

DAGORDNING STYRELSEMÖTE LEVA NÄT AB (LEVA I LYSEKIL AB) 2024-02-13

Styrelsens träff med Anton Hjalmarsson, Revisor E&Y

Styrelsens och revisorns yttrande i anledning av Lysekils Stadshus AB:s beslut om koncernbidrag avseende 2023.

Dagordning

1. Närvarande
2. Val av justerare
3. Godkännande av dagordning
4. Föregående styrelseprotokoll nr 9, 2023, bilaga 4
Styrelsen föreslås besluta
att lägga protokoll från styrelsemöte 9 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 per verksamhet december 2023 LEVA Nät AB, bilaga 6.1
 - 6.2. Redovisning resultat per verksamhet december 2023 Lysekils Energi Vind AB, bilaga 6.2
 - 6.3. Redovisning Årsredovisning 2023 LEVA Nät AB, bilaga 6.3
 - 6.4. Redovisning Årsredovisning 2023 Lysekils Energi Vind AB, bilaga 6.4
 - 6.5. Uppföljning av investeringsplan 2023, bilaga 6.5
 - 6.6. Redovisning likviditet & likviditetsprognos koncern, bilaga 6.6
 - 6.7. Information skattekonto, muntlig redovisning*Styrelsen föreslås besluta*
att fastställa resultat per verksamhet december 2023 LEVA Nät AB enligt 6.1
att fastställa resultat per verksamhet december 2023 Lysekils Energi Vind AB enligt 6.2
att med godkännande lägga Årsredovisning 2023 LEVA Nät AB enligt 6.3 till handlingarna
att med godkännande lägga Årsredovisning 2023 Lysekils Energi Vind AB enligt 6.4 till handlingarna
att med godkännande lägga uppföljning av investeringsplan 2023 enligt 6.5 till handlingarna
att med godkännande lägga likviditetsrapporten enligt 6.6 till handlingarna
att med godkännande lägga information om skattekontot enligt 6.7 till handlingarna
7. Redovisning av närståendelista, bilaga 7
Styrelsen föreslås besluta
att anse listan komplett med närstående relationer och efter riskbedömning godkänna närståendelistan enligt punkten 7

8. Redovisning av måluppföljning 2023, bilaga 8

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen enligt punkten 8 till handlingarna

9. Redovisning av NKI resultat 2023, bilaga 9.1, 9.2.

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen enligt punkten 9 till handlingarna

10. Redovisning av uppföljning av Jämställdhetsplan, bilaga 10

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna den årliga uppföljningen av jämställdhetsplanen enligt punkten 10

11. Delegering beslut Bolagsstyrningsrapport 2023

Styrelsen föreslås besluta

att ge ordförande och vice ordförande enligt punkten 11.1 i uppdrag att med delegation från styrelsen godkänna VD:s förslag till rapport

12. VD-rapport, lämnas muntligen

12.1. Information om pågående aktiviteter inom verksamheterna

12.2. Planering för styrelsens aktiviteter under våren 2024

Styrelsen föreslås besluta

att med godkännande lägga rapporten med punkten 12.1 och 12.2 till handlingarna

13. Övriga frågor