

Protokoll från styrelsemöte i LEVA i Lysekil AB, nr 1 år 2023

Tid: 2023-02-14 kl. 13:00 – 16:45

Plats: Gåseberg

1. Närvarande:

Agneta Blomqvist, ordförande
Lars Setterberg, ledamot
Siw Lycke, ledamot
Marthin Hermansson, ledamot
Bo Gustafsson, ledamot
Fredrik Seger, ledamot
Eva Österlund Hjort, ledamot
Björn Bexer Martinsson, ersättare
Tom Govik, ersättare
Susanne Malm, VD
Olaf Völcker, Ekonomichef, Adjungerad
Olle Krischansson, Adjungerad
Kent Olsson, Adjungerad

2. Tillsammans med ordförande valdes Fredrik Seger som justerare.

3. Dagordningen godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll, nr 9 (2022)

Styrelsen beslutade;

att lägga protokoll från styrelsemöte 9 med godkännande till handlingarna

5. VD-informationen avseende arbetsmiljöarbetet

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga informationen till handlingarna

6. Ekonomichef presenterade:

6.1. Redovisning resultat av december 2021 LEVA i Lysekil Ab bilaga 6.1

6.2. Redovisning resultat av december 2021 Lysekils Energi Vind AB bilaga 6.2

Styrelsen beslutade;

att fastställa resultat för LEVA i Lysekil enligt bilaga 6.1

att fastställa resultat för Lysekils Energi Vind enligt bilaga 6.2

6.3. Redovisning av Årsredovisning 2022 LEVA i Lysekil AB

6.4. Redovisning av Årsredovisning 2022 Lysekils Energi Vind AB

Styrelsen beslutade;

att fastställa Årsredovisningen för LEVA i Lysekil AB enligt punkten 6.3 efter mindre redaktionella förändringar, från utskicket

att fastställa Årsredovisningen för Lysekils Energi Vind AB enligt bilaga 6.4 efter mindre redaktionella förändringar, från utskicket

- 6.5. Uppföljning av Investeringsplan 2022 för LEVA-koncernen, bilaga 6.5
- 6.6. Redovisning av likviditet & likviditetsprognos 2023, bilaga 6.6
- 6.7. Information gällande skattekonto, bilaga 6.7

Styrelsen beslutade;

att lägga informationen enligt punkterna 6.5

att lägga informationen till handlingarna enligt punkt 6.6

att med godkännande lägga informationen enligt punkten 6.7 till handlingarna

- 7. Redovisning av närståendelista, bilaga 7

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga informationen till handlingarna enligt punkten 7

- 8. Redovisning av måluppföljning 2022, bilaga 8

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga informationen till handlingarna enligt punkten 8

- 9. Redovisning av NKI-resultat 2022, bilaga 9

Styrelsen beslutade;

att lägga informationen till handlingarna enligt punkten 9

- 10. Redovisning och uppföljning av jämställdhetsplan, bilaga 10

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga informationen till handlingarna enligt punkten 10

- 11. **Anmälan Ordförandebeslut** - "Tillfälligt tillägg till kreditpolicy_LEVA i Lysekil AB_2023", bilaga 11

Styrelsen beslutade;

att lägga informationen till handlingarna enligt punkten 11

- 12. **Anmälan** - av remissvar på "Promemoria - Ny Kärnkraft i Sverige", bilaga 12

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga informationen till handlingarna enligt punkten 12

- 13. VD-rapport, lämnas muntligen

13.1. Information om pågående aktiviteter inom verksamheterna

13.2. Information intäktsreglering 2024 - 2027

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga informationen enligt punkt 13.1 och 13.2 till handlingarna

- 14. Övriga frågor

14.6. **Delegering** - Beslut bolagsstyrningsrapport 2022

14.7. **Information** – beslut i KF att LEVA i Lysekil AB inom styrelsen utser en ersättare till styrelsen för Bohuskustens vattenvårdsförbund 2023

Styrelsen beslutade;

att ge ordförande och Vice ordförande delegerat ansvar att godkänna VD:s förslag till Bolagsstyrningsrapport.

att vid kommande styrelsemöte beslutar om ersättare till Bohuskustens Vattenvårdsförbund

Nästa styrelsemöte den 2023-03-21, kl 13:30

Vid protokollet
Olaf Völcker

Justeras

Agneta Blomqvist

Fredrik Seger

