

## DAGORDNING STYRELSEMÖTE LEVA I LYSEKIL AB 2022-06-22

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

Styrelsen föreslås besluta

**att** lägga protokoll från styrelsemöte 3 med godkännande till handlingarna

5. Information om arbetsmiljöarbetet, ajourneras till nästa styrelsemöte
6. Ekonomisk och finansiell information från Ekonomichef
  - 6.1. Redovisning resultat maj LEVA i Lysekil AB, bilaga 6.1
  - 6.2. Redovisning resultat maj Lysekils Energi Vind AB, bilaga 6.2
  - 6.3. Redovisning likviditetsprognos, bilaga 6,3
  - 6.4. Aktuell status investeringsplan, muntlig redovisning
  - 6.5. Information omsättning av lån
  - 6.6. Årsrapport 2022 Elnät och fjärrvärme

Styrelsen föreslås besluta

**att** fastställa resultat för LEVA i Lysekil enligt punkten 6.1

**att** fastställa resultat för Lysekils Energi Vind AB enligt punkten 6.2

**att** lägga informationen enligt punkterna 6.3, 6.4, 6.5 och 6.6 till handlingarna

7. Internkontrollplan 2023
  - 7.1. Förslag till beslut Internkontrollplan 2023, bilaga 7.1

Styrelsen föreslås besluta

**att** fastställa förslag till beslut enligt punkten 7.1

8. Beslut inriktning affärsplan, mål och strategier 2023 – 2027

Styrelsen föreslås besluta

**att** fastställa förslag till beslut för inriktning av affärsplan, mål och strategier 2023–2027

**att** ge VD i uppdrag att revidera styrelsens strategiplan för 2023-2027 och bereda underlag för beslut vid styrelsens sammanträde i oktober.

9. Beredningsärende inför utvärdering av styrelsens arbete 2021

Styrelsen föreslås besluta

**att** ge VD i uppdrag att genomföra styrelseutvärdering för 2021 i enlighet med förslag.

10. VD-rapport

10.1. Statusrapport LEVA-koncernen

10.2. Information gällande försäkringar tecknade under 2021/2022 samt större försäkringsärenden.

Styrelsen föreslås besluta

**att** lägga informationen för punkterna 10.1 och 10.2 till handlingarna

11. Övriga frågor