

## DAGORDNING STYRELSEMÖTE LEVA VATTEN AB 2022-02-15

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. Ekonomisk och finansiell information från Ekonomichef

- 5.1. Resultatuppföljning LEVA Vatten AB per december 2021, bilaga 5.1
- 5.2. Redovisning av Årsredovisning 2021 LEVA Vatten AB, bilaga 5.2
- 5.3. Likviditetsprognos LEVA Vatten AB, bilaga 5.3
- 5.4. Uppföljning investeringsram 2022, bilaga 5.4

### *Styrelsen föreslås besluta*

**att** fastställa resultat för LEVA Vatten AB enligt punkten 5.1

**att** med godkännande lägga Årsredovisningen för LEVA Vatten AB enligt punkten 5.2 till handlingarna

**att** med godkännande lägga informationen enligt punkten 5.3 till handlingarna

**att** med godkännande lägga informationen enligt punkten 5.4 till handlingarna

6. Beredningsärende framtida utveckling av Långeviksverket, bilaga 6

### *Styrelsen föreslås besluta*

**att** lägga informationen enligt punkten 6 till handlingarna

**att** ge VD i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för utveckling av

Långeviksverket i linje med föredraget beredningsärende till nästa styrelsemöte.

7. VD-rapport, lämnas muntligen

7.1. Information planerad pilot för avsaltning av havsvatten

7.2. Reviderad VA-plan, bilaga 7.2

### *Styrelsen föreslås besluta*

**att** lägga informationen enligt 7.1 och 7.2 till handlingarna

8. Övriga frågor