

DAGORDNING

KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE LEVA VATTEN 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. Ekonomisk och finansiell information från Ekonomichef
 - 5.1. Information resultatuppföljning LEVA Vatten AB per april 2025, bilaga 5.1
 - 5.2. Information prognos 1, 2025 för LEVA i Vatten AB, bilaga 5.2
 - 5.3. Information om likviditetsplan, lämnas muntligen
 - 5.4. Investeringsplan Prognos 1 2025, 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

att med godkännande lägga informationen enligt punkten 5.4 till handlingarna

5.5. Förslag till beslut - om nyupplåning för LEVA Vatten AB, redovisas muntligen

Styrelsen föreslås besluta

att uppdra åt Ekonomichef för LEVA Vatten ABs räkning att under Q3 - 2025, nyupplåna 20 000 000kr dvs. öka företagets skulder under nämnda period med motsvarande summa. Totalt lånesaldo efter upplåning är 490 125 000kr. Ny lånesumma inryms inom beslutad borgensram för bolaget 2025.

6. VD-rapport, lämnas muntligen
 - 6.1. Statusrapport VA verksamheten

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen till handlingarna enligt punkten 6.1

7. Övriga frågor