

Protokoll från konstituerande styrelsemöte LEVA i Lysekil AB, nr 2 år 2025

Tid: 2025-05-27 kl. 14:30-16:00

Plats: LEVA, Gåseberg

1. Närvarande:
Bo Gustafsson, ordförande
Fredrik Seger, vice ordförande
Lars Setterberg, ledamot
Niklas Sjölin, ledamot
Lars-Åke Olsson, ledamot
Eva Espling, ledamot
Gert-Ove Forsberg, suppleant
Susanne Malm, VD
Malin Edman, Ekonomichef, Adjungerad
Kent Ohlsson, lekmannarevisor, Adjungerad
2. Tillsammans med ordförande valdes Niklas Sjölin som justerare.
3. Dagordningen godkändes.
4. Föregående styrelseprotokoll, nr 1 2025

Styrelsen beslutade;

att lägga protokoll från styrelsemöte 1 med godkännande till handlingarna

5. VD informerade avseende arbetsmiljöarbetet

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga informationen om arbetsmiljöarbetet till handlingarna

6. Ekonomichef presenterade ekonomisk och finansiell information
 - 6.1 Information gällande utfallet för 1: a tertialet 2025 inkl. prognos för bolagen och verksamheterna,
 - 6.1.1 Resultat per april LEVA i Lysekil 2025, bilaga 6.1.1
 - 6.1.2 Prognos 1 LEVA i Lysekil 2025, bilaga 6.1.2
 - 6.1.3 Lysekils Energi Vind resultat april 2025, bilaga 6.1.3
 - 6.1.4 Prognos 1 Lysekils Energi Vind 2025, bilaga 6.1.4
 - 6.1.5 LEVA Nät AB, resultat april 2025, bilaga 6.1.5
 - 6.1.6 Prognos 1 LEVA Nät AB 2025, bilaga 6.1.6

Styrelsen beslutade;

att fastställa resultat för LEVA i Lysekil enligt punkten 6.1.1

att fastställa Prognos 1 för LEVA i Lysekil enligt punkten 6.1.2

- att fastställa resultat för Lysekils Energi Vind AB enligt punkten 6.1.3**
- att fastställa Prognos 1 för Lysekils Energi Vind AB enligt punkten 6.1.4**
- att fastställa resultat för LEVA Nät AB enligt punkten 6.1.5**
- att fastställa Prognos 1 för LEVA Nät AB enligt punkten 6.1.6**

- 6.2 Information om likviditetsplan, lämnas muntligen
- 6.3 Investeringsplan Prognos 1 2025, lämnas muntligen
- 6.4 Förslag till beslut av modell för Projektuppföljning, bilaga 6.4

Styrelsen beslutade;

- att med godkännande lägga informationen enligt punkten 6.2 till handlingarna**
- att med godkännande lägga informationen enligt punkten 6.3 till handlingarna**
- att med godkännande lägga informationen enligt punkten 6.4 till handlingarna**

- 6.5 Förslag till beslut - om nyupplåning för LEVA Nät AB, redovisas muntligen

Styrelsen beslutade;

att uppdra åt Ekonomichef för LEVA Nät ABs räkning att under Q3 - 2025, nyupplåna 20 000 000 kr dvs. öka företagets skulder under nämnda period med motsvarande summa. Totalt lånesaldo efter upplåning är 55 000 000 kr. Ny lånesumma inryms inom beslutad borgensram för bolaget 2025.

7. Fastställande av styrande dokument för bolaget

- 7.1 VD instruktion, bilaga 7.1
- 7.2 Styrelsens arbetsordning, bilaga 7.2
- 7.3 Kreditpolicy, bilaga 7.3
- 7.4 Attestreglemente, bilaga 7.4 – *utgår då inga förändringar gjorts*
- 7.5 Delegationsordning, bilaga 7.5
- 7.6 Förslag till firmatecknare – enligt gällande registrerad firmateckning för bolaget

Styrelsen beslutade;

- att fastställa VD instruktion i enlighet med förslaget**
- att fastställa Styrelsens arbetsordning i enlighet med förslaget**
- att fastställa Kreditpolicy i enlighet med förslaget**
- att fastställa Delegationsordning i enlighet med förslaget**
- att fastställa förslag till firmateckning enligt punkten 7.6**

8. VD-rapport, lämnas muntligen

- 8.6. Statusrapport verksamheten
- 8.7. Planering för styrelsens strategidagar samt kort info om struktur för 3-årig Strategiplan
- 8.8. Rapport Lysekils Energi Vind AB

Styrelsen beslutade;

- att godkännande lägga rapporten med punkten 8.6 - 8.8 till handlingarna**

9. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

Vid protokollet



Malin Edman

Justeras

Bo Gustafsson

Niklas Sjölin

