

DAGORDNING KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE LEVA VATTEN 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. Ekonomisk och finansiell information från Ekonomichef
 - 5.1. Information resultatuppföljning LEVA Vatten AB per april 2023, bilaga 5.1
 - 5.2. Information prognos 1, 2023 för LEVA i Vatten AB, bilaga 5.2
 - 5.3. Aktuell status Investeringsplan 2023, lämnas muntligen

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen enligt punkten 5.1 till handlingarna

att lägga informationen enligt punkten 5.2 till handlingarna

att lägga informationen enligt punkten 5.3 till handlingarna

6. Förslag till beslut nyupplåning för LEVA Vatten AB, bilaga 6

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna nyupplåning för LEVA Vatten AB i enlighet med bilaga 6

7. VD-rapport, lämnas muntligen
 - 7.1. Statusrapport VA verksamheten

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen till handlingarna enligt punkten 7.1

8. Övriga frågor