

## Protokoll från styrelsemöte LEVA i Lysekil AB, nr 5 år 2024

Tid: 2024-09-24 kl. 13:30-17:00

Plats: LEVA, Gåseberg

1. Närvarande:

Bo Gustafsson, ordförande  
Lars Setterberg, ledamot  
Fredrik Seger, ledamot  
Lars-Åke Olsson, ledamot  
Eva Espling, ledamot  
Gunilla Rydberg, ledamot  
Susanne Malm, VD  
Malin Edman, Ekonomichef, Adjungerad

2. Tillsammans med ordförande valdes Lars Setterberg som justerare.

3. Dagordningen godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll, nr 4

**Styrelsen beslutade;**

**att lägga protokoll från styrelsemöte 4 med godkännande till handlingarna**

5. VD-informationen avseende arbetsmiljöarbetet

**Styrelsen beslutade;**

**att med godkännande lägga informationen till handlingarna**

6. Ekonomichef presenterade ekonomisk och finansiell information

6.1. Utfallet för 2: a tertialet 2024 inkl. prognos för bolagen och verksamheterna

6.1.1. Resultat LEVA i Lysekil per aug 2024, bilaga 6.1.1

6.1.2. LEVA i Lysekil Prognos 2 2024, bilaga 6.1.2

6.1.3. Resultat Lysekils Energi Vind per aug 2024, bilaga 6.1.3

6.1.4. Lysekils Energi Vind Prognos 2 2024, bilaga 6.1.4

6.1.5. Resultat LEVA Nät AB per aug 2024, bilaga 6.1.5

6.1.6. LEVA Nät AB Prognos 2, bilaga 6.1.6

**Styrelsen beslutade;**

**att fastställa resultat för LEVA i Lysekil enligt punkten 6.1.1**

**att fastställa Prognos 2 för LEVA i Lysekil enligt punkten 6.1.2**

**att fastställa resultat för Lysekils Energi Vind AB enligt punkten 6.1.3**

**att fastställa Prognos 2 för Lysekils Energi Vind AB enligt punkten 6.1.4**

**att fastställa resultat för LEVA Nät AB enligt punkten 6.1.5**

**att fastställa Prognos 2 för LEVA Nät AB enligt punkten 6.1.6**

- 6.2. Aktuell likviditetsprognos, muntlig redovisning
- 6.3. Aktuell status investeringsplan, muntlig redovisning
- 6.4. Aktuell tidplan för budget 2025, muntlig redovisning
- 6.5. Utkast till investeringsplan för LEVA 2025, muntlig redovisning
- 6.6. Utkast till investeringsplan för Vind 2025, muntlig redovisning

**Styrelsen beslutade;**

**att** ge VD i uppdrag att till nästa styrelsemöte utreda vindkraftsverkens framtid, såsom alternativ reparera eller byta ut.

**att** ge VD i uppdrag att skicka ut till styrelsen den resultat- och balansräkning som redovisats för hela LEVA koncernen per tertial 2.

**att** lägga informationen enligt punkterna 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 och 6.6 till handlingarna

- 7. VD presenterade uppdaterade Utvecklingsmål 2025-2027, se bilaga 7

**Styrelsen beslutade;**

**att** fastställa Utvecklingsmål 2025-2027 enligt punkten 7

- 8. VD informerade om aktuell status Stadsnät som ny verksamhetsgren, muntlig redovisning

**Styrelsen beslutade;**

**att** lägga informationen enligt punkten 8 till handlingarna

- 9. VD presenterade utkast till styrelsens Strategiplan 2020-2030, rev.1.3, se bilaga 9

**Styrelsen beslutade;**

**att** ge VD i uppdrag att färdigställa föreslagen Strategiplan samt att ge styrelseledamöterna möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget inom 14 dagar. Beslut tas på kommande styrelsemöte.

## 10. VD – Rapport

- 10.1. Information om pågående aktiviteter inom verksamheterna, muntlig redovisning

**Styrelsen beslutade;**

**att** lägga informationen enligt punkterna 10.1 till handlingarna

## 9. Övriga frågor

Information om inbjudan till kommande bolagsdialog den 8 okt, 2024.

Nästa styrelsemöte den 2024-10-15, kl 13:30

Vid protokollet

*Malin Edman*

*Justeras*

*Bo Gustafsson*

*Lars Setterberg*

