

Protokoll från konstituerande styrelsemöte LEVA Vatten AB, nr 2 år 2025

Tid: 2025-05-27 kl. 16:00 – 17:00

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 nr 1 med godkännande till handlingarna

5. Ekonomisk och finansiell information från Ekonomichef
 - 5.1. Information resultatuppföljning LEVA Vatten AB per april 2025, bilaga 5.1
 - 5.2. Information prognos 1, 2025 för LEVA i Vatten AB, bilaga 5.2
 - 5.3. Information om likviditetsplan, lämnas muntligen
 - 5.4. Investeringsplan Prognos 1 2025, lämnas muntligen

Styrelsen beslutade;

att fastställa resultat för LEVA Vatten AB enligt punkten 5.1

att fastställa Prognos 1 för LEVA Vatten AB enligt punkten 5.2

att med godkännande lägga informationen enligt punkten 5.3 till handlingarna

att med godkännande lägga informationen enligt punkten 5.4 till handlingarna

5.5 Förslag till beslut - om nyupplåning för LEVA Vatten AB, redovisas muntligen

Styrelsen beslutade;

att uppdra åt Ekonomichef för LEVA Vatten ABs räkning att under Q3 - 2025, nyupplåna 20 000 000kr dvs. öka företagets skulder under nämnda period med motsvarande summa. Totalt lånesaldo efter upplåning är 490 125 000kr. Ny lånesumma inryms inom beslutad borgensram för bolaget 2025.

6. VD-rapport, muntlig redovisning

6.1 Statusrapport VA verksamheten

Styrelsen beslutade;

att lägga informationen enligt punkten 6.1 till handlingarna.

7. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Vid protokollet
Malin Edman

Justeras
Bo Gustafsson

Niklas Sjölin

