

DAGORDNING STYRELSEMÖTE LEVA I LYSEKIL AB 2023-12-19

1. Närvarande
 - 1.1. Anmälan tillträdande ledamot
2. Val av justerare
3. Godkännande av dagordning
4. Föregående styrelseprotokoll nr 8, bilaga 4

Styrelsen föreslås besluta

Att med godkännande lägga protokoll från styrelsemöte nr 8 till handlingarna

5. Information om arbetsmiljöarbetet

5.1. Information handlingsplaner för arbetsmiljöarbete 2023, lämnas muntligen

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen till handlingarna

6. Ekonomisk och finansiell information från Ekonomichef

6.1. Redovisning resultat LEVA i Lysekil november 2023, bilaga 6.1

6.2. Redovisning Lysekils Energi Vind AB resultat november 2023, bilaga 6.2

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa resultat för LEVA i Lysekil enligt bilaga 6.1

att fastställa resultat för Lysekils Energi Vind AB enligt bilaga 6.2

6.3. Redovisning likviditetsprognos på koncernnivå, bilaga 6.3

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen enligt punkten 6.3 till handlingarna

6.4. Borgensram för 2024 koncern och LEVA, redovisas muntligen

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen enligt punkten 6.4 till handlingarna

6.5. Uppföljning av investeringsplan 2023, redovisas muntligen

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen enligt punkten 6.5 till handlingarna

6.6. Information tidplan årsbokslut 2023, lämnas muntligen

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen enligt punkten 6.6 till handlingarna

7. Redovisning av resultat från styrelseutvärdering, bilaga 7

Styrelsen föreslås besluta

att med lägga informationen enligt punkten 7 till handlingarna

att ge VD i uppdrag att summera styrelsens förslag till förbättringsområden

8. Statusrapport för projekt Lyse solpark samt förslag till affärsmodell, bilaga 8

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen till handlingarna enligt punkten 8

att ge VD i uppdrag att gå vidare med att teckna kundavtal enligt föreslagen modell

8.1. Information gällande implementering av timprisavtal för elhandeln

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen till handlingarna enligt punkten 8.1

9. Rapportering av resultat från styrelsens och ägarens granskning av PPA på tak inkl. beslut om fortsatt verksamhet, se bilaga 9

Styrelsen föreslås besluta

att med godkännande lägga informationen enligt punkten 9 till handlingarna

att ge VD i uppdrag att vidareutveckla affärsupplägg för PPA på tak.

10. Beslut mötesplan styrelsemöte 2024, bilaga 10

Styrelsen föreslås besluta

att med godkännande lägga informationen enligt punkten 10 till handlingarna

11. VD-rapport, lämnas muntligen

11.1. Statusuppdatering verksamheten, redovisas muntligen

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen enligt punkten 11.1 till handlingarna

12. Övriga frågor