

DAGORDNING STYRELSEMÖTE LEVA VATTEN AB 2023-12-19

1. Närvarande
 - 1.1. Anmälan tillträdande ledamot
2. Val av justerare
3. Godkännande av dagordning
4. Föregående styrelseprotokoll nr 6, bilaga 4

Styrelsen föreslås besluta

att lägga protokoll från styrelsemöte 6 med godkännande till handlingarna

5. Ekonomisk och finansiell information från Ekonomichef
 - 5.1. Resultatuppföljning LEVA Vatten AB per november 2023, bilaga 5.1

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa resultat för LEVA Vatten AB enligt punkten 5.1

- 5.2. Likviditetsprognos LEVA Vatten AB, bilaga 5.2

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen till handlingarna enligt punkten 5.2

- 5.3. Förslag till villkor för nyupplåning VA dec 2023, bilaga 5.3

Styrelsen föreslås besluta

att med godkännande lägga informationen till handlingarna enligt punkten 5.3

- 5.4. Förslag till plan för nyupplåning LEVA Vatten AB 2024, redovisas muntligen

Styrelsen föreslås besluta

att med godkännande lägga informationen till handlingarna enligt punkten 5.4

- 5.5. Förslag till utökning av borgensram för 2024 för LEVA Vatten AB, redovisas muntligen

Styrelsen föreslås besluta

att med godkännande lägga informationen till handlingarna enligt punkten 5.5

- 5.6. Uppföljning av investeringsplan 2023, redovisas muntligen

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen enligt punkten 5.6 till handlingarna

5.7. Information prognos årsbokslut 2023, muntlig redovisning

Styrelsen föreslås besluta

att med godkännande lägga informationen till handlingarna enligt punkten 5.7

6. Information slutrapport utredning för Skalhamn inkl. förslag på handlingsplan, muntlig redovisning

Styrelsen föreslås besluta

att med godkännande lägga informationen till handlingarna enligt punkten 6

7. VD-rapport, lämnas muntligen

7.1. Statusrapport projekt Blue-Green biolab

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen enligt punkten 7.1 till handlingarna

8. Övriga frågor