

Protokoll från konstituerande styrelsemöte LEVA i Lysekil AB, nr 3 år 2023

Tid: 2023-05-25 kl. 17:30 – 18:45

Plats: Gåseberg

1. Närvarande:

Bo Gustafsson, ordförande
Fredrik Seger, vice ordförande
Peter Svenningsen, ledamot
Lars-Åke Olsson, ledamot
Eva Österlund Hjort, ledamot
Tommy Westman, ersättare Lars Setterberg
Susanne Malm, VD
Olaf Völcker, Ekonomichef, Adjungerad

2. Tillsammans med ordförande valdes Eva Österlund Hjort som justerare.

3. Dagordningen godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll, nr 2

Styrelsen beslutade;

att lägga protokoll från styrelsemöte 2 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 per april 2023 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 per april 2023 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 2023 för LEVA-koncernen, bilaga 6.5

Styrelsen beslutade;

att lägga informationen enligt punkterna 6.5 till handlingarna

att ställa sig bakom beslutet om ny upphandling av Kådeneprojektet

7. Fastställande - av styrande dokument för bolaget

- 7.1. VD instruktion enligt bilaga 7.1
- 7.2. Styrelsens arbetsordning, bilaga 7.2
- 7.3. Kreditpolicy, bilaga 7.3
- 7.4. Attestreglemente, bilaga 7.4 samt 7.4.1-7.4.4
- 7.5. Delegeringsordning, bilaga 7.5

Styrelsen beslutade;

- att fastställa VD instruktioner i enlighet med förslaget**
- att fastställa Styrelsens arbetsordning i enlighet med förslaget**
- att fastställa Kreditpolicy i enlighet med förslaget**
- att fastställa Attestreglemente i enlighet med förslaget**
- att fastställa Delegeringsordning i enlighet med förslaget**

8. VD-rapport

- 8.1. Statusrapport verksamheten
- 8.2. Status utredning renodlad nätverksamhet
- 8.3. Planering för styrelsens strategidagar
- 8.4. Rapport Lysekils Energi Vind AB

Styrelsen beslutade;

- att med godkännande lägga informationen enligt punkt 8.1 – 8.4 till handlingarna**

11. Övriga frågor

Inga övriga frågor

Nästa styrelsemöte den 2023-06-28

Vid protokollet
Olaf Völcker

Justeras

Bo Gustafsson

Eva Österlund Hjort

