

DAGORDNING

KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE LEVA VATTEN AB 2024-05-21

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. Information resultatuppföljning LEVA Vatten AB per april 2024, bilaga 5.1
 - 5.2. Information prognos 1, 2024 för LEVA i Vatten AB, bilaga 5.2
 - 5.3. Investeringsplan Prognos 1 2024, 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 lägga informationen enligt punkten 5.3 till handlingarna

6. Förslag till beslut nyupplåning för LEVA Vatten AB, bilaga 6

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna nyupplåning för LEVA Vatten AB i enlighet med bilaga 6

7. VD-rapport, lämnas muntligen
 - 7.1. Statusrapport VA verksamheten

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen till handlingarna enligt punkten 7.1

8. Övriga frågor