

DAGORDNING STYRELSEMÖTE LEVA I LYSEKIL AB 2023-06-28

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

5. Information om arbetsmiljöarbetet

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen till handlingarna

6. Ekonomisk och finansiell information från Ekonomichef

6.1. Redovisning resultat maj LEVA i Lysekil AB, bilaga 6.1

6.2. Redovisning resultat maj Lysekils Energi Vind AB, bilaga 6.2

6.3. Redovisning likviditetsprognos, bilaga 6,3

6.4. Aktuell status investeringsplan, muntlig redovisning

6.5. Årsrapport 2023 Elnät och fjärrvärme

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa resultat för LEVA i Lysekil enligt punkten 6.1

att fastställa resultat för Lysekils Energi Vind AB enligt punkten 6.2

att lägga informationen enligt punkterna 6.3, 6.4 och 6.5 till handlingarna

7. Internkontrollplan 2024

7.1. Förslag till beslut Internkontrollplan 2024, input från styrelsedagen.

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa förslag till beslut enligt framställan

8. Beslut om utökad nätverksamhet inom LEVA i Lysekil AB

8.1. Förslag till beslut att utöka nätverksamheten inom LEVA i Lysekil AB med fiberverksamhet, se bilaga 8

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna förslag till utvecklad nätverksamhet inom LEVA i Lysekil AB med fiberverksamhet i enlighet med förslag i bilaga 8.

att godkänna att LEVA i Lysekil AB lämnar anbud på "Sjökabel Sotenäs" i enlighet med villkor i offertförfrågan.

att ge VD i uppdrag att informera kommunstyrelsens presidie och Kommundirektören om styrelsens beslut om utökad nätverksamhet för LEVA i Lysekil AB med fiberverksamhet.

9. Beslut om bildande av nytt moderbolag inom LEVA koncernen

9.1. Förslag till beslut att bilda nytt moderbolag i enlighet med redovisning från PwC som effekt av EU direktivet "Ren energipaket" och renodlad nätverksamhet.

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna förslag till bildande av nytt moderbolag inom LEVA koncernen i enlighet med punkten 9.1.

att baserat på styrelsens beslut ge VD i uppdrag att gå vidare med underlag för beslut om bildande av nytt moderbolag till Kommunfullmäktige.

10. VD-rapport

10.1. Statusrapport LEVA-koncernen

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen för punkten 10.1 till handlingarna

11. Övriga frågor