

DAGORDNING STYRELSEMÖTE 2025-09-23 FÖR KONCERNEN LEVA I LYSEKIL AB

1. Närvarande
2. Val av justerare
3. Godkännande av dagordning
4. Föregående styrelseprotokoll nr 3, bilaga 4

Styrelsen föreslås besluta

att lägga protokoll från styrelsemöte 3 med godkännande till handlingarna

att lägga protokoll från styrelsemöte 3 LEVA Vatten AB med godkännande till handlingarna

5. Information om arbetsmiljöarbetet

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen till handlingarna

6. Ekonomisk och finansiell information från Ekonomichef

6.1. Utfallet för 2: a tertialet 2025 inkl. prognos för bolagen och verksamheterna

6.1.1. Resultat LEVA i Lysekil per aug 2025, bilaga 6.1.1

6.1.2. LEVA i Lysekil Prognos 2 2025, bilaga 6.1.1

6.1.3. Resultat Lysekils Energi Vind per aug 2025, bilaga 6.1.3

6.1.4. Lysekils Energi Vind Prognos 2 2025, bilaga 6.1.3

6.1.5. Resultat LEVA Nät AB per aug 2025, bilaga 6.1.5

6.1.6. LEVA Nät AB Prognos 2, bilaga 6.1.5

6.1.7. Resultat LEVA Vatten AB, bilaga 6.1.7

6.1.8. LEVA Vatten AB, bilaga 6.1.7

Styrelsen föreslås besluta:

att fastställa resultat för LEVA i Lysekil enligt punkten 6.1.1

att fastställa Prognos 2 för LEVA i Lysekil enligt punkten 6.1.1

att fastställa resultat för Lysekils Energi Vind AB enligt punkten 6.1.3

att fastställa Prognos 2 för Lysekils Energi Vind AB enligt punkten 6.1.3

att fastställa resultat för LEVA Nät AB enligt punkten 6.1.5

att fastställa Prognos 2 för LEVA Nät AB enligt punkten 6.1.5

att fastställa resultat för LEVA Vatten AB enligt punkten 6.1.7

att fastställa Prognos 2 för LEVA Vatten AB enligt punkten 6.1.7

- 6.2. Redovisning balansräkning och likviditetsprognos, lämnas muntligen

- 6.3. Uppföljning av investeringsplan 2025 inkl. prognos 2, lämnas muntligen
- 6.4. Tidplan budget 2026, lämnas muntligen
- 6.5. Utkast till investeringsplan för LEVA 2026, lämnas muntligen
- 6.6. Utkast till investeringsplan för Lysekils Energi Vind 2026, lämnas muntligen
- 6.7. Utkast till investeringsplan för LEVA Nät 2026, lämnas muntligen
- 6.8. Utkast till investeringsplan för LEVA Vatten 2026, lämnas muntligen

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen enligt punkterna 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 och 6.8 till handlingarna

- 7. Information kommande ändring av taxekonstruktion VA, muntlig redovisning

Styrelsen föreslås besluta

att med godkännande lägga informationen till handlingarna

- 8. Förslag till beslut av reviderad Delegationsordning, se bilaga 8

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa Delegationsordning i enlighet med förslag

- 9. Utkast Strategi inkl. utvecklingsagenda LEVA i Lysekil 2026–2028, se bilaga 9

Styrelsen föreslås besluta

att ge VD i uppdrag att färdigställa föreslagen Strategi med bilagor för beslut till kommande styrelsemöte.

- 10. Uppföljning av beslutslogg

Styrelsen föreslås besluta

att med godkännande lägga beslutsloggen till handlingarna

- 11. VD-rapport

- 11.1. Information om pågående aktiviteter inom verksamheterna

- 11.1.1. Nuläge Lysekils Energi Vind AB

- 11.1.2. Styrelseutvärdering 2025

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen för punkten 11.1.1 och 11.1.2 till handlingarna

- 12. Övriga frågor

- 12.1. Bolagsdialog 8 okt, 2025