

## DAGORDNING

### KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE LEVA I LYSEKIL AB 2022-05-17

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

Styrelsen föreslås besluta

**att** lägga protokoll från styrelsemöte 2 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. Utfallet för 1: a tertialet 2022 inkl. prognos för bolagen och verksamheterna,

6.1.1. Resultat per april LEVA i Lysekil 2022, bilaga 6.1.1

6.1.2. Prognos 1 LEVA i Lysekil 2022, bilaga 6.1.2

6.1.3. Lysekils Energi Vind resultat april 2022, bilaga 6.1.3

6.1.4. Prognos 1 Lysekils Energi Vind 2022, bilaga 6.1.4

Styrelsen föreslås besluta

**att** fastställa resultat för LEVA i Lysekil enligt punkten 6.1.1

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

**att** fastställa resultat för Lysekils Energi Vind AB enligt punkten 6.1.3

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

6.2. Information om likviditetsplan, lämnas muntligen

6.3. Information om omsättning av lån, lämnas muntligen

6.4. Aktuell status investeringsplan 2022, lämnas muntligen

6.5. Information avseende Årsrapporterna för Elnät och Fjärrvärme, lämnas muntligen

Styrelsen föreslås besluta

**att** lägga informationen enligt punkterna 6.2, 6.3, 6.4 och 6.5 till handlingarna

7. Fastställande av styrande dokument för bolaget, bilagor 7.1–7.5

7.1. VD instruktion

7.2. Styrelsens arbetsordning

- 7.3. Kreditpolicy
- 7.4. Attestreglemente
- 7.5. Delegeringsordning

Styrelsen föreslås besluta

- 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

8. Anmälan om beslut 2022000014-LKS-§38

- 8.1. Avsägelse som ersättare i styrelsen för LEVA i Lysekil AB, bilaga 8.1

Styrelsen föreslås besluta

- att** lägga informationen för punkten 8.1 till handlingarna

9. Förslag till Inriktningsbeslut Kådene mottagningsstation, bilaga 9

Styrelsen föreslås besluta

- att** godkänna förslag till Inriktningsbeslut enligt med bilaga 9
- att** godkänna tidigare lagd kostnad i enlighet med förslag

10. Förslag till reviderad riskpolicy Produktion och Nätförluster

- 10.1. Ändrade limiter prissäkringsportfölj Produktion, bilaga 10.1
- 10.2. Ändrade limiter prissäkringsportfölj Elnätförluster, bilaga 10.2

Styrelsen föreslås besluta

- att** godkänna reviderad prissäkringsportfölj Produktion enligt förslag
- att** godkänna reviderad prissäkringsportfölj Elnätsförluster enligt förslag

11. VD-rapport, lämnas muntligen

- 11.1. Rapport Lysekils Energi Vind AB
- 11.2. Rapport slutversion av nytt Gata/Park-avtal
- 11.3. Renodlad nätverksamhet – ny lagstiftning

Styrelsen föreslås besluta

- att** lägga informationen för punkterna 11.1,11.2 och 11.3 till handlingarna

12. Övriga frågor