

## Protokoll från styrelsemöte i LEVA i Lysekil AB, nr 2 år 2022

Tid: 2022-03-29 kl. 13:30 – 16:30

Plats: Gåseberg

1. Närvarande:

Agneta Blomqvist, ordförande  
Lars Setterberg, ledamot  
Siw Lycke, ledamot  
Marthin Hermansson, ledamot  
Bo Gustafsson, ledamot  
Bengt Berntsson, ledamot  
Piotr Warta, ledamot  
Tom Govik, ersättare  
Susanne Pihl Baden, ersättare  
Susanne Malm, VD  
Olaf Völcker, Ekonomichef, Adjungerad  
Kent Ohlsson, Adjungerad

2. Tillsammans med ordförande valdes Lars Setterberg som justerare.

3. Dagordningen godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll, nr 1

Styrelsen beslutade;

**att lägga protokoll från styrelsemöte 1 med godkännande till handlingarna**

5. VD-informationen avseende arbetsmiljöarbetet

**Styrelsen beslutade;**

**att med godkännande lägga informationen till handlingarna**

6. Ekonomichef presenterade:

6.1. Redovisning resultat av februari 2022 LEVA i Lysekil Ab bilaga 6.1

**Styrelsen beslutade;**

**att fastställa resultat för LEVA i Lysekil enligt bilaga 6.1**

6.2. Redovisning resultat av februari 2022 Lysekils Energi Vind AB bilaga 6.2

**Styrelsen beslutade;**

**att fastställa resultat för Lysekils Energi Vind enligt bilaga 6.2**

6.3. Redovisning Likviditetsprognos för LEVA-koncernen, bilaga 6.3

**Styrelsen beslutade;**

**att lägga informationen enligt punkterna 6.3**

6.4. Redogörelse av Projektuppföljning, bilaga 6.4

**Styrelsen beslutade;**

**att lägga informationen till handlingarna enligt punkt 6.4**

6.5. **Beredningsärende** – Finansiell strategi, bilaga 6.5

**Styrelsen beslutade;**

**att med godkännande lägga förslag till strategi enligt punkten 6.5 till handlingarna**

**att ge VD i uppdrag att lyfta borgensavgiftens framtida påverkan vid Stadshus ABs finansiella forum.**

7. Anmälan av Bolagsstyrningsrapport, bilaga 7

**Styrelsen beslutade;**

**att med godkännande lägga informationen till handlingarna enligt punkten 7**

8. **Beslut** – Repowering av Elving & Elvira, bilaga 8

**Styrelsen beslutade;**

**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. **Beslut** - Digitaliseringsstrategi, bilaga 9

**Styrelsen beslutade;**

**att godkänna digitaliseringsstrategin enligt bilaga 9 till handlingarna**

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

**Styrelsen beslutade;**

**att med godkännande lägga informationen till handlingarna enligt punkten 10**

11. VD-rapport, lämnas muntligen

1. Information om pågående aktiviteter inom verksamheterna
2. Information verksamhetens stöd och arbetsinsats kopplat till flyktingmottagande
3. Information om LEVAs krisledningsarbete generellt (processer/instruktioner)
4. Pågående Krisledningsarbete kopplat till oroligt säkerhetspolitiskt läge
5. Information aktuell status Gata/Parkavtal

**Styrelsen beslutade;**

**att med godkännande lägga informationen enligt punkt 11.1 – 11.5 till handlingarna**

11. Övriga frågor

**Beslut** - Delegering av Bolagsstyrningsrapport 2021

**Styrelsen beslutade;**

*att ge ordförande och Vice ordförande delegerat ansvar att godkänna Bolagsstyrningsrapporten.*

Nästa styrelsemöte den 2022-05-17, ca kl 17:00

Vid protokollet

*Olaf Völcker*

*Justeras*

*Agneta Blomqvist*

*Lars Setterberg*