

Protokoll från styrelsemöte i LEVA i Lysekil AB, nr 4 år 2022

Tid: 2022-06-22 kl. 12:45 – 13:15, 13:30 – 14:45

Plats: Slipens i Fiskebäckskil

1. Närvarande:

Agneta Blomqvist, ordförande
Lars Setterberg, ledamot fram till 13:30, pkt 6.1, 6.2, 7.1 och 8.0
Siw Lycke, ledamot
Marthin Hermansson, ledamot
Piotr Warta, ledamot
Bo Gustafsson, ledamot fram till 13:30, pkt 6.1, 6.2, 7.1 och 8.0
Bengt Berntsson, ledamot
Tom Govik, ersättare
Susanne Pihl Baden, ersättare
Susanne Malm, VD
Olaf Völcker, Ekonomichef, Adjungerad

2. Tillsammans med ordförande valdes Marthin Hermansson som justerare.

3. Dagordningen godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll, nr 3

Styrelsen beslutade;

att lägga protokoll från styrelsemöte 3 med godkännande till handlingarna

5. VD-informationen avseende arbetsmiljöarbetet

Styrelsen beslutade;

att ajournera informationen till nästkommande styrelsemöte

6. Ekonomichef presenterade:

6.1. Resultat per maj 2022 LEVA i Lysekil AB

6.2. Resultat per maj 2022 Lysekils Energi Vind AB

Styrelsen beslutade;

att fastställa resultat för LEVA i Lysekil AB enligt bilaga 6.1

att fastställa resultat för Lysekils Energi Vind AB enligt bilaga 6.2

att ge VD i uppdrag att slutföra tilläggsinvestering för vindkraften om 200tkr gällande en mjukvaruuppdatering av

6.3. Information - Likviditetsplan

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga informationen till handlingarna, enligt 6.3

6.4. Information – status investeringsplan 2022

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga informationen till handlingarna, enligt 6.4

6.5. Information – Omsättning av lån

Styrelsen beslutade;

att ajournera pkt 6.5 till nästkommande möte 15 september

6.6. Information – status årsrapporter av Elnät och Fjärrvärme

Styrelsen beslutade;

att godkänna tidsplanen samt lägga informationen till handlingarna enligt 6.6

7. **Beslut** – Internkontrollplan 2023

7.1. Internkontrollplan för 2023

Styrelsen beslutade;

att fastställa förslag till beslut enligt pkt 7.1

8. **Beslut** – inriktning affärsplan, mål och strategier 2023 – 2027

Styrelsen beslutade;

att fastställa förslag till beslut för inriktning av affärsplan, mål och strategier 2023 – 2027, enligt bilaga 8

att ge VD i uppdrag att revidera styrelsens strategiplan för 2023 – 2027 med hänsyn till styrelsens arbete under strategidagarna.

9. **Beredning** – inför utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsen beslutade;

att ge VD i uppdrag att genomföra styrelseutvärdering för 2022 i enlighet med föreslaget om utvärderingsmodell i TeamEngine.

10. VD-rapport, lämnas muntligen

10.1. Rapport – LEVA-koncernen

10.2. Rapport – Information gällande försäkringar tecknade under 2021/2022

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga informationen enligt punkt 10.1-10.2 till handlingarna

11. Övriga frågor

Inga övriga frågor

Nästa styrelsemöte den 2022-09-15, kl. 13:30

Vid protokollet

Olaf Völcker

Justeras

Agneta Blomqvist

Marthin Hermansson

