

Protokoll från styrelsemöte LEVA Nät AB (LEVA i Lysekil AB), nr 2 år 2024

Tid: 2024-03-19 kl. 13:30 – 17:00

Plats: LEVA, Gåseberg

1. Närvarande:

Bo Gustafsson, ordförande
Lars Setterberg, ledamot
Lars-Åke Olsson, ledamot
Eva Espling, ledamot
Gunilla Rydberg, ledamot
Jonathan Hogander Zackariasson , ersättare till Fredrik Seger
Susanne Malm, VD
Olaf Völcker, Ekonomichef, Adjungerad
Kent Ohlsson, lekmannarevisor, Adjungerad

2. Tillsammans med ordförande valdes Lars-Åke Olsson 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 ekonomisk och finansiell information

- 6.1. Resultat LEVA i Lysekil AB per februari 2024
- 6.2. Resultat Lysekils Energi Vind AB per februari 2024
- 6.3. Resultat LEVA Nät AB per februari 2024
- 6.4. Information om likviditetsprognos 2024
- 6.5. Projektuppföljning investeringsprojekt
- 6.6. Genomgång av slutversion Årsredovisningarna samt signering

Styrelsen beslutade;

att fastställa resultat för LEVA i Lysekil AB enligt punkten 6.1

att fastställa resultat för Lysekils Energi Vind AB enligt punkten 6.2

att med godkännande lägga informationen till handlingarna enligt punkten 6.3

att med godkännande lägga informationen till handlingarna enligt punkten 6.4

att med godkännande lägga informationen enligt punkten 6.5 till handlingarna

att lägga informationen enligt punkten 6.6 till handlingarna

7. Anmälan av Bolagsstyrningsrapport

Styrelsen beslutade;

att lägga informationen under punkten 7 till handlingarna

8. **Beslut** - investeringsbeslut för byggnation av Lyse solcellspark

Styrelsen beslutade;

att godkänna förslag till investering i enlighet med presenterad handling, bilaga 8

att påbörja projektering och upphandling av entreprenad för byggnation i enlighet med föreslagen tidplan.

Notering; Gunilla Rydberg har en avvikande mening till projektering av solcellsparken, se separat skrivelse.

9. **Beredning** - förslag till samverkan kring förvärv av ny och reinvestering i befintlig vindkraft.

Styrelsen beslutade;

att ge VD och företagsledning i uppdrag att gå vidare med alternativ 2 för framtagande av beslutsunderlag gällande investering i vindkraft

10. **Information** – förberedelser av bolagstämman 2024 för LEVA i Lysekil AB

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga informationen enligt punkten 10 till handlingarna

11. **VD** – Rapport

- 11.1. Information om pågående aktiviteter inom verksamheterna
- 11.2. Information aktuell status utveckling av verksamhetens Stadsnät
- 11.3. Information skatteutredning utökat koncernbidrag

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga informationen enligt punkterna 11.1 - 11.3 till handlingarna

12. **Övriga** frågor

- 12.1. Fortsatt utvärdering av resultatet från utvärdering av Styrelsens arbete

Styrelsen beslutade;

att ge VD i uppdrag att sammanställa föreslagna utvecklingsområden utifrån diskussion kring resultatet av genomförd utvärdering av styrelsens arbete.

Nästa styrelsemöte den 2024-05-21, kl. 15:00

Vid protokollet

Olaf Völcker

Justeras

Bo Gustafsson

Lars-Åke Olsson

