

## DAGORDNING STYRELSEMÖTE LEVA I LYSEKIL AB 2025-06-13

1. Närvarande
2. Val av justerare
3. Godkännande av dagordning
4. Föregående styrelseprotokoll nr 2, bilaga 4

Styrelsen föreslås besluta

**att** lägga protokoll från styrelsemöte 2 med godkännande till handlingarna

5. Information om arbetsmiljöarbetet

Styrelsen föreslås besluta

**att** lägga informationen till handlingarna

6. Ekonomisk och finansiell information från Ekonomichef

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 föreslås besluta

**att** lägga informationen enligt punkterna 6.1 till handlingarna

**att** lägga informationen enligt punkterna 6.2 till handlingarna

**att** fastställa förslag till beslut enligt framställan i punkten 6.3

7. Internkontrollplan 2026

7.1. Förslag till beslut Internkontrollplan 2026, input från styrelsedagen.

Styrelsen föreslås besluta

**att** fastställa förslag till beslut enligt framställan

8. Sammanfattning av styrelsedagar och de strategiska dialogerna

Styrelsen föreslås besluta

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

**att** utreda förutsättningar för framtida vindkraftsproduktion i enlighet med förslag.

9. VD-rapport
  - 9.1. Statusrapport LEVA-koncernen

Styrelsen föreslås besluta

**att lägga informationen för punkten 9.1 till handlingarna**

10. Övriga frågor