

## Protokoll från styrelsemöte LEVA i Lysekil AB, nr 6 år 2024

Tid: 2024-10-15 kl. 13:30-17:00

Plats: LEVA, Gåseberg

1. Närvarande:

Bo Gustafsson, ordförande  
Fredrik Seger, ledamot  
Lars-Åke Olsson, ledamot  
Eva Espling, ledamot  
Gunilla Rydberg, ledamot  
Gert-Ove Forsberg ersättare till Lars Setterberg  
Susanne Malm, VD  
Malin Edman, Ekonomichef, Adjungerad  
Kent Ohlsson, lekmannarevisor, Adjungerad

2. Tillsammans med ordförande valdes Fredrik Seger som justerare.

3. Dagordningen godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll, nr 5

**Styrelsen beslutade;**

**att lägga protokoll från styrelsemöte 5 med godkännande till handlingarna**

5. VD-informationen avseende arbetsmiljöarbetet

**Styrelsen beslutade;**

**att med godkännande lägga informationen till handlingarna**

6. VD presenterar förslag till taxa för Elnät och Fjärrvärme, bilaga 6

**Styrelsen beslutade;**

**att fastställa förslag till Elnät-taxa 2025 samt förslag till Fjärrvärme-taxa 2025 i samband med beslut till budget enligt punkten 7.7**

6.1 VD presenterade förslag till extern prislista 2025, bilaga 6.1

**Styrelsen beslutade;**

**att fastställa förslag till prislista för externa arbeten enligt punkten 6.1**

7. Ekonomichef presenterade ekonomisk och finansiell information

7.1 Redovisning av resultat september 2024 LEVA i Lysekil AB, muntligt

7.2 Redovisning av resultat september 2024 Lysekils Energi Vind AB, muntligt

7.3 Redovisning av resultat september 2024 LEVA Nät AB, muntligt

**Styrelsen beslutade;**

- att** fastställa resultat för LEVA i Lysekil enligt punkt 7.1
- att** fastställa resultat för Lysekils Energi Vind AB enligt punkt 7.2
- att** fastställa resultat för LEVA Nät AB enligt punkt 7.3

7.4 Redovisning av likviditetsprognos, muntligt

**Styrelsen beslutade;**

- att** lägga informationen enligt punkten 7.4 till handlingarna,
- 7.5 Förslag till budget 2025 för LEVA i Lysekil AB, bilaga 7.5
- 7.6 Förslag till budget 2025 för Lysekils Energi Vind AB, bilaga 7.6
  - 7.6.1 VD redovisar nulägesanalys vindkraftsproduktion
- 7.7 Förslag till budget inkl. taxa för elnät och fjärrvärme 2025 för LEVA Nät AB, bilaga 7.7
- 7.8 Information om ekonomisk treårsplan 2026-2028 för LEVA koncernen 2026-2029, muntligt
- 7.9 Förslag till Investeringsbudget 2025 samt plan för LEVA i Lysekil AB 2026-2029, bilaga 7.9
- 7.10 Förslag till Investeringsbudget 2025 samt plan för Lysekils Energi Vind AB 2026-2029, bilaga 7.10
- 7.11 Förslag till Investeringsbudget 2025 samt plan för LEVA Nät AB 2026-2029, bilaga 7.11

**Styrelsen beslutade;**

- att** fastställa förslaget till Budget 2025 för LEVA i Lysekil AB enligt 7.5
- att** fastställa förslaget till Budget 2025 för Lysekils Energi Vind AB enligt 7.6
- att** med godkännande lägga information från nulägesanalys vindkraft till handlingarna
- att** fastställa förslag till budget inkl. taxa för elnät och fjärrvärme 2025 för LEVA Nät AB enligt 7.7
- att** fastställa förslag till ekonomisk treårsplan 2026–2028 för LEVA-koncernen enligt 7.8
- att** fastställa förslag till investeringsbudget 2025 inkl. plan 2026–2029 för LEVA i Lysekil AB enl. 7.9
- att** fastställa förslag till investeringsbudget 2025 inkl. plan 2026–2029 för Lysekils Energi Vind AB enl. 7.10
- att** fastställa förslag till investeringsbudget 2025 inkl. plan 2026–2029 för LEVA Nät AB enl. 7.11

8. VD presenterade granskningen av beslutade Internkontrollmoment för 2024, se bilaga 8

**Styrelsen beslutade;**

- att** med godkännande lägga informationen enligt punkt 8 till handlingarna

9. VD presenterade förslag till granskningsmoment inom Internkontrollplan för 2025, se bilaga

**Styrelsen beslutade;**

- att** med lägga godkännande lägga informationen enligt punkt 9 till handlingarna

10. VD presenterade uppdaterad Strategiplan LEVA i Lysekil AB 2020-2030, rev.20241015, se bilaga 10

**Styrelsen beslutade;**

- att** fastställa förslag till Strategiplan för LEVA i Lysekil AB inkl. dotterbolag enligt punkt 10

11. VD presenterade Affärsplan LEVA i Lysekil AB 2023-2027 inkl. dotterbolag, rev.20241015,  
se bilaga 11

**Styrelsen beslutade;**

**att fastställa förslag till Affärsplan för LEVA i Lysekil AB inkl. dotterbolag enligt punkt 11**

**att ge VD i uppdrag att uppdatera kapitel 7 – Hållbar ekonomi – utifrån beslutad budget under punkten 6**

12. **VD** – Rapport

12.1 Statusrapport Verksamheterna, muntlig redovisning

12.2 Information från Bolagsdialogen 8 oktober, muntlig redovisning

12.3 Information om kommande möte med Lekmannarevisorer 11 nov kl. 10.45-11.45

**Styrelsen beslutade;**

**att lägga informationen enligt punkterna 12.1, 12.2 och 12.3 till handlingarna**

9. **Övriga frågor**

Nästa styrelsemöte den 2024-12-18, kl 13:30

Vid protokollet

*Malin Edman*

*Justeras*

*Bo Gustafsson*

*Fredrik Seger*

