

Protokoll från styrelsemöte LEVA i Lysekil AB, nr 4 år 2025

Tid: 2025-09-23 kl. 13:30-18:00

Plats: LEVA, Gåseberg

1. Närvarande:

Bo Gustafsson, ordförande
Fredrik Seger, vice ordförande
Anders C Nilsson ersätter Eva Espling, ledamot
Niclas Sjölin, ledamot
Lars-Åke Olsson, ledamot
Gunilla Rydberg, ledamot
Lars Zetterberg, ledamot
Susanne Malm, VD
Sten Kristensson, Affärsstrateg, Adjungerad
Malin Edman, Ekonomichef, Adjungerad

2. Tillsammans med ordförande valdes Fredrik Seger som justerare.

3. Dagordningen godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll, nr 3 2025

Styrelsen beslutade;

att lägga protokoll från styrelsemöte 3 med godkännande till handlingarna

att lägga protokoll från styrelsemöte 3 LEVA Vatten AB med godkännande till handlingarna

5. VD informerade avseende arbetsmiljöarbetet

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga informationen om arbetsmiljöarbetet till handlingarna

6. Ekonomichef och VD presenterade ekonomisk och finansiell information

6.1 Utfall för 2:a tertialet 2025 inkl. prognos för bolagen och verksamheterna presenterades.

Styrelsen beslutade:

att fastställa resultat för LEVA i Lysekil enligt punkten 6.1.1

att fastställa Prognos 2 för LEVA i Lysekil enligt punkten 6.1.1

att fastställa resultat för Lysekils Energi Vind AB enligt punkten 6.1.3

att fastställa Prognos 2 för Lysekils Energi Vind AB enligt punkten 6.1.3

att fastställa resultat för LEVA Nät AB enligt punkten 6.1.5

att fastställa Prognos 2 för LEVA Nät AB enligt punkten 6.1.5

att fastställa resultat för LEVA Vatten AB enligt punkten 6.1.7

att fastställa Prognos 2 för LEVA Vatten AB enligt punkten 6.1.7

6.2 Redovisning av balansräkning och likviditetsprognos, lämnades muntligen

6.3 Uppföljning av investeringsplan 2025 inkl. prognos 2, lämnades muntligen

6.4 Tidplan budget 2026, lämnades muntligen

6.5 Utkast till investeringsplan för LEVA 2026, lämnas muntligen

6.6 Utkast till investeringsplan för Lysekils Energi Vind 2026, lämnas muntligen

6.7 Utkast till investeringsplan för LEVA Nät 2026, lämnas muntligen

6.8 Utkast till investeringsplan för LEVA Vatten 2026, lämnas muntligen

Under punkt 6.3 till 6.8 deltog även affärsområdescheferna för Vatten, Thomas Wikström och Nät, Thomas Amgård.

Styrelsen beslutade;

att lägga informationen enligt punkterna 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 och 6.8 till handlingarna

7. Information om kommande ändring av taxekonstruktionen VA lämnades muntligt

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga informationen till handlingarna

8. Förslag till beslut av reviderad Delegationsordning, enligt bilaga 8

Styrelsen beslutade;

att fastställa Delegationsordning i enlighet med förslaget

9. Utkast Strategi inklusive utvecklingsagenda LEVA i Lysekil 2026-2028 presenterades, enligt bilaga 9

Styrelsen beslutade;

att ge VD i uppdrag att färdigställa förslagen i Strategi med bilagor för beslut till kommande styrelsemöte

10. Uppföljning av beslutslogg

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga beslutsloggen med uppdateringar efter genomgång till handlingarna

11. VD-rapport, lämnas muntligen

11.1 Information om pågående aktiviteter inom verksamheterna

11.1.1 Nuläge Lysekils Energi Vind AB

11.1.2 Styrelseutvärdering 2025

Styrelsen beslutade;

att godkännande lägga informationen för punkterna 11.1.1 och 11.1.2 till handlingarna

12. **Övriga** frågor

VD informerade om kommande bolagsdialog den 8 oktober.

Vid protokollet

Malin Edman

Justeras

Bo Gustafsson

Fredrik Seger

