

## Protokoll från konstituerande styrelsemöte LEVA Vatten AB, nr 3 år 2023

Tid: 2023-05-25 kl. 18:45 – 19:30

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 till Lars Setterberg

Susanne Malm, VD

Olaf Völcker, Ekonomichef, Adjungerad

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

3. Dagordning godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll, nr 2

Styrelsen beslutade;

**att lägga protokoll från styrelsemöte 2 med godkännande till handlingarna**

5. 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

5.3. Redovisning av investeringsplan 2023

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**

**att lägga informationen enligt punkten 5.3 till handlingarna**

6. **Beslut** – förslag till nyupplåning för LEVA Vatten AB

Styrelsen beslutade;

**att godkänna nyupplåning om 30 mkr med reservation att den görs under perioden juli-augusti 2023.**

7. VD-rapport

Ingen VD-rapport framlades av VD

8. Övriga frågor

VD redogjorde för den konfidens och felmarginal i NKI undersökningen

Nästa styrelsemöte den 2023-06-28 efter styrelsemötet I LEVA i Lysekil AB

Vid protokollet

*Olaf Völcker*

*Justeras*

*Bo Gustafsson*

*Eva Österlund Hjort*

