

Protokoll från styrelsemöte LEVA i Lysekil AB, nr 2 år 2026

Tid: 2026-02-18 kl. 13:30-17:30

Plats: LEVA, Gåseberg

1. Närvarande:

Bo Gustafsson, ordförande
Fredrik Seger, vice ordförande
Niklas Sjölin, ledamot
Lars-Åke Olsson, ledamot
Gunilla Rydberg, ledamot
Lars Setterberg, ledamot
Eva Espling, ledamot
Anders C Nilsson, suppleant
Susanne Malm, VD
Malin Edman, Ekonomichef, Adjungerad

2. Tillsammans med ordförande valdes Lars-Åke Olsson som justerare.

3. Dagordningen godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll, nr 1 2026

Styrelsen beslutade;

att lägga protokoll från styrelsemöte 1 med godkännande till handlingarna

5. Information om arbetsmiljöarbetet

5.1. Redovisning av uppföljning av "Aktiva åtgärder 2025" (Jämställdhetsplan), bilaga 5.1

Styrelsen beslutade;

att lägga informationen om arbetsmiljöarbetet till handlingarna

att lägga den årliga uppföljningen av jämställdhetsplanen till handlingarna

6. Ekonomichef och VD presenterade ekonomisk och finansiell information

6.1. Genomgång utkast av årsredovisning 2025 LEVA i Lysekil AB, bilaga 6.1

6.2. Genomgång utkast av årsredovisning 2025 Lysekils Energi Vind AB, bilaga 6.2

6.3. Genomgång utkast av årsredovisning 2025 LEVA Nät AB, bilaga 6.3

6.4. Genomgång utkast av årsredovisning 2025 LEVA Vatten AB, bilaga 6.4

6.5. Uppföljning av investeringsplan 2025, muntlig redovisning

6.6. Redovisning av likviditet och likviditetsprognos koncern, muntlig redovisning

6.7. Information skattekonto, muntlig redovisning

Styrelsen beslutade:

att med godkännande lägga årsredovisning 2025 LEVA i Lysekil AB enligt 6.1 till handlingarna

att med godkännande lägga årsredovisning 2025 LEVA Nät AB enligt 6.2 till handlingarna

att med godkännande lägga årsredovisning 2025 Lysekils Energi Vind AB enligt 6.3 till handlingarna

att med godkännande lägga årsredovisningen 2025 för LEVA Vatten AB enligt punkten 6.4 till handlingarna

att med godkännande lägga uppföljning av investeringsplan 2025 enligt 6.5 till handlingarna

att med godkännande lägga likviditetsrapporten enligt 6.6 till handlingarna

att med godkännande lägga information om skattekontot till handlingarna

7. Redovisning av måluppföljning 2025, bilaga 7.1

Styrelsen beslutade;

att lägga informationen enligt punkten 7 till handlingarna

8. Redovisning av NKI resultat 2025, bilaga 8.1 och 8.2

Styrelsen beslutade;

att lägga informationen enligt punkt 8 till handlingarna

9. Redovisning av närståendelistan, bilaga 9

Styrelsen beslutade;

att anse listan komplett med närstående relationer och efter riskbedömning godkänna närståendelistan enligt punkten 9

10. Delegering beslut Bolagsstyrningsrapport 2025

Styrelsen beslutade;

att ge ordförande och vice ordförande enligt punkten 10 i uppdrag att med delegation från styrelsen godkänna VD:s förslag till rapport

11. VD-rapport, lämnas muntligen

11.1. Information om pågående aktiviteter inom verksamheterna

11.2. Planering för styrelsens aktiviteter under våren 2026

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga rapporten med punkten 11.1 och 11.2 till handlingarna samt ge VD i uppdrag att ta fram en rapport avseende ekonomisk konsekvens för LEVA av den nya cybersäkerhetslagen.

12. Övriga frågor

Återkoppling från lekmanrevisionen behandlades under punkt 6.

Nästa möte 2026-05-26 Gåseberg, konferensrum Islandsberg



Vid protokollet

Malin Edman

Justeras

Bo Gustafsson

Lars-Åke Olsson

