

Protokoll från konstituerande styrelsemöte LEVA i Lysekil AB, nr 3 år 2024

Tid: 2024-05-21 kl. 14:30 – 17:00

Plats: LEVA, Gåseberg

1. Närvarande:

Bo Gustafsson, ordförande
Lars Setterberg, ledamot
Lars-Åke Olsson, ledamot
Eva Espling, ledamot
Gunilla Rydberg, ledamot
Fredrik Seger, ledamot
Niklas Sjölin, ersättare till Eva Österlund Hjort
Gert-Ove Forsberg, ersättare
Susanne Malm, VD
Olaf Völcker, Ekonomichef, Adjungerad
Kent Ohlsson, lekmannarevisor, Adjungerad
Olle Krichansson, lekmannarevisor, Adjungerad

2. Tillsammans med ordförande valdes Eva Espling som justerare.

3. Dagordningen godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll, nr 2

Styrelsen beslutade;

att lägga protokoll från styrelsemöte 2 med godkännande till handlingarna

5. VD-informationen avseende arbetsmiljöarbetet

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga informationen till handlingarna

6. Ekonomichef presenterade ekonomisk och finansiell information

6.1. **Information** - gällande utfallet för 1: a tertialet 2024 inkl. prognos för bolagen

6.1.1. Resultat per april LEVA i Lysekil 2024, bilaga 6.1.1

6.1.2. Prognos 1 LEVA i Lysekil 2024, bilaga 6.1.2

6.1.3. Lysekils Energi Vind resultat april 2024, bilaga 6.1.3

6.1.4. Prognos 1 Lysekils Energi Vind 2024, bilaga 6.1.4

6.1.5. LEVA Nät AB, resultat april 2024, bilaga 6.1.5

6.1.6. Prognos 1 LEVA Nät AB 2024, bilaga 6.1.6

Styrelsen beslutade;

att fastställa resultat för LEVA i Lysekil AB enligt punkten 6.1.1

att fastställa prognos 1 för LEVA i Lysekil AB enligt punkten 6.1.2

att fastställa resultat för Lysekils Energi Vind AB enligt punkten 6.1.3

att fastställa prognos 1 för Lysekils Energi Vind AB enligt punkten 6.1.4

att fastställa resultat för LEVA Nät AB enligt punkten 6.1.5

att fastställa prognos 1 för LEVA Nät AB enligt punkten 6.1.6

6.2. Information om likviditetsplan 2024

6.3. Investeringsplan prognos 1 2024

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga informationen till handlingarna enligt punkten 6.2

att med godkännande lägga informationen till handlingarna enligt punkten 6.3

7. Fastställande av styrande dokument för bolaget

7.1. VD instruktion, bilaga 7.1

7.2. Styrelsens arbetsordning, bilaga 7.2

7.3. Kreditpolicy, bilaga 7.3

7.4. Attestreglemente, bilaga 7.4 inkl. bilagor 7.4.1–7.4.3

7.5. Delegeringsordning, bilaga 7.5

7.6. Lönepolicy, bilaga 7.6

7.7. Firmatecknare, redovisas muntligen

Styrelsen beslutade;

att fastställa VD instruktion i enlighet med förslaget

att fastställa Styrelsens arbetsordning i enlighet med förslaget

att fastställa Kreditpolicy i enlighet med förslaget

att fastställa Attestreglemente i enlighet med förslaget

att fastställa Delegeringsordning i enlighet med förslaget

att fastställa Lönepolicy i enlighet med förslaget

att fastställa förslag till firmatecknare enligt nuvarande registrering hos bolagsverket

8. VD – Rapport

8.1. Statusrapport verksamheten

8.2. Planering för styrelsens strategidagar

8.3. Rapport Lysekils Energi Vind AB

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga informationen enligt punkterna 8.1 - 8.3 till handlingarna

att ge VD i uppdrag att fortsätta förhandlingarna gällande förvärv av fastigheten Lyse Sandåker 1:91 samt Lyse Kyrkeby 2:13 för etablering av planerad solcellspark samt ge ordförande och vice ordförande mandat att ta ett ordförandebeslut till förvärvet om köpeskillingen uppgår till max 7 mnkr.

9. Övriga frågor

Inga övriga frågor

Nästa styrelsemöte den 2024-06-14, efter strategiutvecklingen

Vid protokollet

Olaf Völcker

Justeras

Bo Gustafsson

Eva Espling