

Protokoll från styrelsemöte LEVA Vatten AB, nr 7 år 2024

Tid: 2024-12-18 kl. 17:00 – 18:30

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 nr 6 med godkännande till handlingarna

5. Ekonomisk och finansiell information från Ekonomichef

5.1 Resultatuppföljning LEVA Vatten AB per oktober 2024, bilaga 5.1

5.2 Resultatuppföljning LEVA Vatten AB per november 2024, muntligt

5.3 Likviditetsprognos för Leva Vatten AB, bilaga 5.3

Styrelsen beslutade;

att fastställa resultat för LEVA Vatten AB enligt punkten 5.1 och 5.2

att med godkännande lägga informationen enligt punkten 5.3 till handlingarna

5.4 Förslag till beslut om nyupplåning för LEVA Vatten AB, muntligt

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga informationen till handlingarna enligt punkten 5.4

att uppdra åt Ekonomichef för LEVA Vatten ABs räkning att under Q1 - 2025, nyupplåna 20 000 000kr dvs. öka företagets skulder under nämnda period med motsvarande summa. Totalt lånesaldo efter upplåning är 470 125 000kr. Ny lånesumma inryms inom beslutad borgensram för bolaget 2025.

5.5 Uppföljning av investeringsplan 2024, muntligt

Styrelsen beslutade;

att lägga informationen enligt punkten 5.5 till handlingarna

6. Förslag till beslut alternativ lösning tryckavloppsledning Skaftö-Lysekil, muntlig redovisning

Styrelsen beslutade;

att godkänna alternativ enligt förslag av tryckavloppsledning Skaftö-Lysekil enligt punkten 6

7. Information säkerhetslösningar VA verksamheten, muntlig redovisning

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga informationen enligt punkten 7 till handlingarna

8. VD-rapport, muntlig redovisning

8.1 Statusrapport verksamheten VA

Styrelsen beslutade;

att lägga informationen enligt punkten 8.1 till handlingarna.

9. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Nästa styrelsemöte den 2025-02-18 efter styrelsemötet I LEVA i Lysekil AB

Vid protokollet
Malin Edman

Justeras
Bo Gustafsson

Lars-Åke Olsson

