

DAGORDNING

KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE LEVA I LYSEKIL AB 2025-05-27

1. Närvarande
2. Val av justerare
3. Godkännande av dagordning
4. Föregående styrelseprotokoll nr 1, bilaga 4

Styrelsen föreslås besluta

att lägga protokoll från styrelsemöte 1 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 2025, bilaga 6.1.1

6.1.2. Prognos 1 LEVA i Lysekil 2025, bilaga 6.1.2

6.1.3. Lysekils Energi Vind resultat april 2025, bilaga 6.1.3

6.1.4. Prognos 1 Lysekils Energi Vind 2025, bilaga 6.1.4

6.1.5. LEVA Nät AB, resultat april 2025, bilaga 6.1.5

6.1.6. Prognos 1 LEVA Nät AB 2025, 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, lämnas muntligen

6.3. Investeringsplan Prognos 1 2025, lämnas muntligen

6.4. Förslag till beslut av modell för Projektuppföljning, bilaga 6.4

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

att med godkännande lägga informationen enligt punkten 6.4 till handlingarna

6.5 Förslag till beslut - om nyupplåning för LEVA Nät AB, redovisas muntligen

Styrelsen föreslås besluta

att uppdra åt Ekonomichef för LEVA Nät ABs räkning att under Q3 - 2025, nyupplåna 20 000 000 kr dvs. öka företagets skulder under nämnda period med motsvarande summa. Totalt lånesaldo efter upplåning är 55 000 000 kr. Ny lånesumma inryms inom beslutad borgensram för bolaget 2025.

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

7.5. Delegationsordning, bilaga 7.5

7.6. Förslag till firmatecknare – enligt gällande registrerad firmateckning för bolaget

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 Delegationsordning i enlighet med förslaget

att fastställa förslag till firmateckning enligt punkten förslag

8. VD-rapport, lämnas muntligen

8.1. Statusrapport verksamheten

8.2. Planering för styrelsens strategidagar samt kort info om struktur för 3-årig
Strategiplan

8.3. Rapport Lysekils Energi Vind AB

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen för punkterna 8.1-8.3 till handlingarna

9. Övriga frågor