

## Protokoll från styrelsemöte i LEVA Vatten AB, nr 8 år 2022

Tid: 2022-12-15 kl. 15:30 – 16:00

Plats: Gula villan, Strandflickorna

1. Närvarande:

Agneta Blomqvist, ordförande  
Bo Gustafsson, ledamot  
Siw Lycke, ledamot  
Bengt Berntsson, ledamot  
Lars Setterberg, ledamot  
Marthin Hermansson, ledamot  
Tom Govik, ersättare  
Susanne Phil-Baden, 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. Dagordning godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll, nr 7

Styrelsen beslutade;

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

5. Information - Ekonomisk och finansiell från Ekonomichef

5.1. Resultatuppföljning LEVA Vatten AB per nov 2022

**Styrelsen Beslutade;**

**att fastställa resultatet för LEVA Vatten AB enligt punkt 5.1.**

5.2. Likviditetsprognos LEVA Vatten AB

5.3. Information prognos årsbokslut

**Styrelsen Beslutade;**

**att lägga informationen enligt punkt 5.2 och 5.3 till handlingarna.**

6. VD-rapport

6.1. Statusrapport projektet Blue-Green Biolab

6.2. Info avtal Torp Vattenkraftstation och framtida avtal gällande Kärnsjön.

**Styrelsen Beslutade;**

**att lägga informationen enligt punkten 6.1 och 6.2 till handlingarna**

7. VD-rapport  
Inga övriga frågor

Nästa styrelsemöte den 2023-02-14 efter styrelsemötet i LEVA i Lysekil AB

Vid protokollet

*Olaf Völcker*

*Justeras*

*Agneta Blomqvist*

*Marthin Hermansson*

