

## Protokoll från styrelsemöte LEVA i Lysekil AB, nr 7 år 2024

Tid: 2024-12-18 kl. 13:30-17:00

Plats: LEVA, Gåseberg

1. Närvarande:

Bo Gustafsson, ordförande  
Fredrik Seger, ledamot  
Lars Setterberg, ledamot  
Lars-Åke Olsson, ledamot  
Eva Espling, ledamot (medverkar via teams)  
Gunilla Rydberg, ledamot  
Anders C Nilsson, suppleant  
Gert-Ove Forsberg, suppleant  
Niklas Sjölin, suppleant  
Susanne Malm, VD  
Malin Edman, Ekonomichef, Adjungerad  
Kent Ohlsson, lekmannarevisor, Adjungerad

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

3. Dagordningen godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll, nr 6

***Styrelsen beslutade;***

***att lägga protokoll från styrelsemöte 6 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 Redovisning av resultat oktober 2024 LEVA i Lysekil AB, bilaga 6.1

6.2 Redovisning av resultat oktober 2024 Lysekils Energi Vind AB, bilaga 6.2

6.3 Redovisning av resultat oktober 2024 LEVA Nät AB, bilaga 6.3

***Styrelsen beslutade;***

***att fastställa resultat för LEVA i Lysekil enligt punkt 6.1***

***att fastställa resultat för Lysekils Energi Vind AB enligt punkt 6.2***

***att fastställa resultat för LEVA Nät AB enligt punkt 6.3***

- 6.4 Redovisning av resultat november 2024 LEVA i Lysekil AB, muntligt
- 6.5 Redovisning av resultat november 2024 Lysekils Energi Vind AB, muntligt
- 6.6 Redovisning av resultat november 2024 LEVA Nät AB, muntligt

**Styrelsen beslutade;**

- att** fastställa resultat för LEVA i Lysekil enligt punkt 6.4
- att** fastställa resultat för Lysekils Energi Vind AB enligt punkt 6.5
- att** fastställa resultat för LEVA Nät AB enligt punkt 6.6

- 6.7 Redovisning av likviditetsprognos, muntligt

**Styrelsen beslutade;**

- att** lägga informationen enligt punkten 6.7 till handlingarna,

- 6.8 Uppföljning av investeringsplan 2024, redovisas muntligen

**Styrelsen beslutade;**

- att** ge VD i uppdrag att ta fram ett förslag till ny rapporteringsmodell för avvikelser

- att** lägga informationen enligt punkten 6.8 till handlingarna

- 6.9 Information tidplan årsbokslut 2024, lämnas muntligen

**Styrelsen beslutade;**

- att** lägga informationen enligt punkten 6.9 till handlingarna,

- 7. Redovisning av resultat från styrelseutvärdering, bilaga 7

**Styrelsen beslutade;**

- att** med lägga informationen enligt punkten 7 till handlingarna
- att** ge VD i uppdrag att summera styrelsens förslag till förbättringsområden

- 8. Förslag till beslut av avtalsmodell för säkrad kapacitet i fjärrvärme, bilaga 8

**Styrelsen beslutade;**

- att** efter ny information från Preem konstatera att inget beslut kan fattas och lägga informationen enligt punkten 8 till handlingarna

- 9. Förslag till beslut uppdaterad delegationsordning POL-21657-v.8.0 LEVA i Lysekil AB 2024, bilaga 9

**Styrelsen beslutade;**

- att** godkänna förslag till uppdaterad delegationsordning enligt bilaga 9

- 10. Beslut mötesplan styrelsemöte 2025, bilaga 10

**Styrelsen beslutade;**

- att** med godkännande lägga informationen enligt punkten 10 till handlingarna

11. VD-rapport, lämnas muntligen

11.1 Statusrapport verksamheterna, muntlig redovisning

11.2 Statusrapport Lyse Solpark

**Styrelsen beslutade;**

**att** lägga informationen enligt punkterna 11.1 och 11.2 till handlingarna

12. **Övriga** frågor

Nästa styrelsemöte den 2025-02-18, kl. 13:30

Vid protokollet

*Malin Edman*

*Justeras*

*Bo Gustafsson*

*Lars-Åke Olsson*

