

Protokoll från styrelsemöte i LEVA i Lysekil AB, nr 6 år 2022

Tid: 2022-10-07 kl. 09:00 – 10:30

Plats: Gåseberg/Teams

1. Närvarande:

Agneta Blomqvist, ordförande
Bo Gustafsson, ledamot
Bengt Berntsson, ledamot
Siw Lycke, ledamot
Tom Govik, ersättare till Piotr Warta
Björn Bexer Martinsson, ersättare till Lars Setterberg från pkt 5
Susanne Malm, VD
Olaf Völcker, Ekonomichef, Adjungerad

2. Tillsammans med ordförande valdes Siw Lycke som justerare.

3. Dagordningen godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll, nr 5

Styrelsen beslutade;

att lägga protokoll från styrelsemöte 5 med godkännande till handlingarna

5. Ekonomisk och finansiell information från Ekonomichef:

5.1. Presentation av förslag till budget 2023

5.1.1. Förslag till budget för LEVA i Lysekil AB 2023 inkl. plan för 2024–2026

5.1.2. Förslag till budget Lysekils Energi Vind AB 2023 inkl. plan för 2024–2026

Styrelsen beslutade;

att med noteringar till föreslagen budget för LEVA i Lysekil AB arbeta vidare för definitivt beslut av budget vid nästa styrelsemöte.

att med noteringar till föreslagen budget för Lysekils Energi vind AB arbeta vidare för definitivt beslut av budget vid nästa styrelsemöte.

6. Förslag till taxejusteringar för 2023

6.1. Förslag till taxejustering för Elnät 2023

6.2. Förslag till taxejustering för produktion >1500 kW 2023

6.3. Förslag till taxejustering för produktion <1500 kW 2023

6.4. Förslag till taxejustering för Fjärrvärme 2023

Styrelsen beslutade;

att med noteringar till föreslagna taxejusteringar enligt punkterna 6.1 – 6.4 arbeta vidare för definitivt beslut av taxorna vid nästa styrelsemöte.

11. Övriga frågor

11.1. Lägesrapport energifrågan

Styrelsen beslutade;
att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Nästa styrelsemöte via Teams den 2022-10-18, kl. 13:30

Vid protokollet
Olaf Völcker

Justeras

Agneta Blomqvist

Siw Lycke

