

DAGORDNING STYRELSEMÖTE LEVA I LYSEKIL 2024-10-15

1. Närvarande
2. Val av justerare
3. Godkännande av dagordning
4. Föregående styrelseprotokoll nr 5, bilaga 4

Styrelsen föreslås besluta

att lägga protokoll från styrelsemöte 5 med godkännande till handlingarna

5. Information om arbetsmiljöarbetet

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen till handlingarna

6. Presentation av förslag till taxa 2025 för Elnät & Fjärrvärme

Styrelsen föreslås besluta;

att fastställa förslag till Elnät-taxa 2025 i samband med beslut till budget enligt punkten 7.7

att fastställa förslag till Fjärrvärme-taxa 2025 i samband med beslut till budget enligt punkten 7.7

- 6.1. Förslag till beslut extern prislista 2025, enligt punkten 6.1

Styrelsen föreslås besluta;

att fastställa förslag till prislista för externa arbeten 2025 enligt punkten 6.1

7. Ekonomisk och finansiell information från Ekonomichef

7.1. Redovisning resultat september 2024 LEVA i Lysekil Ab, redovisas muntligen

7.2. Redovisning resultat september 2024 Lysekils Energi Vind AB, redovisas muntligen

7.3. Redovisning resultat september 2024 LEVA Nät AB, redovisas muntligen

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa resultat för LEVA i Lysekil enligt punkten 7.1

att fastställa resultat för Lysekils Energi Vind AB enligt punkten 7.2

att fastställa resultat för LEVA Nät enligt punkten 7.3

7.4. Redovisning likviditetsprognos, redovisas muntligen

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen enligt punkten 7.4 till handlingarna

- 7.5. Förslag till beslut av budget 2025 för LEVA i Lysekil AB, bilaga 7.5
- 7.6. Förslag till beslut av budget 2025 för Lysekils Energi Vind AB, bilaga 7.6
 - 7.6.1.Redovisning nulägesanalys vindkraftsproduktion
- 7.7. Förslag till beslut av budget inkl. taxa för elnät och fjärrvärme 2025 för LEVA Nät AB, bilaga 7.7
- 7.8. Information ekonomisk treårsplan 2026–2028 för LEVA koncernen, bilaga 7.8
- 7.9. Förslag till beslut Investeringsbudget 2025 samt plan för LEVA i Lysekil AB 2026–2029, bilaga 7.9
- 7.10. Förslag till beslut Investeringsbudget 2025 samt plan för Lysekils Energi Vind AB 2026–2029, bilaga 7.10
- 7.11. Förslag till beslut Investeringsbudget 2025 samt plan för LEVA Nät AB 2026–2029, bilaga 7.11

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa förslaget till Budget 2025 för LEVA i Lysekil AB enligt 7.5

att fastställa förslaget till Budget 2025 för Lysekils Energi Vind AB enligt 7.6

att med godkännande lägga information från nulägesanalys vindkraft till handlingarna

att fastställa förslag till budget 2025 för LEVA Nät AB enligt 7.7

att fastställa förslag till ekonomisk treårsplan 2026–2028 för LEVA-koncernen enligt 7.8

att fastställa förslag till investeringsbudget 2025 inkl. plan 2026–2029 för LEVA i Lysekil AB enl. 7.9

att fastställa förslag till investeringsbudget 2025 inkl. plan 2026–2029 för Lysekils Energi Vind AB enl. 7.10

att fastställa förslag till investeringsbudget 2025 inkl. plan 2026–2029 för LEVA Nät AB enl. 7.11

8. Resultat från granskning av beslutade Internkontrollmoment för 2024, bilaga 8

Styrelsen föreslås besluta;

att med godkännande lägga informationen enligt punkt 8 till handlingarna

9. Förslag till beslut av granskningsmoment inom Internkontrollplan för 2025, bilaga 9

Styrelsen föreslås besluta;

att med godkännande lägga informationen enligt punkt 9 till handlingarna

10. Förslag till beslut – uppdaterad Strategiplan LEVA i Lysekil AB 2020–2030 rev. 20241015, bilaga 10

Styrelsen föreslås besluta;

att fastställa förslag till Strategiplan för LEVA i Lysekil AB inkl. dotterbolagen enligt punkt 10.

11. Förslag till beslut - Affärsplan LEVA i Lysekil AB 2023–2027 inkl. dotterbolag rev. 20241015, bilaga 11

Styrelsen föreslås besluta;

att fastställa förslag till affärsplan för LEVA i Lysekil AB inkl. dotterbolagen enligt punkt 11.

att ge VD i uppdrag att uppdatera kapitel 7 – Hållbar ekonomi – utifrån beslutad budget under punkten 6.

12. VD-rapport, lämnas muntligen

12.1. Statusrapport Verksamheten

12.2. Information från Bolagsdialogen 8 okt

12.3. Möte med Lekmannarevisorer 11 nov kl.10.45-11.45

Styrelsen föreslås besluta;

att med godkännande lägga informationen enligt punkt 12.1, 12.2 och 12.3 till handlingarna

13. Övriga frågor