Protokoll från styrelsemöte i LEVA i Lysekil AB, nr 5 år 2022

Tid: 2022-09-15 kl. 13:30 – 16:30

Plats: Gåseberg

1. Närvarande:
   Agneta Blomqvist, ordförande
   Lars Setterberg, ledamot
   Marthin Hermansson, ledamot deltagit från pkt 6 till pkt 8
   Bengt Berntsson, ledamot
   Tom Govik, ersättare till Siw Lycke
   Björn Bexer Martinsson, ersättare till Piotr Warta
   Susanne Malm, VD
   Olaf Völcker, Ekonomichef, Adjungerad
   Kent Ohlsson, Adjungerad

2. Tillsammans med ordförande valdes Bengt Berntsson som justerare.

3. Dagordningen godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll, nr 4

   Styrelsen beslutade;
   att *lägga protokoll från styrelsemöte 4 med godkännande till handlingarna*

5. VD-informationen avseende arbetsmiljöarbetet

   Styrelsen beslutade;
   att *med godkännande lägga informationen till handlingarna*

6. Ekonomichef presenterade:
   6.1. Utfall för tertial 2 2022 inkl. prognos för LEVA i Lysekil AB & Lysekils Energi Vind AB
   6.1.1. Resultat per augusti 2022 för LEVA i Lysekil AB
   6.1.2. Prognos 2 för LEVA i Lysekil AB
   6.1.3. Resultat per augusti samt prognos för Lysekils Energi Vind AB

   Styrelsen beslutade;
   att *fastställa resultat för LEVA i Lysekil AB enligt bilaga 6.1.1*
   att *fastställa prognos för LEVA i Lysekil AB enligt bilaga 6.1.2*
   att *fastställa resultat för Lysekils Energi Vind AB och prognos för Lysekils Energi Vind AB, enligt bilaga 6.1.3, med en uppjustering av avskrivningarna för verksamheten produktion med 284 251kr till 3 414 404 mkr, vilket ger en prognos för verksamheten motsvarande 516 101kr.*

   6.2. Information - Likviditetsprognos
   6.3. Information – status investeringsplan 2022
   6.4. Information – Tidplan budget 2023
   6.5. Förslag till investeringsbudget 2023 samt plan 2024–2027 för LEVA i Lysekil AB
   6.6. Förslag – till investeringsbudget 2023 samt plan 2024–2027 för LEVA i Lysekil AB

   Styrelsen beslutade;
   att *med godkännande lägga informationen till handlingarna enligt 6.2 - 6.6*

6.7. **Beslut** – ny borgensram för LEVA koncernen, bilaga 6.7

Styrelsen beslutade;
att *bibehålla borgensramen för LEVA i Lysekil AB motsvarande 65 mkr, enligt bilaga 6.7*

7. Dialog – kring elprissituationen "Förtöj för storm!"

Styrelsen beslutade;
att *lägga informationen enligt punkt 7 till handlingarna med tillägg om att denna punkt skall vara standard under kommande styrelsemöten.*

8. Utkast – till justerad Strategiplan 2020–2030 LEVA i Lysekil, bilaga 8

Styrelsen beslutade;
att *ge VD i uppdrag att slutföra Strategiplan enligt bilaga 8.*

9. **Förslag** till justering affärsplan LEVA i Lysekil 2022–2026, bilaga 9

Styrelsen beslutade;
att *ge VD i uppdrag att slutföra arbetet med årlig revideringen av Affärsplan enligt förslag i bilaga 9.*

10. VD-rapport, lämnas muntligen

10.1. Information – Pågående aktiviteter inom verksamheterna
10.2. Information – kring Blue-Green projektet
10.3. Extrainkallat styrelsemöte via Teams den 7 oktober kl 09:00-11:00

Styrelsen beslutade;
att *med godkännande lägga informationen enligt punkt 10.1–10.3 till handlingarna*

11. Övriga frågor

11.1. Dialog kring ägardirektiv och bolagsordning 28 september
11.2. Bolagsdialog 21 okt
11.3. Kommunikationsmaterial till styrelsen

Nästa styrelsemöte via Teams den 2022-10-07, kl. 09:00

Vid protokollet
Olaf Völcker

Justeras

Agneta Blomqvist *Bengt Berntsson*