

DAGORDNING EXTRA STYRELSEMÖTE LEVA I LYSEKIL AB 2023-07-06

1. Närvarande
2. Val av justerare
3. Godkännande av dagordning
4. Föregående styrelseprotokoll nr 4, bilaga 4

Styrelsen föreslås besluta

att lägga protokoll från styrelsemöte 4 med godkännande till handlingarna

5. Beslut om bildande av nytt moderbolag inom LEVA koncernen
 - 5.1. Förslag till beslut att bilda nytt moderbolag i enlighet med redovisning från PwC och rekommendation från projektet som effekt av EU direktivet "Ren energipaket" och krav på en renodlad nätverksamhet, bilaga 5.1.

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna förslag till bildande av nytt moderbolag inom LEVA koncernen i enlighet med punkten 5.1.

att baserat på styrelsens beslut ge VD i uppdrag att gå vidare med underlag för beslut om bildande av nytt moderbolag till styrelsen för Lysekils stadshus AB samt Kommunstyrelsen.

6. Rättelse av tidigare beslut gällande ersättning för förtroendevalda i LEVA i Lysekil AB
 - 6.1. Förslag till beslut om styrelseersättningar i LEVA i Lysekil AB för 2023
 - 6.2. Bestämmelser för ersättningar till förtroendevalda i Lysekils kommun

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna föreslagna ersättningar för styrelsen i enlighet med punkten 6.1 med utgångspunkt utifrån bestämmelser i punkten 6.2.

7. Övriga frågor