

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

Tid: 2023-02-14 kl. 15:30 – 16:15
Plats: Gåseberg

1. Närvarande:

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

2. Tillsammans med ordförande valdes Fredrik Seger som justerare.

3. Dagordning godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll, nr 8

Styrelsen beslutade;

att lägga protokoll från styrelsemöte 8 med godkännande till handlingarna

5. Ekonomisk och finansiell information från Ekonomichef

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

5.2. Redovisning av Årsredovisning LEVA Vatten AB 2022, bilaga 5.2

Styrelsen Beslutade;

att fastställa resultat för LEVA Vatten AB enligt punkten 5.1

att fastställa Årsredovisningen för LEVA Vatten AB enligt punkten 5.2

5.3. Likviditetsprognos LEVA Vatten AB, bilaga 5.3

5.4. Redovisning av investeringsplan 2022, bilaga 5.4

5.5. Anmälan om nyupplåning samt refinansiering

Styrelsen Beslutade;

att lägga informationen enligt punkten 5.3 till handlingarna

att lägga informationen enligt punkten 5.4 till handlingarna

att lägga informationen enligt punkten 5.5 till handlingarna

6. **Information** – pågående samråd gällande överföringsledning Skaftö-Lysekil

Styrelsen Beslutade;

att med godkännande lägga informationen enligt punkten 6 till handlingarna

7. Beslut – STR-21824 – v.1.0 Slamstrategi för VA-verksamheten, bilaga 7

Styrelsen Beslutade;

att godkänna föreslagen Slamstrategi enligt bilaga 7

8. VD-rapport

8.1. Information pilot för avsättning av havsvatten

8.2. Information avseende planerad Industripark – Preem Techpark

Styrelsen Beslutade;

att med godkännande lägga informationen enligt 8.1 och 8.2 till handlingarna

9. Övriga frågor

Inga övriga frågor

Nästa styrelsemöte den 2023-03-21 efter styrelsemötet i LEVA i Lysekil AB

Vid protokollet

Olaf Völcker

Justeras

Agneta Blomqvist

Fredrik Seger

