

Protokoll från styrelsemöte LEVA i Lysekil AB, nr 8 år 2023

Tid: 2023-10-24 kl. 16:30 – 20:30

Plats: LEVA, Gåseberg

1. Närvarande:

Bo Gustafsson, ordförande
Lars Setterberg, ledamot
Lars-Åke Olsson, ledamot
Eva Espling, ledamot
Eva Österlund Hjort, ledamot
Fredrik Seger, ledamot
Niklas Sjölin, ersättare till Peter Svenningsen fram till 17:45
Gert-Ove Forsberg, ersättare till Peter Svenningsen från 17:45
Susanne Malm, VD
Olaf Völcker, Ekonomichef, Adjungerad
Kent Ohlsson, lekmannarevisor, Adjungerad till 19:00

2. Tillsammans med ordförande valdes Eva Espling som justerare.

3. Dagordningen godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll, nr 6 och 7

Styrelsen beslutade;

att lägga protokoll från styrelsemöte 6 och 7 med godkännande till handlingarna

5. VD-informationen avseende arbetsmiljöarbetet

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga informationen till handlingarna

6. Ekonomichef presenterade ekonomisk och finansiell information

6.1. Resultat LEVA i Lysekil per september 2023

6.2. Lysekils Energi Vind resultat per september 2023

Styrelsen beslutade;

att fastställa resultat för LEVA i Lysekil AB enligt punkten 6.1

att fastställa resultat för Lysekils Energi Vind AB enligt punkten 6.2

6.3. Redovisning likviditetsprognos koncern

6.4. Anmälan om refinansiering på LEVA i Lysekil

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga informationen till handlingarna enligt punkten 6.3

att godkänna omsättning av lån om 20 mkr KI_132247 för LEVA i Lysekil AB 2023-11-13

6.5. **Beslut** - budget 2024 för LEVA i Lysekil AB

6.6. **Beslut** - budget 2024 för Lysekils Energi Vind AB

6.7. Information ekonomisk treårsplan 2025–2027 för LEVA koncernen

6.8. **Beslut** - Investeringsbudget/plan för LEVA i Lysekil AB 2024–2028

6.8.1. **Inriktningsbeslut** - Lyse Solpark

6.9. **Beslut** - Investeringsbudget/plan för Lysekils Energi Vind AB 2024–2028

Styrelsen beslutade;

- att fastställa förslag till Budget 2024 för LEVA i Lysekil AB enligt punkten 6.5*
- att fastställa förslag till Budget 2024 för Lysekils Energi Vind AB enligt punkten 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 enligt punkten 6.8*
- att godkänna inriktningsbeslutet enligt förslag i punkten 6.8.1*
- att fastställa förslag till investeringsbudget inkl. plan 2024–2028 för Lysekils Energi Vind AB enligt punkten 6.9*

7. **Beslut** – av taxa 2024 utifrån beslutad budget för Elnät & Fjärrvärme 2024

Styrelsen beslutade;

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

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

Styrelsen beslutade;

- att med godkännande lägga informationen enligt punkten 8 till handlingarna*

9. **Information** – resultat från granskning av beslutade granskningsmoment för 2023

Styrelsen beslutade;

- att med godkännande lägga informationen enligt punkten 9 till handlingarna*

10. **Beslut** - av granskningsmoment inom Internkontrollplan för 2024

Styrelsen beslutade;

- att fastställa förslaget till granskningsmoment enligt punkten 10*

11. **VD** – Rapport

- 11.1. Statusrapport verksamheten
- 11.2. Statusrapport medialäget
- 11.3. Möte med Lekmannarevisorer 6 nov kl 10:15 – 11:15

Styrelsen beslutade;

- att med godkännande lägga informationen enligt punkterna 11.1–11.3 till handlingarna*



12. Övriga frågor

Inga övriga frågor

Nästa styrelsemöte den 2023-12-19, kl. 13:30


Vid protokollet
Susanne Malm

Justeras

Bo Gustafsson


Eva Espling

Bo Gustafsson

Bo Gustafsson

Date: 2023-10-27 18:39 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Ordförande

Signed via account: bo.gustafsson@politik.lysekil.se