

Protokoll från styrelsemöte LEVA Vatten AB, nr 5 år 2023

Tid: 2023-09-26 kl. 18:00 – 18:30
Plats: 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. Dagordning godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll, nr 4

Styrelsen beslutade;

att lägga protokoll från styrelsemöte 4 med godkännande till handlingarna

5. Ekonomisk och finansiell information från Ekonomichef

5.1. Resultatuppföljning LEVA Vatten AB per maj 2023, enligt bilaga 5.1

5.2. Prognos 2, 2023 för LEVA i Vatten AB, enligt bilaga 5.2

Styrelsen beslutade;

att fastställa resultat för LEVA Vatten AB enligt punkten 5.1

att fastställa prognos 2 för LEVA Vatten AB enligt punkten 5.2

5.3. Redovisning likviditetsprognos, enligt bilaga 5.3

5.4. Uppföljning av investeringsplan 2023 inkl. prognos 2

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

Styrelsen beslutade;

att godkänna informationen enligt punkten 5.3

att godkänna informationen av investeringsplan 2023 samt prognos 2 enligt punkten 5.4

att godkänna information av investeringsplan enligt punkten 5.5

6. VD-rapport

6.1. Information aktuell status ärende LP-tech

Styrelsen beslutade;

att lägga informationen enligt punkten 6.1 till handlingarna



7. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

Nästa styrelsemöte den 2023-10-24 efter styrelsemötet I LEVA i Lysekil AB

Vid protokollet
Olaf Völcker

Justeras
Bo Gustafsson

Lars-Åke Olsson

