

## Protokoll från styrelsemöte i LEVA i Lysekil AB, nr 7 år 2022

Tid: 2022-10-18 kl. 13:30 – 16:30

Plats: Gåseberg

1. Närvarande:

Agneta Blomqvist, ordförande  
Bo Gustafsson, ledamot  
Bengt Berntsson, ledamot  
Lars Setterberg, ledamot  
Marthin Hermansson, ledamot  
Siw Lycke, ledamot  
Tom Govik, ersättare till Bo Gustafsson mellan pkt 1–4  
Björn Bexer Martinsson, ersättare till Piotr Warta  
Susanne Malm, VD  
Olaf Völcker, Ekonomichef, Adjungerad  
Kent Ohlsson, Adjungerad

2. Tillsammans med ordförande valdes Lars Setterberg som justerare.

3. Dagordningen godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll, nr 6

Styrelsen beslutade;

**att lägga protokoll från styrelsemöte 6 med godkännande till handlingarna**

5. Information om arbetsmiljöarbetet

Styrelsen beslutade;

**att lägga information med godkännande till handlingarna**

6. Ekonomisk och finansiell information från Ekonomichef:

6.1. Redovisning av resultatet september 2022 LEVA i Lysekil AB

6.2. Redovisning av resultatet september 2022 Lysekils Energi Vind AB

**Styrelsen beslutade;**

**att fastställa resultatet för LEVA i Lysekil AB, enligt bilaga 6.1**

**att fastställa resultatet för Lysekils Energi vind AB, enligt bilaga 6.2**

6.3. Redovisning av Likviditetsprognos 2022

**Styrelsen beslutade;**

**att lägga informationen enligt punkten 6.3 till handlingarna**

6.4. **Beslut** – Budget 2023 LEVA i Lysekil AB

6.5. **Beslut** – Budget 2023 Lysekils Energi Vind AB

6.6. Information ekonomisk treårsplan för LEVA-koncernen 2024–2026

6.7. **Beslut** – Investeringsbudget/plan 2023–2027 LEVA i Lysekil AB

6.8. **Beslut** – Investeringsbudget/plan 2023–2027 Lysekils Energi Vind AB

**Styrelsen beslutade;**

- att återremittera förslaget till Budget 2023 för LEVA i Lysekil AB enligt 6.4*
- att fastställa förslaget till Budget 2023 för Lysekils Energi Vind AB enligt 6.5*
- att med godkännande lägga informationen till handlingarna enligt punkten 6.6*
- att fastställa förslag till investeringsbudget inkl. plan 2023–2027 för LEVA i Lysekil AB enl.6.7*
- att fastställa förslag till investeringsbudget inkl. plan 2023–2027 för Lysekils Energi Vind AB enl. 6.8*

7. Beslut taxejusteringar utifrån beslutad budget för Elnät & Fjärrvärme 2023
  - 7.1. **Beslut** – Taxa Elnät 2023
  - 7.2. **Beslut** – Taxa Fjärrvärme 2023
  - 7.3. **Beslut** – att ajournera beslut om ersättning för inmatad energi, till decembermötet

**Styrelsen beslutade;**

- att återremittera förslaget till Elnät-taxa 2022 enligt punkten 7.1*
- att fastställa förslag till Fjärrvärme-taxa 2022 enligt punkten 7.2*
- att med godkännande ajournera beslut om ersättning för inmatad energi till decembermötet.*

8. **Beslut** – uppdaterad Strategiplan LEVA i Lysekil AB 2020–2030, bilaga 8

Styrelsen föreslås besluta;

- att fastställa förslag till Strategiplan för LEVA i Lysekil AB inkl. dotterbolagen enligt punkt 8.*

9. **Beslut** - Affärsplan LEVA i Lysekil AB 2022–2026 inkl. dotterbolag, bilaga 9

**Styrelsen beslutade;**

- att fastställa förslag till affärsplan för LEVA i Lysekil AB inkl. dotterbolagen enligt punkt 9.*
- att ge VD i uppdrag att uppdatera kapitel 9 – Hållbar ekonomi – utifrån beslutad budget under punkten 6.*

10. Information - Resultat från granskning av beslutade Internkontrollmoment för 2022, bilaga 10

**Styrelsen beslutade;**

- att med godkännande lägga informationen enligt punkt 10 till handlingarna*

11. **Beslut** - Granskningsmoment inom Internkontrollplan för 2023, bilaga 11

**Styrelsen beslutade;**

- att fastställa förslag till granskningsmoment enligt punkt 11*

12. Anmälan - Ordförandebeslut utökad investeringsbudget, projekt 34006

12.1. Ordförandebeslut 20220930, bilaga 12.1

12.2. Förslag till beslut om utökad investeringsbudget projekt 34006, bilaga 12.2

**Styrelsen beslutade;**

- att med godkännande lägga informationen enligt punkt 12.1 och 12.2 till handlingarna*

### 13. **Beslut** - Reviderad riskpolicy Egenförbrukning

13.1. Förslag till reviderad riskpolicy, bilaga 13.1

13.2. Förtydligande bakgrund till förnyad riskpolicy, bilaga 13.2

**Styrelsen beslutade;**

**att med godkännande lägga förslaget enligt punkt 13.1 och 13.2 till handlingarna**

### 14. VD-rapport

14.1. Statusrapport Verksamheten

14.2. Statusrapport Energifrågan

14.3. Nytt datum för bolagsdialog

14.4. Möte med Lekmannarevisorer 5 dec kl.10:00 - 11.30

**Styrelsen beslutade;**

**att med godkännande lägga informationen enligt punkt 14.1 - 14.4 till handlingarna**

### 15. Övriga frågor

15.1. Lägesrapport energifrågan

**Styrelsen beslutade;**

**att med godkännande lägga informationen till handlingarna.**

Nästa styrelsemöte via Teams den 2022-10-21, kl. 11:30

Vid protokollet

*Olaf Völcker*

*Justeras*

*Agneta Blomqvist*

*Lars Setterberg*

