

Protokoll från styrelsemöte i LEVA Vatten AB, nr 2 år 2023

Tid: 2023-05-16 kl. 15:30 – 16:15
Plats: Gåseberg

- 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 (1-6)
Susanne Malm, VD
Olaf Völcker, Ekonomichef, Adjungerad
- Tillsammans med ordförande valdes Fredrik Seger som justerare.
- Dagordning godkändes.
- Föregående styrelseprotokoll, nr 1

Styrelsen beslutade;

att lägga protokoll från styrelsemöte 1 med godkännande till handlingarna

- Ekonomisk och finansiell information från Ekonomichef
 - 5.1. Resultatuppföljning LEVA Vatten AB per april 2023, bilaga 5.1
 - 5.2. Redovisning av prognos 1 2023 för LEVA Vatten AB, bilaga 5.2

Styrelsen Beslutade;

att fastställa resultat för LEVA Vatten AB enligt punkten 5.1

att fastställa prognos 1 för LEVA Vatten AB enligt punkten 5.2

- 5.3. Redovisning av investeringsplan 2023, bilaga 5.3
 - 5.3.1. Ombyggnad av Långevik
 - 5.3.2. Överföringsledning Skaftö – Lysekil

Styrelsen Beslutade;

att lägga informationen enligt punkten 5.3 till handlingarna

att ge VD i uppdrag att informera kommunstyrelsen gällande aktuell status för överföringsledningen Skaftö-Lysekil

- Information** – Eventuellt krav på kontrollbalansräkning för LEVA Vatten AB

Styrelsen Beslutade;

att LEVA Vatten inte har förbrukat det egna kapitalet. LEVA Vatten har rätt att ta hänsyn till elpriskompensationen och anser att ingen kontrollbalansräkning skall upprättas. Styrelsen

anser också att skillnaden mellan marknadsvärdet och det bokförda värdet på anläggningstillgångarna är ett tillräcklig stor underlag för att hantera en eventuell situation där det egna kapitalet är förbrukat.

***att** ge VD i uppdrag att följa utvecklingen löpande samt föreslå framtida hantering inför andra tertialbokslutet.*

7. VD-rapport

7.1. Status- Preem Techpark

7.2. Information avseende Partnering

Styrelsen Beslutade;

***att** med godkännande lägga informationen enligt 7.1 och 7.2 till handlingarna*

8. Övriga frågor

Inga övriga frågor

Nästa styrelsemöte den 2023-05-25 efter styrelsemötet I LEVA i Lysekil AB

Vid protokollet

Olaf Völcker

Justeras

Agneta Blomqvist

Fredrik Seger

