

Protokoll från styrelsemöte i LEVA i Lysekil AB, nr 3 år 2022

Tid: 2022-05-17 kl. 17:55 – 18:55

Plats: Gåseberg

1. Närvarande:

Agneta Blomqvist, ordförande
Lars Setterberg, ledamot
Siw Lycke, ledamot
Marthin Hermansson, ledamot
Piotr Warta, ledamot
Tom Govik, ersättare till Bo Gustafsson
Susanne Pihl Baden, ersättare till Bengt Berntsson
Susanne Malm, VD
Olaf Völcker, Ekonomichef, Adjungerad

2. Tillsammans med ordförande valdes Piotr Warta som justerare.

3. Dagordningen godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll, nr 2

Styrelsen beslutade;

att lägga protokoll från styrelsemöte 2 med godkännande till handlingarna

5. VD-informationen avseende arbetsmiljöarbetet

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga informationen till handlingarna

6. Ekonomichef presenterade:

6.1. Utfallet för 1: a tertialet 2022 inkl. prognos för bolagen och verksamheterna

6.1.1. Resultat per april 2022 LEVA i Lysekil AB

6.1.2. Prognos 1 2022 LEVA i Lysekil AB

6.1.3. Resultat per april 2022 Lysekils Energi Vind AB

6.1.4. Prognos 1 2022 Lysekils Energi Vind AB

Styrelsen beslutade;

att fastställa resultat för LEVA i Lysekil AB enligt bilaga 6.1.1

att fastställa prognos 1 för LEVA i Lysekil AB enligt bilaga 6.1.2

att fastställa resultat för Lysekils Energi Vind AB enligt bilaga 6.1.3

att fastställa prognos 1 för Lysekils Energi Vind AB enligt bilaga 6.1.4

6.2. Information - Likviditetsplan

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga informationen till handlingarna, enligt 6.2

6.3. Information – Omsättning av lån samt nyupplåning

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga informationen till handlingarna, enligt 6.3

6.4. Redovisning Investeringsplan 2022

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga informationen till handlingarna enligt 6.4

6.5. Information gällande Årsrapporterna för Elnät och Fjärrvärme

Styrelsen beslutade;

att lägga informationen till handlingarna enligt 6.5

7. Fastställande av styrande dokument

7.1. VD instruktioner

7.2. Styrelsens arbetsordning

7.3. Kreditpolicy

7.4. Attestreglemente

7.5. Delegeringsordning

Styrelsen beslutade;

att fastställa VD instruktion i enlighet med förslaget

att fastställa Styrelsens arbetsordning i enlighet med förslaget men tillägget att ändra han till hen under punkten 3.7

att fastställa Kreditpolicy i enlighet med förslaget

att fastställa Attestreglemente i enlighet med förslaget

att fastställa Delegeringsordning i enlighet med förslaget

8. Beslut – Anmälan om beslut 2022000014-LKS-§38

8.1. avsägelse som ersättare i styrelsen för LEVA i Lysekil AB, bilaga 8.1

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga informationen till handlingarna enligt punkten 8.1

9. Beslut - Förslag till Inriktningsbeslut kapacitetsökning Kådene M2

9.1. Förslag till Inriktningsbeslut, bilaga 9.1

9.2. Tidigare beslutsunderlag om projektering av Kådene mottagningsstation

Styrelsen beslutade;

att godkänna förslag till Inriktningsbeslut enligt med bilaga 9.1

att ge VD delegation att beställa krafttransformator samt teckna byggavtal med Vattenfall inkluderad en kostnad motsvarande 1,65 mnkr för utbyggnad av Kådene mottagningsstation.

10. Beslut - Förslag till reviderad riskpolicy Produktion och Nätförluster

10.1. Ändrade limiter prissäkringsportfölj Produktion, bilaga 10.1

Styrelsen beslutade;

att fastställa den reviderade riskpolicyn för produktion enligt 10.1

10.2. Ändrade limiter prissäkringsportfölj Elnätförluster, bilaga 10.2

Styrelsen beslutade;

att fastställa ändringen av prissäkringsportföljen för Nätförluster enligt 10.2

11. VD-rapport, lämnas muntligen

11.1. Rapport - Lysekils Energi Vind AB

11.2. Rapport - Slutversion nytt Gata/Park avtal

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga informationen enligt punkt 11.1 – 11.2 till handlingarna

11. Övriga frågor

Inga övriga frågor

Nästa styrelsemöte den 2022-06-22, kl. 13:00

Vid protokollet

Olaf Völcker

Justeras

Agneta Blomqvist

Piotr Warta

