

Protokoll från styrelsemöte LEVA i Lysekil AB, nr 4 år 2023

Tid: 2023-06-28 kl. 13:00 – 15:15

Plats: Slipens Pensionat

1. Närvarande:

Bo Gustafsson, ordförande
Fredrik Seger, vice ordförande
Lars Setterberg, ledamot
Peter Svenningsen, ledamot
Lars-Åke Olsson, ledamot
Eva Österlund Hjort, ledamot
Eva Espling, ledamot
Niklas Sjölin, ersättare
Gert-Ove Forsberg, ersättare
Susanne Malm, VD
Olaf Völcker, Ekonomichef, Adjungerad

2. Tillsammans med ordförande valdes Lars Setterberg som justerare.

3. Dagordningen godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll, nr 3

Styrelsen beslutade;

att lägga protokoll från styrelsemöte 3 med godkännande till handlingarna

5. VD-informationen avseende arbetsmiljöarbetet

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga informationen till handlingarna

6. Ekonomichef presenterade:

- 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 beslutade;

att fastställa resultat för LEVA i Lysekil enligt bilaga 6.1

att fastställa prognos 1 för LEVA i Lysekil enligt bilaga 6.2

att med godkännande lägga informationen enligt punkterna 6.3 – 6.5 till handlingarna

7. **Beslut** – Internkontrollplanen för 2024

7.1. Förslag till beslut av Internkontrollplan för 2024

Styrelsen beslutade;

att fastställa förslag till beslut enligt framställande

8. Beslut om utökad verksamhet inom LEVA i Lysekil AB

- 8.1. Förslag till beslut om utökad nätverksamhet inom LEVA i Lysekil AB med fiberverksamhet, enligt bilaga 8

Styrelsen beslutade;

att godkänna förslag till utökad 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.

Styrelse beslutade;

att punkten bordlägges och flyttas till nästa styrelsemöte, vilket sker 6 juli kl. 13:00 via Teams.

10. VD-rapport

- 10.1. Statusrapport LEVA koncernen

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga informationen enligt punkt 10.1 till handlingarna

11. Övriga frågor

Inga övriga frågor

Nästa styrelsemöte den 2023-07-06, kl. 13:00 (Teams)

Vid protokollet

Olaf Völcker

Justeras

Bo Gustafsson

Lars Setterberg

