

Protokoll från styrelsemöte i LEVA Vatten AB, nr 1 år 2021

Tid: 2022-02-15 kl. 16:55 – 18:00

Plats: Gåseberg

1. Närvarande:

Agneta Blomqvist, ordförande

Lars Setterberg, ledamot

Siw Lycke, ledamot

Marthin Hermansson, ledamot

Bo Gustafsson, ledamot

Tom Govik, ersättare till Piotr Warta

Bengt Berntsson, ledamot

Susanne Malm, VD

Olaf Völcker, Ekonomichef, Adjungerad

2. Tillsammans med ordförande valdes Siw Lycke som justerare.

3. Dagordning godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll, nr 7

Styrelsen beslutade;

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

Styrelsen Beslutade;

att fastställa resultat för LEVA Vatten AB enligt punkten 5.1

5.2. Redovisning av Årsredovisning LEVA Vatten AB, bilaga 5.2

Styrelsen Beslutade;

att fastställa Årsredovisningen för LEVA Vatten AB enligt punkten 5.2

5.3. Likviditetsprognos LEVA Vatten AB, bilaga 5.3

Styrelsen Beslutade;

att med godkännande lägga informationen till handlingarna enligt punkten 5.3

5.4. Redovisning av justering av investeringsram 2022

Styrelsen Beslutade;

att med godkännande lägga informationen till handlingarna, enligt bilaga 5.4

6. **Beredningsärende** - framtida utveckling av Långeviksverket, bilaga 6

Styrelsen Beslutade;

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 kommande styrelsemöte.

7. VD-rapport

7.1. Information planerad pilot för avsättning av havsvatten

7.2. Reviderad VA-plan, bilaga 7.2

Styrelsen Beslutade;

att med godkännande lägga informationen enligt 7.1 och 7.2 till handlingarna

8. Övriga frågor

Beslut taget om att flytta fram nästa styrelsemöte till den 29 mars.

Nästa styrelsemöte den 2022-03-29 ca kl.16.30

Vid protokollet

Olaf Völcker

Justeras

Agneta Blomqvist

Siw Lycke

