

KALLELSE STYRELSEMÖTE LEVA I LYSEKIL 2022-03-29

1. Närvarande
2. Val av justeringsman
3. Godkännande av dagordning
4. Föregående styrelseprotokoll nr 1, bilaga 4.

Styrelsen föreslås besluta

att lägga protokoll från styrelsemöte 1 med godkännande till handlingarna

5. Information om arbetsmiljöarbetet

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen till handlingarna

6. Ekonomisk och finansiell information från Ekonomichef
 - 6.1. Resultatuppföljning februari LEVA i Lysekil AB, bilaga 6.1
 - 6.2. Resultatuppföljning februari Lysekils Energi Vind AB, bilaga 6.2
 - 6.3. Information om likviditetsplan, bilaga 6.3
 - 6.4. Projektuppföljning, redovisas muntligen
 - 6.5. Beredningsärende – Finansiell strategi, bilaga 6.5

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa resultat för LEVA i Lysekil enligt punkten 6.1

att fastställa resultat för Lysekils Energi Vind AB enligt punkten 6.2

att med godkännande lägga likviditetsrapporten enligt 6.3 till handlingarna

att med godkännande lägga uppföljning av investeringsprojekt 2022 enligt 6.4 till handlingarna

att med godkännande lägga strategin enligt 6.5 till handlingarna

7. Anmälan Bolagsstyrningsrapport, bilaga 7

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen under punkten 7 till handlingarna

8. Förslag till beslut Repowering Elvira och Elving, se bilaga 8.

Styrelsen föreslås besluta

att påbörja fördjupad förstudie om grön vätgasproduktion och utreda avsättningsalternativs affärspotential för ny affärsverksamhet inom LEVA. Studien ska resultera i underlag för ett investeringsbeslut

att påbörja fördjupad förstudie under 2023 om ny vindkraftsproduktion med bas utifrån förutsättningar i denna presentation. Studien ska resultera i underlag för ett investeringsbeslut

att inleda diskussion med kommunen om behov av förändrad detaljplan för möjliggörande av nyetablering av vindkraft

att inleda aktiviteter för undersökning av resurser i samråds- och prövningsprocesser för både vätgas- och vindkraftsproduktion

9. Förslag till beslut Digitaliseringsstrategi, bilaga 9

Styrelsen föreslås besluta

att med godkännande lägga informationen under punkten 9 till handlingarna

10. Information kring förberedelser av bolagstämman 2022 för LEVA i Lysekil AB

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen under punkten 10 till handlingarna

11. VD-rapport

11.1. Information om pågående aktiviteter inom verksamheterna

11.2. Information verksamhetens stöd och arbetsinsats kopplat till flyktingmottagande

11.3. Information om LEVAs krisledningsarbete generellt (processer/instruktioner)

11.4. Pågående Krisledningsarbete kopplat till oroligt säkerhetspolitiskt läge

11.5. Information aktuell status Gata/Parkavtal

Styrelsen föreslås besluta

att med godkännande lägga rapporten med punkten 1.11 - 11.5 till handlingarna

12. Övriga frågor