

Protokoll från styrelsemöte LEVA i Lysekil AB, nr 5 år 2023

Tid: 2023-07-06 kl. 13:00 – 14:00

Plats: Teams

1. Närvarande:

Bo Gustafsson, ordförande
Fredrik Seger, vice ordförande
Lars Setterberg, ledamot
Peter Svenningsen, ledamot
Lars-Åke Olsson, ledamot
Eva Österlund Hjort, ledamot
Eva Espling, ledamot
Niklas Sjölin, ersättare
Gert-Ove Forsberg, ersättare
Susanne Malm, VD
Per Bergqvist, Projektledare
Kent Olsson, Lekmannarevisor

2. Tillsammans med ordförande valdes Peter Svenningsen som justerare.

3. Godkännande av dagordning

4. Föregående styrelseprotokoll nr 4, bilaga 4

Styrelsen beslutade;

att lägga protokoll från styrelsemöte 4 med godkännande till handlingarna

5. Beslut om bildande av nytt moderbolag inom LEVA koncernen

5.1. Förslag till beslut att bilda nytt moderbolag i enlighet med redovisning från PwC och rekommendation från projektet som effekt av EU direktivet "Ren energipaket" och krav på en renodlad nätverksamhet, bilaga 5.1.

Styrelsen beslutade;

att godkänna förslag till bildande av nytt moderbolag inom LEVA koncernen i enlighet med punkten 5.1.

att baserat på styrelsens beslut ge VD i uppdrag att gå vidare med underlag för beslut om bildande av nytt moderbolag till styrelsen för Lysekils stadshus AB samt Kommunstyrelsen.

6. Rättelse av tidigare beslut gällande ersättning för förtroendevalda i LEVA i Lysekil AB

6.1. Förslag till beslut om styrelseersättningar i LEVA i Lysekil AB för 2023

6.2. Bestämmelser för ersättningar till förtroendevalda i Lysekils kommun

Styrelsen beslutade;

att godkänna föreslagna ersättningar för styrelsen i enlighet med punkten 6.1 med utgångspunkt utifrån bestämmelser i punkten 6.2.

7. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Nästa styrelsemöte den 2023-09-26, kl. 13:30

Vid protokollet

Susanne Malm

Justeras

Bo Gustafsson

Peter Svenningsen

