

Protokoll från styrelsemöte LEVA Vatten AB, nr 2 år 2024

Tid: 2024-03-19 kl. 17:00 – 17:45

Plats: 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

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. Ekonomisk och finansiell information från Ekonomichef

5.1. Resultatuppföljning LEVA Vatten AB per februari 2024, bilaga 5.1

Styrelsen beslutade;

att fastställa resultat för LEVA Vatten AB enligt punkten 5.1

5.2. Information om likviditetsprognos

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga informationen till handlingarna enligt punkten 5.2

5.3. Redovisning av investeringsplan 2024 LEVA Vatten AB.

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga informationen till handlingarna enligt punkten 5.3

5.4. Genomgång slutversion av årsredovisning LEVA Vatten AB

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga slutversionen till handlingarna enligt punkten 5.4

6. VD-rapport
 - 6.1. Information frukostmöte på LP-tech
 - 6.2. Status Torp kraftstation
 - 6.3. Status överföringsledning Skaftö – Lysekil
 - 6.4. Information Svensk Vattens digitala utbildning för styrelseledamöter

Styrelsen beslutade;

att lägga informationen enligt punkten 6.1-6.3 till handlingarna. Punkten 6.4 hänskjuts till nästa styrelsemöte.

7. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

Nästa styrelsemöte den 2024-05-21 efter styrelsemötet I LEVA i Lysekil AB

Vid protokollet
Olaf Völcker

Justeras
Bo Gustafsson

Lars-Åke Olsson

