

Protokoll från styrelsemöte LEVA i Lysekil AB, nr 6 år 2023

Tid: 2023-09-26 kl. 13:30 – 18:00

Plats: LEVA, Gåseberg

1. Närvarande:

Bo Gustafsson, ordförande
Peter Svenningsen, ledamot
Lars-Åke Olsson, ledamot
Eva Espling, ledamot
Gert-Ove Forsberg, ersättare till Fredrik Seger
Susanne Malm, VD
Olaf Völcker, Ekonomichef, Adjungerad
Kent Ohlsson, lekmannarevisor, Adjungerad

2. Tillsammans med ordförande valdes Lars-Åke Olsson som justerare.

3. Dagordningen godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll, nr 5

Styrelsen beslutade;

att lägga protokoll från styrelsemöte 5 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 2: a tertialet 2023 inkl. prognos för bolagen och verksamheterna

6.1.1. Resultat LEVA i Lysekil per aug 2023, bilaga 6.1.1

6.1.2. LEVA i Lysekil Prognos 2 2023, bilaga 6.1.2

6.1.3. Lysekils Energi Vind resultat per aug 2023, bilaga 6.1.3

6.1.4. Lysekils Energi Vind Prognos 2 2023, bilaga 6.1.4

Styrelsen beslutade;

att fastställa resultat för LEVA i Lysekil enligt punkten 6.1.1

att fastställa prognos 2 för LEVA i Lysekil enligt punkten 6.1.2

att fastställa resultat för Lysekils Energi Vind AB enligt punkten 6.1.3

att fastställa prognos 2 för Lysekils Energi Vind AB enligt punkten 6.1.4

6.2. Redovisning likviditetsprognos, bilaga 6.2

6.3. Uppföljning av investeringsplan 2023 inkl. prognos 2

6.4. Tidplan budget 2024

6.5. Utkast till investeringsplan för LEVA 2024 samt plan för 2025–2028

6.6. Utkast till investeringsplan för Vind 2024 samt plan för 2025–2028

Styrelsen beslutade;

att lägga informationen enligt punkterna 6.2 - 6.6 till handlingarna

7. **Beslut** – Förslag till beslut Utvecklingsmål 2024, enligt bilaga 7

Styrelsen beslutade;

att fastställa utvecklingsmålen för 2024 enligt punkten 7

8. **Information** - Information aktuell status fiberprojekt/utredning

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga informationen enligt punkten 8 till handlingarna

9. **Information** - upphandling balansansvarig partner inom elhandeln

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga informationen enligt punkten 8 till handlingarna

10. **VD** – Rapport

10.1. Information om pågående aktiviteter inom verksamheterna

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga informationen enligt punkt 10 till handlingarna

11. **Övriga** frågor

11.1. Bolagsdialog samt styrelseutbildning 5 okt, 2023

Nästa styrelsemöte den 2023-10-24, kl. 13:30

Vid protokollet
Olaf Völcker

Justeras

Bo Gustafsson

Lars-Åke Olsson

