

DAGORDNING STYRELSEMÖTE LEVA I LYSEKIL AB 2022-09-15

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

Styrelsen föreslås besluta

att lägga protokoll från styrelsemöte 4 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. Utfallet för 2: a tertialet 2022 inkl. prognos för bolagen och verksamheterna

6.1.1. Resultat LEVA i Lysekil per aug 2022, bilaga 6.1.1 (klart 14/9)

6.1.2. LEVA i Lysekil Prognos 2 2022, bilaga 6.1.2

6.1.3. Lysekils Energi Vind resultat per aug 2022 inkl. prognos 2, bilaga 6.1.3

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa resultat för LEVA i Lysekil enligt punkten 6.1.1

att fastställa Prognos 2 för LEVA i Lysekil enligt punkten 6.1.2

att fastställa resultat och Prognos 2 för Lysekils Energi Vind AB enligt punkten 6.1.3

6.2. Redovisning likviditetsprognos, bilaga 6.2 (klart 14/9)

6.3. Uppföljning av investeringsplan 2022 inkl. prognos 2, lämnas muntligen

6.4. Tidplan budget 2023, lämnas muntligen

6.5. Förslag till investeringsplan för LEVA 2023 samt plan för 2024–2027, bilaga 6.5

6.6. Förslag till investeringsplan för Vind 2023 samt plan för 2024–2027, bilaga 6.6

6.7. Beslut ny borgensram för LEVA koncernen, bilaga 6.7 (klart 12/9)

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen enligt punkterna 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 och 6.6 till handlingarna

att godkänna förslag till beslut enligt punkterna 6.7

7. Dialog kring elprissituationen – Förtöj för storm?

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen enligt punkten 7 till handlingarna

8. Utkast till justerad Strategiplan 2020–2030 LEVA i Lysekil, bilaga 8

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen enligt punkten 8 till handlingarna

9. Förslag till justering affärsplan LEVA i Lysekil 2022–2026, bilaga 9

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen enligt punkten 9 till handlingarna

10. VD-rapport

10.1. Information om pågående aktiviteter inom verksamheterna

10.2. Information angående Blue-Green projektet

10.3. Extrainkallat styrelsemöte via Teams den 7 oktober kl.9-11

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen för punkterna 10.1, 10.2 och 10.3 till handlingarna

11. Övriga frågor

11.1. Dialog kring ägardirektiv och bolagsordning 28 sept.

11.2. Bolagsdialog 21 okt

11.3. Övrigt kommunikationsmaterial till styrelsen