

Protokoll från styrelsemöte LEVA Vatten AB, nr 6 år 2023

Tid: 2023-10-24 kl. 20:30 – 21:20

Plats: Gåseberg

1. Närvarande:

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

2. Tillsammans med ordförande valdes Eva Espling som justerare.

3. Dagordning godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll, nr 5

Styrelsen beslutade;

att lägga protokoll från styrelsemöte 5 med godkännande till handlingarna

5. Ekonomisk och finansiell information från Ekonomichef

5.1. Resultatuppföljning LEVA Vatten AB per september 2023, bilaga 5.1

Styrelsen beslutade;

att fastställa resultat för LEVA Vatten AB enligt punkten 5.1

5.2. Redovisning av likviditetsprognos LEVA Vatten AB, bilaga 5.2

Styrelsen beslutade;

att fastställa likviditetsprognosen för LEVA Vatten AB enligt punkten 5.2

5.3. Anmälan om nyupplåning inom beslutad borgensram. Redovisas muntligen

Styrelsen beslutade;

att godkänna nyupplåning om 30 mkr i december enligt likviditetsprognosen samt inom tidigare godkänd borgensram.

5.4. Förslag till beslut av budget 2024 för LEVA Vatten AB, bilaga 5.4

5.5. Förslag till beslut Investeringsbudget/plan för LEVA Vatten AB 2025–2028, bilaga 5.5

Styrelsen beslutade;

att fastställa förslaget till budget 2024 för LEVA Vatten AB enligt punkten 5.4

att fastställa förslag till investeringsbudget 2024 inkl. plan 2025-2028 för LEVA Vatten AB, enligt punkten 5.5

6. Förslag till beslut
 - 6.1. Förslag till beslut ny anläggningstaxa VA 2024
 - 6.2. Förslag till beslut ny brukningstaxa VA 2024

Styrelsen beslutade;

att fastställa anläggningstaxa VA 2024 enligt förslag i punkten 6.1
att fastställa brukningstaxa VA 2024 enligt förslag i punkten 6.2

7. VD-rapport

Styrelsen beslutade;

att lägga informationen enligt punkten 6.1 till handlingarna

8. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

Nästa styrelsemöte den 2023-12-19 efter styrelsemötet I LEVA i Lysekil AB


Vid protokollet
Susanne Malm

Justeras
Bo Gustafsson


Eva Espling

Bo Gustafsson

Bo Gustafsson

Date: 2023-10-27 18:38 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Ordförande

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