 till handlingarna

10. Redovisning av uppföljning av Jämställdhetsplan, bilaga 10

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna den årliga uppföljningen av jämställdhetsplanen enligt punkten 10

11. Förslag till beslut av ersättning inom taxa för inmatad energi 2022, bilaga 11

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna förslag till ersättning inom taxa för inmatad energi enligt punkten 11

12. Redovisning av förstudie Repowering av Elvira och Elving, bilaga 12

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen enligt punkten 12 till handlingarna

att ge VD i uppdrag att ta fram underlag för beslut i enlighet med redovisad förstudie till nästa styrelsemöte.

13. VD-rapport, lämnas muntligen

13.1. Information om pågående aktiviteter inom verksamheterna

13.2. Reviderad riktlinje Internkontroll Lysekils kommun, bilaga 13.2

Styrelsen föreslås besluta

att med godkännande lägga rapporten med punkten 13.1 och 13.2 till handlingarna

14. Övriga frågor

14.1. Delegering beslut Bolagsstyrningsrapport 2021

Styrelsen föreslås besluta

att ge ordförande och vice ordförande enligt punkten 12.1 i uppdrag att med delegation från styrelsen godkänna VD:s förslag till rapport