

DAGORDNING KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE LEVA I LYSEKIL AB 2023-05-25

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

Styrelsen föreslås besluta

att lägga protokoll från styrelsemöte 2 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. Information gällande 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 lägga informationen enligt punkten 6.1.1 till handlingarna

att lägga informationen enligt punkten 6.1.2 till handlingarna

att lägga informationen enligt punkten 6.1.3 till handlingarna

att lägga informationen enligt punkten 6.1.4 till handlingarna

6.2. Information om likviditetsplan, bilaga 6.2

6.3. Aktuell status investeringsplan 2023, bilaga 6.3

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen enligt punkten 6.2 till handlingarna

att lägga informationen enligt punkten 6.3 till handlingarna

7. Fastställande av styrande dokument för bolaget

7.1. VD instruktion, bilaga 7.1

- 7.2. Styrelsens arbetsordning, bilaga 7.2
- 7.3. Kreditpolicy, bilaga 7.3
- 7.4. Attestreglemente, bilaga 7.4 inkl. bilagor 7.4.1–7.4.4
- 7.5. Delegeringsordning, bilaga 7.5

Styrelsen föreslås besluta

- att** fastställa VD instruktion i enlighet med förslaget
- att** fastställa Styrelsens arbetsordning i enlighet med förslaget
- att** fastställa Kreditpolicy i enlighet med förslaget
- att** fastställa Attestreglemente i enlighet med förslaget
- att** fastställa Delegeringsordning i enlighet med förslaget

- 8. VD-rapport, lämnas muntligen
 - 8.1. Statusrapport verksamheten
 - 8.2. Status utredning renodlad nätverksamhet
 - 8.3. Planering för styrelsens strategidagar
 - 8.4. Rapport Lysekils Energi Vind AB

Styrelsen föreslås besluta

- att** lägga informationen för punkterna 8.1-8.4 till handlingarna

- 9. Övriga frågor