

Protokoll från styrelsemöte LEVA Vatten AB, nr 5 år 2024

Tid: 2024-09-24 kl. 17:00 – 17:30

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 nr 4 med godkännande till handlingarna

5. Ekonomisk och finansiell information från Ekonomichef

5.1. Resultatuppföljning LEVA Vatten AB per augusti 2024, bilaga 5.1

5.2. Prognos 2, 2024 för Leva Vatten AB enligt bilaga 5.2

Styrelsen beslutade;

att fastställa resultat för LEVA Vatten AB enligt punkten 5.1

att fastställa prognos 2 för LEVA Vatten AB enligt punkten 5.2

5.3. Redovisning av likviditetsprognos, muntligt

5.4. Uppföljning av investeringsplan 2024, muntligt

5.5. Anmälan om omsättning av lån i enlighet med per capsulam-beslut, muntligt

Styrelsen beslutade;

att godkänna informationen enligt punkten 5.3

att godkänna informationen av investeringsplan 2024 enligt punkten 5.4

att godkänna informationen om Per capsulam-beslut enligt punkten 5.5

Per capsulam-beslut

Styrelsen beslutar att uppdra till verkställande direktör med ekonomichef som ersättare, att tillsvidare för LEVA Vatten AB:s räkning omsätta befintliga lån, inom den av Lysekils kommun vid varje tillfälle fastställda borgensramen.

5.6 Utkast till investeringsplan för LEVA Vatten 2025, muntligt

Styrelsen beslutade;

att godkänna informationen av föreslagen investeringsplan 2025 enligt punkten 5.6

6. VD-rapport, muntligt

6.1. Statusrapport överföringsledning Skaftö - Lysekil

6.2. Statusrapport Biobädd Långevik

Styrelsen beslutade;

att lägga informationen enligt punkten 6.1 och 6.2 till handlingarna.

7. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Nästa styrelsemöte den 2024-10-15 efter styrelsemötet I LEVA i Lysekil AB

Vid protokollet

Malin Edman

Justeras

Bo Gustafsson

Lars Setterberg

