

DAGORDNING STYRELSEMÖTE LEVA I LYSEKIL AB 2023-05-16

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

Styrelsen föreslås besluta

att lägga protokoll från styrelsemöte 1 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. Utfallet för 1: a tertialet 2023 inkl. prognos för bolagen och verksamheterna,

6.1.1.Resultat per april LEVA i Lysekil 2023, bilaga 6.1.1

6.1.2.Prognos 1 LEVA i Lysekil 2023, bilaga 6.1.2

6.1.3.Lysekils Energi Vind resultat april 2023, bilaga 6.1.3

6.1.4.Prognos 1 Lysekils Energi Vind 2023, bilaga 6.1.4

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa resultat för LEVA i Lysekil enligt punkten 6.1.1

att fastställa prognos 1 för LEVA i Lysekil enligt punkten 6.1.2

att fastställa resultat för Lysekils Energi Vind AB enligt punkten 6.1.3

att fastställa prognos för Lysekils Energi Vind AB enligt punkten 6.1.4

6.2. Information om likviditetsplan, lämnas muntligen alt. bilaga 6.2

6.3. Uppföljning investeringsprojekt 2023, bilaga 6.3

6.4. Information avseende Årsrapporterna för Elnät och Fjärrvärme, lämnas muntligen

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen enligt punkterna 6.2, 6.3 och 6.4 till handlingarna

7. Förslag till beslut av metod för riskhantering samt handlingsplan för genomförda riskbedömningar av styrelsen och Lgr, bilaga 7

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna förslag till metod för riskhantering och handlingsplan för riskbedömningar enligt punkten 7.

8. Förslag till beslut reviderad Affärsplan 2023-2027, bilaga 8

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna reviderad affärsplan för 2023-2027 enligt förslag i punkten 8

9. Anmälan av ersättare för klustret Sotenäs-Munkedal-Lysekil-Uddevalla till styrelsen i Bohuskustens Vattenvårdsförbund.

Styrelsen föreslås besluta

att med godkännande lägga information om ersättare för klustret Sotenäs-Munkedal-Lysekil-Uddevalla till styrelsen i Bohuskustens Vattenvårdsförbund till handlingarna.

10. Information kring förberedelser av bolagstämman 2023 för LEVA i Lysekil AB

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen under punkten 10 till handlingarna

11. VD-rapport

11.1. Information om pågående aktiviteter inom verksamheterna

Styrelsen föreslås besluta

att med godkännande lägga rapporten med punkten 1.11 till handlingarna

12. Övriga frågor