

DAGORDNING

KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE LEVA VATTEN 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. Ekonomisk och finansiell information från Ekonomichef
 - 5.1. Resultatuppföljning LEVA Vatten AB per april 2022, bilaga 5.1
 - 5.2. Prognos 1, 2022 för LEVA i Vatten AB, muntligen
 - 5.3. Aktuell status Investeringsplan 2022, lämnas muntligen

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa resultat för LEVA Vatten AB enligt punkten 5.1

att fastställa Prognos 1 för LEVA Vatten AB enligt punkten 5.2

att med godkännande av punkten 5.3 lägga investeringsprognos till handlingarna

6. VD-rapport, lämnas muntligen
 - 6.1. Pågående dialog angående Lakvattnet
 - 6.2. Bortkoppling av LP-Tech från LEVAs spillvattenavlopp

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen till handlingarna enligt punkten 6.1 och 6.2

7. Övriga frågor