

## DAGORDNING STYRELSEMÖTE LEVA I LYSEKIL 2023-10-24

1. Närvarande
2. Val av justerare
3. Godkännande av dagordning
4. Föregående styrelseprotokoll nr 7, bilaga 4.

Styrelsen föreslås besluta

**att lägga protokoll från styrelsemöte 7 med godkännande till handlingarna**

5. Information om arbetsmiljöarbetet

Styrelsen föreslås besluta

**att lägga informationen till handlingarna**

6. Ekonomisk och finansiell information från Ekonomichef

6.1. Redovisning resultat september 2023 LEVA i Lysekil Ab bilaga 6.1

6.2. Redovisning resultat september 2023 Lysekils Energi Vind AB bilaga 6.2

Styrelsen föreslås besluta

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

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

6.3. Redovisning likviditetsprognos, bilaga 6.3

6.4. Anmälan om refinansiering. Redovisas muntligen

Styrelsen föreslås besluta

**att lägga informationen enligt punkten 6.3 till handlingarna**

**att lägga informationen enligt punkten 6.4 till handlingarna**

6.5. Förslag till beslut av budget 2024 för LEVA i Lysekil AB, bilaga 6.5

6.6. Förslag till beslut budget 2024 för Lysekils Energi Vind AB, bilaga 6.6

6.7. Information ekonomisk treårsplan 2025–2027 för LEVA koncernen, bilaga 6.7

6.8. Förslag till beslut Investeringsbudget/plan för LEVA i Lysekil AB 2024–2028, bilaga 6.8

6.8.1. Underlag till beslut Lyse Solpark, redovisas muntligen

6.9. Förslag till beslut Investeringsbudget/plan för Lysekils Energi Vind AB 2024–2028, bilaga 6.9

Styrelsen föreslås besluta

**att fastställa förslaget till Budget 2024 för LEVA i Lysekil AB enligt 6.5**

**att fastställa förslaget till Budget 2024 för Lysekils Energi Vind AB enligt 6.6**

**att fastställa förslag till ekonomisk treårsplan 2025–2027 för LEVA-koncernen enligt 6.7**

**att fastställa förslag till investeringsbudget inkl. plan 2024–2028 för LEVA i Lysekil AB enl.6.8**

**att med godkännande lägga informationen enligt punkten 6.8.1 till handlingarna**

**att fastställa förslag till investeringsbudget inkl. plan 2024–2028 för Lysekils Energi Vind AB enl. 6.9**

7. Förslag till beslut av taxa 2024 utifrån beslutad budget för Elnät & Fjärrvärme 2024

Styrelsen föreslås besluta;

**att fastställa förslag till Elnät-taxa 2024 enligt punkten 7**

**att fastställa förslag till Fjärrvärme-taxa 2024 enligt punkten 7**

8. Statusrapportering från ordförande gällande pågående granskning av affärskoncept PPA- på tak (utan närvaro av VD och ekonomichef)

**att lägga informationen enligt punkten 8 till handlingarna**

9. Resultat från granskning av beslutade Internkontrollmoment för 2023, bilaga 9

Styrelsen föreslås besluta;

**att med godkännande lägga informationen enligt punkt 9 till handlingarna**

10. Förslag till beslut av granskningsmoment inom Internkontrollplan för 2024, bilaga 10

Styrelsen föreslås besluta;

**att med godkännande lägga informationen enligt punkt 10 till handlingarna**

11. VD-rapport, lämnas muntligen

11.1. Statusrapport Verksamheten

11.2. Statusrapport medialäget

11.3. Möte med Lekmannarevisorer 6 nov kl.10.15-11.15

Styrelsen föreslås besluta;

**att med godkännande lägga informationen enligt punkt 11.1, 11.2 och 11.3 till handlingarna**

12. Övriga frågor