

Protokoll från styrelsemöte LEVA i Lysekil AB, nr 1 år 2025

Tid: 2025-02-18 kl. 13:30-17:00

Plats: LEVA, Gåseberg

- Närvarande:
Bo Gustafsson, ordförande
Lars Setterberg, ledamot
Gunilla Rydberg, ledamot
Gert-Ove Forsberg, ersättare till Fredrik Seger
Susanne Malm, VD
Malin Edman, Ekonomichef, Adjungerad
Kent Ohlsson, lekmannarevisor, Adjungerad
Olle Krischansson, lekmannarevisor, Adjungerad
- Tillsammans med ordförande valdes Gunilla Rydberg som justerare.
- Dagordningen godkändes.
- Föregående styrelseprotokoll, nr 7 2024

Styrelsen beslutade;

att lägga protokoll från styrelsemöte 7 med godkännande till handlingarna

- VD informerade avseende arbetsmiljöarbetet
VD redovisade uppföljning av "Aktiva åtgärder 2024" (Jämställdhetsplan), bilaga 5.1
VD informerade om Närstående- och släktskapspolicy, bilaga 10

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga informationen om arbetsmiljöarbetet till handlingarna

att med godkännande lägga den årliga uppföljningen av jämställdhetsplanen till handlingarna

att med godkännande lägga informationen om Närstående- och släktskapspolicy till handlingarna

- Ekonomichef presenterade ekonomisk och finansiell information
 - Genomgång av utkast av årsredovisning 2024 LEVA i Lysekil AB, bilaga 6.1
 - Redovisning av utkast av årsredovisning 2024 LEVA Nät AB, bilaga 6.2
 - Redovisning av utkast av årsredovisning 2024 Lysekils Energi Vind AB, bilaga 6.3
 - Uppföljning av investeringsplan 2024, muntlig redovisning
 - Redovisning av likviditet och likviditetsprognos koncern, muntlig redovisning
 - Information skattekonto, muntlig redovisning

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga årsredovisning 2024 LEVA i Lysekil AB enligt 6.1 till handlingarna

att med godkännande lägga årsredovisning 2024 LEVA Nät AB enligt 6.2 till handlingarna

att med godkännande lägga årsredovisning 2024 Lysekils Energi Vind AB enligt 6.3 till handlingarna

att med godkännande lägga uppföljning av investeringsplan 2024 enligt muntlig redovisning till handlingarna

att med godkännande lägga likviditetsrapporten enligt muntlig redovisning till handlingarna

att med godkännande lägga information om skattekontot enligt muntlig redovisning till handlingarna

7. Redovisning av närstående lista, bilaga 7

Styrelsen beslutade;

att anse listan komplett med närstående relationer och efter riskbedömning godkänna närståendelistan enligt punkten 7

8. Redovisning av måluppföljning 2024, bilaga 8.1 och 8.2

Styrelsen beslutade;

att lägga informationen enligt punkterna 8.1 och 8.2 till handlingarna

9. Redovisning av NKI resultat 2024, bilaga 9.1 och 9.2

Styrelsen beslutade;

att lägga informationen enligt punkterna 9.1 och 9.2 till handlingarna

10. Beslut om Närstående- och Släktskapspolicy, bilaga 10

Styrelsen beslutade;

att godkänna föreslagen policy enligt punkten 10

11. Delegering beslut bolagsstyrningsrapport

Styrelsen beslutade;

att ge ordförande och vice ordförande enligt punkten 11.1 i uppdrag att med delegation från styrelsen godkänna VD:s förslag till rapport

12. VD-rapport, lämnas muntligen

12.1 Information om pågående aktiviteter inom verksamheterna

12.2 Planering för styrelsens aktiviteter under våren 2025

Styrelsen beslutade;

att godkännande lägga rapporten med punkten 12.1 och 12.2 till handlingarna

13. Övriga frågor

13.1 VD informerad från träff med Kommundirektören och Ordförande i Lysekils Stadshus

Styrelsen beslutade;

att lägga informationen enligt punkten 13.1 till handlingarna med noteringen att lyfta frågan om biologisk mångfald till framtida dialog angående gata/park-avtalet med kommunen.



Vid protokollet

Malin Edman

Justeras

Bo Gustafsson

Gunilla Rydberg

