

Protokoll från styrelsemöte LEVA i Lysekil AB, nr 3 år 2025

Tid: 2025-06-13 kl. 13:00-14:00

Plats: Slipen, Fiskebäckskil

1. Närvarande:

Bo Gustafsson, ordförande
Fredrik Seger, vice ordförande
Gert-Ove Forsberg ersätter Niklas Sjölin, ledamot
Lars-Åke Olsson, ledamot
Eva Espling, ledamot
Gunilla Rydberg, ledamot
Susanne Malm, VD
Malin Edman, Ekonomichef, Adjungerad

2. Tillsammans med ordförande valdes Eva Espling som justerare.

3. Dagordningen godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll, nr 2 2025

Styrelsen beslutade;

att lägga protokoll från styrelsemöte 2 med godkännande till handlingarna

5. VD informerade avseende arbetsmiljöarbetet

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga informationen om arbetsmiljöarbetet till handlingarna

6. Ekonomichef och VD presenterade ekonomisk och finansiell information

6.1 Sammanfattning av ekonomi och finansiering vid styrelsedagar

6.2 Årsrapport 2025 Elnät och fjärrvärme

6.3 Förslag till beslut ny struktur för styrelsemöte inkl. dagordning

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga informationen enligt punkten 6.1 till handlingarna

att med godkännande lägga informationen enligt punkten 6.2 till handlingarna

att med godkännande fastställa förslag enligt punkten 6.3

7. Internkontrollplan 2026

7.1 Förslag till beslut Internkontrollplan 2026, input från styrelsedagen.

Styrelsen beslutade;

att fastställa förslag enligt framställan

8. Sammanfattning av styrelsedagar och de strategiska dialogerna

Styrelsen beslutade;

att ge VD i uppdrag att tillsammans med ledningsgruppen slutföra arbetet med Strategiplan utifrån dialoger och initiativ som diskuterats under styrelsedagarna.

att starta processen med att ansöka om bygglov för att ersätta befintliga verk i enlighet med förslag

att bibehålla målet om produktion av förnybar el med 30 GWh till 2030

9. VD-rapport, lämnas muntligen

9.1 Statusrapport LEVA-koncernen

Styrelsen beslutade;

att godkännande lägga rapporten med punkten 9.1 till handlingarna

10. **Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäldes.

Vid protokollet

Malin Edman

Justeras

Bo Gustafsson

Eva Espling

