

DAGORDNING STYRELSEMÖTE LEVA I LYSEKIL AB 2024-06-14

1. Närvarande
2. Val av justerare
3. Godkännande av dagordning
4. Föregående styrelseprotokoll nr 3, bilaga 4
Styrelsen föreslås besluta
att lägga protokoll från styrelsemöte 3 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. Redovisning resultat maj LEVA i Lysekil AB, bilaga 6.1
 - 6.2. Redovisning resultat maj Lysekils Energi Vind AB, bilaga 6.2
 - 6.3. Redovisning resultat maj LEVA Nät AB, bilaga 6.3
 - 6.4. Redovisning likviditetsprognos, bilaga 6.4
 - 6.5. Aktuell status investeringsplan, muntlig redovisning
 - 6.6. Årsrapport 2024 Elnät och fjärrvärmeStyrelsen föreslås besluta
att fastställa resultat för LEVA i Lysekil enligt punkten 6.1
att fastställa resultat för Lysekils Energi Vind AB enligt punkten 6.2
att fastställa resultat för LEVA Nät AB enligt punkten 6.3
att lägga informationen enligt punkterna 6.4, 6.5 och 6.6 till handlingarna
7. Anmälan om ordförandebeslut
 - 7.1. Anmälan om ordförandebeslut förvärv av mark för Lyse solcellspark, bilaga 7.1Styrelsen föreslås besluta
att lägga informationen enligt punkten 7.1 till handlingarna
8. Internkontrollplan 2025
 - 8.1. Förslag till beslut Internkontrollplan 2025, input från styrelsedagen.Styrelsen föreslås besluta
att fastställa förslag till beslut enligt framställan
9. VD-rapport
 - 9.1. Statusrapport LEVA-koncernenStyrelsen föreslås besluta
att lägga informationen för punkten 8.1 till handlingarna
10. Övriga frågor