

Protokoll från konstituerande styrelsemöte LEVA Vatten AB, nr 3 år 2024

Tid: 2024-05-21 kl. 15:00 – 17:45

Plats: 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
Gert-Ove Forsberg, ersättare
Susanne Malm, VD
Olaf Völcker, Ekonomichef, 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 nr 2 med godkännande till handlingarna

5. Ekonomisk och finansiell information från Ekonomichef

5.1. Resultatuppföljning LEVA Vatten AB per april 2024, bilaga 5.1

5.2. Prognos 1 för LEVA Vatten AB för 2024, bilaga 5.2

Styrelsen beslutade;

att fastställa resultat för LEVA Vatten AB enligt punkten 5.1

styrelsen informerades även om att LEVA Vatten per sista april inte har förbrukat sitt egna kapital.

att fastställa prognos 1 2024 för LEVA Vatten AB enligt punkten 5.2

5.3. Information om investeringsprognos för 2024

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga informationen till handlingarna enligt punkten 5.2

6. Förslag till beslut om nyupplåning för LEVA Vatten AB

Styrelsen beslutade;
att bordlägga beslutet till mötet i juni

7. VD-rapport

7.1. Information status VA-verksamheten

Styrelsen beslutade;
att lägga informationen enligt punkten 7.1 till handlingarna.

8. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Nästa styrelsemöte den 2024-06-14 efter styrelsemötet I LEVA i Lysekil AB

Vid protokollet

Olaf Völcker

Justeras

Bo Gustafsson

Eva Espling