

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

Tid: 2022-09-15 kl. 16:30 – 17:15

Plats: Gåseberg

1. Närvarande:

Agneta Blomqvist, ordförande

Lars Setterberg, ledamot

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. Dagordning godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll, nr 4

Styrelsen beslutade;

att lägga protokoll från styrelsemöte 4 med godkännande till handlingarna

5. Information - Ekonomisk och finansiell från Ekonomichef

5.1. Resultatuppföljning LEVA Vatten AB per aug 2022, bilaga 5.1

5.2. Prognos 2 för LEVA Vatten AB, bilaga 5.2

5.3. Uppföljning – investeringsplan 2022 inkl prognos

5.3.1. **Beslut** – om utökad investeringsbudget, bilaga 5.3.1–5.3.4

5.4. **Beslut** – om utökad borgensram för 2022–2023, bilaga 5.4

5.5. Förslag till investeringsbudget 2023 samt plan för 2024–2027, bilaga 5.5

Styrelsen Beslutade;

att fastställa resultat för LEVA Vatten AB enligt punkten 5.1

att fastställa prognos 2 för LEVA Vatten AB enligt punkten 5.2

att godkänna investeringsprognos för 2022 enligt punkten 5.3

att godkänna förslag till utökad borgensram från idag 260,125mkr till 380,125mkr motsvarande 120mkr för LEVA Vatten AB enligt punkten 5.4

att godkänna informationen av investeringsbudgeten inkl plan enligt punkten 5.5

6. VD-rapport

6.1. Inget att rapportera

Styrelsen Beslutade;

att ajournera VD-rapporten till nästa möte

7. Övriga frågor

Inga övriga frågor



Nästa styrelsemöte den 2022-10-07 efter styrelsemötet i LEVA i Lysekil AB

Vid protokollet

Olaf Völcker

Justeras

Agneta Blomqvist

Bengt Berntsson

