

DAGORDNING STYRELSEMÖTE KONCERN LEVA I LYSEKIL AB 2026-02-18

Kl.13.30 - Styrelsens träff med Anton Hjalmarsson, Revisor E&Y (utan närvaro av VD)

Styrelsens och revisorns yttrande med anledning av Lysekils Stadshus AB:s beslut om koncernbidrag avseende 2025.

Dagordning

1. Närvarande
2. Val av justerare
3. Godkännande av dagordning
4. Föregående styrelseprotokoll nr 1, 2026, bilaga 4

Styrelsen föreslås besluta

att lägga protokoll från styrelsemöte 1 med godkännande till handlingarna

5. Information om arbetsmiljöarbetet
 - 5.1. Redovisning av uppföljning av "Aktiva åtgärder 2025" (Jämställdhetsplan), bilaga 5.1

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen om arbetsmiljöarbetet till handlingarna

att lägga den årliga uppföljningen av jämställdhetsplanen till handlingarna

6. Ekonomisk och finansiell information från Ekonomichef

- 6.1. Genomgång utkast av årsredovisning 2025 LEVA i Lysekil AB, bilaga 6.1
- 6.2. Genomgång utkast av årsredovisning 2025 LEVA Nät AB, bilaga 6.2
- 6.3. Genomgång utkast av årsredovisning 2025 Lysekils Energi Vind AB, bilaga 6.3
- 6.4. Genomgång utkast av årsredovisning 2025 LEVA Vatten AB, bilaga 6.4
- 6.5. Uppföljning av investeringsplan 2025, muntlig redovisning
- 6.6. Redovisning likviditet & likviditetsprognos koncern, muntlig redovisning
- 6.7. Information skattekonto, muntlig redovisning

Styrelsen föreslås besluta

att med godkännande lägga årsredovisning 2025 LEVA i Lysekil AB enligt 6.1 till handlingarna

att med godkännande lägga Årsredovisning 2025 LEVA Nät AB enligt 6.2 till handlingarna

att med godkännande lägga Årsredovisning 2025 Lysekils Energi Vind AB enligt 6.3 till handlingarna

att med godkännande lägga årsredovisningen 2025 för LEVA Vatten AB enligt punkten 6.4 till handlingarna

att med godkännande lägga uppföljning av investeringsplan 2025 enligt 6.5 till handlingarna

att med godkännande lägga likviditetsrapporten enligt 6.6 till handlingarna
att med godkännande lägga information om skattekontot enligt 6.7 till handlingarna

7. Redovisning av måluppföljning 2025, bilaga 7.1

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen enligt punkten 7 till handlingarna

8. Redovisning av NKI resultat 2025, bilaga 8.1 och 8.2.

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen enligt punkten 8 till handlingarna

9. Redovisning av närståendelistan, bilaga 9

Styrelsen föreslås besluta

att anse listan komplett med närstående relationer och efter riskbedömning godkänna närståendelistan enligt punkten 9

10. Delegering beslut Bolagsstyrningsrapport 2025

Styrelsen föreslås besluta

att ge ordförande och vice ordförande enligt punkten 10 i uppdrag att med delegation från styrelsen godkänna VD:s förslag till rapport

11. VD-rapport, lämnas muntligen

11.1. Information om pågående aktiviteter inom verksamheterna

11.2. Planering för styrelsens aktiviteter under våren 2026

Styrelsen föreslås besluta

att med godkännande lägga rapporten med punkten 11.1 och 11.2 till handlingarna

12. Övriga frågor

12.1. Återkoppling från träff med Lekmannarevisionen