

## Protokoll från styrelsemöte i LEVA i Lysekil AB, nr 2 år 2023

Tid: 2023-05-16 kl. 13:30 – 16:45

Plats: Gåseberg

1. Närvarande:

Agneta Blomqvist, ordförande  
Lars Setterberg, ledamot  
Siw Lycke, ledamot  
Marthin Hermansson, ledamot  
Bo Gustafsson, ledamot  
Fredrik Seger, ledamot  
Eva Österlund Hjort, ledamot  
Tom Govik, ersättare  
Susanne Pihl Baden  
Susanne Malm, VD  
Olaf Völcker, Ekonomichef, Adjungerad

2. Tillsammans med ordförande valdes Fredrik Seger som justerare.

3. Dagordningen godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll, nr 1

Styrelsen beslutade;

**att lägga protokoll från styrelsemöte 1 med godkännande till handlingarna**

5. VD-informationen avseende arbetsmiljöarbetet

**Styrelsen beslutade;**

**att med godkännande lägga informationen till handlingarna**

6. Ekonomichef presenterade:

6.1. Utfallet för 1: a tertialet 2023 inkl. prognos för bolagen och verksamheterna,

6.1.1.Redovisning resultat av tertial 1 2021 LEVA i Lysekil Ab bilaga 6.1.1

6.1.2.Prognos 1 LEVA i Lysekil 2023, bilaga 6.1.2

6.1.3.Redovisning resultat av tertial 1 2021 Lysekils Energi Vind AB bilaga 6.1.3

6.1.4.Prognos 1 Lysekils Energi Vind 2023, bilaga 6.1.4

**Styrelsen beslutade;**

**att fastställa resultat för LEVA i Lysekil enligt bilaga 6.1.1**

**att fastställa prognos 1 för LEVA i Lysekil enligt bilaga 6.1.2**

**att fastställa resultat för Lysekils Energi Vind enligt bilaga 6.1.3**

**att fastställa prognos 1 för Lysekils Energi Vind enligt 6.1.4**

6.2. Redovisning av likviditet & likviditetsprognos 2023, bilaga 6.6

6.3. Uppföljning av Investeringsplan 2022 för LEVA-koncernen, bilaga 6.5

6.4. Information avseende Årsrapporterna för Elnät och Fjärrvärme

**Styrelsen beslutade;**

*att lägga informationen enligt punkterna 6.2-6.4 till handlingarna*

6.5. Genomgång av projekt solcellspark samt Kådene

**Styrelsen beslutade;**

*att lägga informationen enligt punkterna 6.5 till handlingarna*

*att ställa sig bakom beslutet om ny upphandling av Kådeneprojektet*

7. **Beslut** - Förslag av metod för riskhantering samt handlingsplan för genomförda riskbedömningar av styrelsen och Lgr, bilaga 7 av närståendelista, bilaga 7

**Styrelsen beslutade;**

*att godkänna förslag till metod för riskhantering och handlingsplan för riskbedömningar enligt punkten 7.*

8. **Beslut** - Förslag till reviderad Affärsplan 2023–2027, bilaga 8

**Styrelsen beslutade;**

*att godkänna förslag till Affärsplan 2023–2027 enligt punkten 8*

9. **Anmälan** av ersättare för klustret Sotenäs-Munkedal-Lysekil-Uddevalle till styrelsen i Bohuskustens Vattenvårdsförbund

**Styrelsen beslutade;**

*att ställa sig bakom förslaget om att Bo Gustafsson representerar LEVA i Lysekil AB i Bohuskustens Vattenvårdsförbund.*

10. Information kring förberedelser av bolagstämman 2023 för LEVA i Lysekil AB

**Styrelsen beslutade;**

*att lägga informationen till handlingarna enligt punkten 10*

11. VD-rapport, lämnas muntligen

11.1. Information om pågående aktiviteter inom verksamheterna

**Styrelsen beslutade;**

*att med godkännande lägga informationen enligt punkt 11.1 till handlingarna*

12. Övriga frågor

*Inga övriga frågor*

Nästa styrelsemöte den 2023-05-25, kl. 17:00

Vid protokollet

*Olaf Völcker*

Justeras

*Agneta Blomqvist*

*Fredrik Seger*

