

Protokoll från styrelsemöte LEVA Vatten AB, nr 6 år 2024

Tid: 2024-10-15 kl. 17:00 – 18:00

Plats: LEVA, Gåseberg

1. Närvarande:

Bo Gustafsson, ordförande
Fredrik Seger, ledamot
Lars-Åke Olsson, ledamot
Eva Espling, ledamot
Gunilla Rydberg, ledamot
Gert-Ove Forsberg ersätter Lars Setterberg
Susanne Malm, VD
Malin Edman, Ekonomichef, 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 nr 5 med godkännande till handlingarna

5. VD presenterar förslag till taxa för anläggningstaxa och brukningstaxa för VA, bilaga 5

Styrelsen beslutade;

att fastställa förslag till anläggningstaxa 2025 i samband med beslut till budget enligt punkten 6.3

att fastställa förslag till brukningstaxa 2025 i samband med beslut till budget enligt punkten 6.3

6. Ekonomisk och finansiell information från Ekonomichef och VD

6.1 Resultatuppföljning LEVA Vatten AB per september 2024, muntligt

6.2 Likviditetsprognos för Leva Vatten AB, muntligt

Styrelsen beslutade;

att fastställa resultat för LEVA Vatten AB enligt punkten 6.1

styrelsen informerades även om att LEVA Vatten per sista september inte har förbrukat sitt egna kapital.

att med godkännande lägga informationen enligt punkten 6.2 till handlingarna

6.3 Förslag till beslut av budget inkl. taxa 2025 för LEVA Vatten AB, bilaga 6.3

6.4 Förslag till beslut Investeringsbudget 2025 samt plan för LEVA Vatten AB 2026–2029, bilaga 6.4

Styrelsen beslutade;

att fastställa förslaget till budget inkl. taxa för 2025 för LEVA Vatten AB enligt 6.3

att fastställa förslag till investeringsbudget inkl. plan 2026–2029 för LEVA Vatten AB enl. 6.4

7. VD-rapport, muntligt

Styrelsen beslutade;

att lägga informationen enligt punkten 7 till handlingarna.

8. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Nästa styrelsemöte den 2024-12-18 efter styrelsemötet I LEVA i Lysekil AB

Vid protokollet

Malin Edman

Justeras

Bo Gustafsson

Fredrik Seger

