

Protokoll från styrelsemöte i LEVA i Lysekil AB, nr 9 år 2022

Tid: 2022-12-15 kl. 13:30 – 15:00

Plats: Gula villa, Strandflickorna

1. Närvarande:

Agneta Blomqvist, ordförande
Bo Gustafsson, ledamot
Bengt Berntsson, ledamot
Lars Setterberg, ledamot
Marthin Hermansson, ledamot
Siw Lycke, ledamot
Susanne Phil-Baden, ersättare
Tom Govik, ersättare
Björn Bexer Martinsson, ersättare till Fredrik Seger
Susanne Malm, VD
Olaf Völcker, Ekonomichef, Adjungerad
Kent Olsson, Adjungerad

2. Tillsammans med ordförande valdes Marthin Hermansson som justerare.

3. Dagordningen godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll nr 8, bilaga 4

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga protokoll från styrelsemöte nr 8 till handlingarna

5. Information om arbetsmiljöarbetet

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga informationen till handlingarna

6. Ekonomisk och finansiell information från Ekonomichef

6.1. Redovisning resultat LEVA i Lysekil november 2022, bilaga 6.1

6.2. Redovisning resultat Lysekils Energi Vind AB november 2022, bilaga 6.2

Styrelsen beslutade;

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 på koncernnivå

Styrelsen beslutade;

att lägga informationen enligt punkten 6.3 till handlingarna

6.4. Uppföljning av investeringsplan 2022

Styrelsen beslutade;

att lägga informationen enligt punkten 6.4 till handlingarna

6.5. Information prognos årsbokslut

Styrelsen beslutade;

att lägga informationen enligt punkten 6.5 till handlingarna

6.6. Information tidplan årsbokslut 2022

Styrelsen beslutade;

att lägga informationen enligt punkten 6.6 till handlingarna

6.7. Redovisning av resultat från styrelseutvärdering, bilaga 6.7

Styrelsen beslutade;

att med lägga informationen enligt punkten 6.7 till handlingarna

att ge VD i uppdrag att summera styrelsens förslag till förbättringsområden

7. Information Verksamhetsplan LEVA

Styrelsen beslutade;

att lägga informationen enligt punkten 7.0 till handlingarna

8. Beslut – mötesplan styrelsemöten 2023

Styrelsen beslutade;

att fastställa mötesplanen för 2023 enligt punkten 8.0

9. VD – rapport

9.1. Statusuppdatering verksamheten

9.2. Statusrapport energimarknaden

Styrelsen beslutade;

att lägga informationen enligt punkten 9.1 och 9.2 till handlingarna

10. Övriga frågor

10.1. Anmälan ny ledamot i styrelsen – Fredrik Seger

10.2. Klargörande av tidigare beslut

10.2.1. Reviderat underlag presenterat vid styrelsemöte 221018

10.2.1.1. Investeringar 2023 inkl. plan för 2024-2027 Lysekils Energi Vind AB

10.2.2. Reviderade underlag baserat på styrelsebeslut 221021

10.2.2.1. Budget elnät 2023

10.2.2.2. Budget LEVA i Lysekil AB 2023

Styrelsen beslutade;

att lägga informationen enligt punkten 10.1 till handlingarna

att lägga informationen enligt punkten 10.2, 10.2.1, 10.2.1.1, 10.2.2, 10.2.2.1 och 10.2.2.2 till handlingarna

Inga övriga frågor

Nästa styrelsemöte den 2023-02-14, kl. 13:30

Vid protokollet
Olaf Völcker

Justeras
Agneta Blomqvist

Marthin Hermansson

