

## Protokoll från styrelsemöte i LEVA Vatten AB, nr 4 år 2022

Tid: 2022-06-22 kl. 13:15 – 13:30

Plats: Slipens i Fiskebäckskil

1. Närvarande:

Agneta Blomqvist, ordförande

Lars Setterberg, ledamot

Siw Lycke, ledamot

Marthin Hermansson, ledamot

Piotr Warta, ledamot

Bo Gustafsson, ledamot

Bengt Bernsson, 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. Dagordning godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll, nr 3

Styrelsen beslutade;

*att lägga protokoll från styrelsemöte 3 med godkännande till handlingarna*

5. Information - Ekonomisk och finansiell från Ekonomichef

5.1. Resultatuppföljning LEVA Vatten AB per maj 2022, bilaga 5.1

5.2. Delegation för nyupplåning av lån, bilaga 5.2

5.3. Beslut – utökad investeringsbudget för projekt Biobädd Långevik, bilaga 5.3

**Styrelsen Beslutade;**

*att fastställa resultat för LEVA Vatten AB enligt punkten 5.1*

*att ajournera punkten 5.2 till nästkommande möte 15 september*

*att fastställa beslut om utökad investeringsbudget för projektet Biobädd Långevik med ett tak om 100mkr och inom ramen för den totala investeringsbudgeten.*

6. VD-rapport

6.1. Status i Lakvattenfrågan

**Styrelsen Beslutade;**

*att med godkännande lägga informationen enligt 6.1 till handlingarna*

7. Övriga frågor

Inga övriga frågor

Nästa styrelsemöte den 2022-09-15 efter styrelsemötet i LEVA i Lysekil AB

Vid protokollet

*Olaf Völcker*

*Justeras*

*Agneta Blomqvist*

*Marthin Hermansson*

