

DAGORDNING STYRELSEMÖTE LEVA VATTEN AB 2023-02-14

1. Närvarande
2. Val av justerare
3. Godkännande av dagordning
4. Föregående styrelseprotokoll nr 8, bilaga 4

Styrelsen föreslås besluta

att lägga protokoll från styrelsemöte 8 med godkännande till handlingarna

5. Ekonomisk och finansiell information från Ekonomichef
 - 5.1. Resultatuppföljning LEVA Vatten AB per december 2022, bilaga 5.1
 - 5.2. Redovisning av Årsredovisning 2022 LEVA Vatten AB, bilaga 5.2
 - 5.3. Likviditetsprognos LEVA Vatten AB, bilaga 5.3
 - 5.4. Uppföljning investeringsplan 2022, bilaga 5.4
 - 5.5. Anmälan om nyupplåning samt refinansiering, redovisas muntligen

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa resultat för LEVA Vatten AB enligt punkten 5.1
att med godkännande lägga Årsredovisningen för LEVA Vatten AB enligt punkten 5.2 till handlingarna
att med godkännande lägga informationen enligt punkten 5.3 till handlingarna
att med godkännande lägga informationen enligt punkten 5.4 till handlingarna
att med godkännande lägga informationen enligt punkten 5.5 till handlingarna

6. Information samråd Överföringsledning Skaftö-Lysekil, redovisas muntligen

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen enligt punkten 6 till handlingarna

7. Beslut STR-21824 -v.1.0 Slamstrategi VA-Verksamheten, bilaga 7

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna föreslagen Slamstrategi VA-Verksamheten enligt punkten 7

8. VD-rapport, lämnas muntligen
 - 8.1. Information pilot för avsättning av havsvatten
 - 8.2. Information avseende planerad Industripark - Preem Techpark

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen enligt 8.1 och 8.2 till handlingarna

9. Övriga frågor