

Protokoll från styrelsemöte i LEVA i Lysekil AB, nr 1 år 2022

Tid: 2022-02-15 kl. 13:00 – 16:45

Plats: Gåseberg

1. Närvarande:

Agneta Blomqvist, ordförande
Lars Setterberg, ledamot
Siw Lycke, ledamot
Marthin Hermansson, ledamot
Bo Gustafsson, ledamot
Bengt Berntsson, ledamot
Tom Govik, ersättare till Piotr Warta
Susanne Pihl Baden, ersättare
Susanne Malm, VD
Olaf Völcker, Ekonomichef, Adjungerad

2. Tillsammans med ordförande valdes Siw Lycke som justerare.

3. Dagordningen godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll, nr 7 (2021)

Styrelsen beslutade;

att lägga protokoll från styrelsemöte 7 med godkännande till handlingarna

5. VD-informationen avseende arbetsmiljöarbetet

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga informationen till handlingarna

6. Ekonomichef presenterade:

6.1. Redovisning resultat av december 2021 LEVA i Lysekil Ab bilaga 6.1

Styrelsen beslutade;

att fastställa resultat för LEVA i Lysekil enligt bilaga 6.1

6.2. Redovisning resultat av december 2021 Lysekils Energi Vind AB bilaga 6.2

Styrelsen beslutade;

att fastställa resultat för Lysekils Energi Vind enligt bilaga 6.2

6.3. Redovisning av Årsredovisning 2021 LEVA i Lysekil AB

Styrelsen beslutade;

att fastställa Årsredovisningen för LEVA i Lysekil AB enligt bilaga 6.3

6.4. Redovisning av Årsredovisning 2021 Lysekils Energi Vind AB

Styrelsen beslutade;

att fastställa Årsredovisningen för Lysekils Energi Vind AB enligt bilaga 6.4

6.5. Uppföljning av Investeringsplan 2021 för LEVA-koncernen, bilaga 6.5

Styrelsen beslutade;

att lägga informationen enligt punkterna 6.5

6.6. Redovisning av Likviditetsprognos 2022, bilaga 6.6

Styrelsen beslutade;

att lägga informationen till handlingarna enligt punkt 6.6

6.7. Information gällande skattekonto, bilaga 6.7, a, b, c

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga informationen enligt punkten 6.7 till handlingarna

7. Redovisning av närståendelista, bilaga 7

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga informationen till handlingarna enligt punkten 7

8. Redovisning av måluppföljning 2021, bilaga 8

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga informationen till handlingarna enligt punkten 8

9. Redovisning av NKI-resultat 2021, bilaga 9

Styrelsen beslutade;

att lägga informationen till handlingarna enligt punkten 9

10. Redovisning och uppföljning av jämställdhetsplan, bilaga 10

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga informationen till handlingarna enligt punkten 10

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

Styrelsen beslutade;

att fastställa förslaget om ersättning för inmatad energi 2022 enligt bilaga 11

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

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga informationen 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

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga informationen enligt punkt 13 till handlingarna

14. Övriga frågor

Beslut - Delegering av Bolagsstyrningsrapport 2021

Styrelsen beslutade;

att ge ordförande och Vice ordförande delegerat ansvar att godkänna Bolagsstyrningsrapporten.

Nästa styrelsemöte den 2022-03-22, kl 13:30

Vid protokollet

Olaf Völcker

Justeras

Agneta Blomqvist

Siw Lycke

