

DAGORDNING

KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE LEVA I LYSEKIL 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. Information om arbetsmiljöarbetet

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen till handlingarna

6. Ekonomisk och finansiell information från Ekonomichef

6.1. Information gällande utfallet för 1: a tertialet 2024 inkl. prognos för bolagen och verksamheterna,

6.1.1. Resultat per april LEVA i Lysekil 2024, bilaga 6.1.1

6.1.2. Prognos 1 LEVA i Lysekil 2024, bilaga 6.1.2

6.1.3. Lysekils Energi Vind resultat april 2024, bilaga 6.1.3

6.1.4. Prognos 1 Lysekils Energi Vind 2024, bilaga 6.1.4

6.1.5. LEVA Nät AB, resultat april 2024, bilaga 6.1.5

6.1.6. Prognos 1 LEVA Nät AB 2024, bilaga 6.1.6

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 1 för Lysekils Energi Vind AB enligt punkten 6.1.4

att fastställa resultat för LEVA Nät AB enligt punkten 6.1.5

att fastställa Prognos 1 för LEVA Nät AB enligt punkten 6.1.6

6.2. Information om likviditetsplan, bilaga 6.2

6.3. Investeringsplan Prognos 1 2024, lämnas muntligen

Styrelsen föreslås besluta

att med godkännande lägga informationen enligt punkten 6.2 till handlingarna

att med godkännande lägga informationen enligt punkten 6.3 till handlingarna

7. Fastställande av styrande dokument för bolaget

- 7.1. VD instruktion, bilaga 7.1
- 7.2. Styrelsens arbetsordning, bilaga 7.2
- 7.3. Kreditpolicy, bilaga 7.3
- 7.4. Attestreglemente, bilaga 7.4 inkl. bilagor 7.4.1–7.4.3
- 7.5. Delegeringsordning, bilaga 7.5
- 7.6. Förslag till reviderad Lönepolicy LEVA i Lysekil AB, bilaga 7.6

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

att fastställa Lönepolicy för LEVA i Lysekil AB i enlighet med förslaget

8. VD-rapport, lämnas muntligen

- 8.1. Statusrapport verksamheten
- 8.2. Planering för styrelsens strategidagar
- 8.3. Rapport Lysekils Energi Vind AB

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen för punkterna 8.1-8.3 till handlingarna

9. Övriga frågor