

DAGORDNING STYRELSEMÖTE LEVA I LYSEKIL 2022-10-18

1. Närvarande
2. Val av justerare
3. Godkännande av dagordning
4. Föregående styrelseprotokoll nr 6, bilaga 4.

Styrelsen föreslås besluta

att lägga protokoll från styrelsemöte 6 med godkännande till handlingarna

5. Information om arbetsmiljöarbetet

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen till handlingarna

6. Ekonomisk och finansiell information från Ekonomichef

6.1. Redovisning resultat september 2022 LEVA i Lysekil AB bilaga 6.1

6.2. Redovisning resultat september 2022 Lysekils Energi Vind AB bilaga 6.2

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa resultat för LEVA i Lysekil enligt bilaga 6.1

att fastställa resultat för Lysekils Energi Vind AB enligt bilaga 6.2

6.3. Redovisning likviditetsprognos, bilaga 6.3

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen enligt punkten 6.3 till handlingarna

6.4. Förslag till beslut av budget 2023 för LEVA i Lysekil AB, bilaga 6.4

6.5. Förslag till beslut budget 2023 för Lysekils Energi Vind AB, bilaga 6.5

6.6. Information ekonomisk treårsplan 2024–2026 för LEVA koncernen, bilaga 6.6

6.7. Förslag till beslut Investeringsbudget/plan för LEVA i Lysekil AB 2023–2027, bilaga 6.7

6.8. Förslag till beslut Investeringsbudget/plan för Lysekils Energi Vind AB 2023–2027, bilaga 6.8

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa 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 fastställa förslag till ekonomisk treårsplan 2024–2026 för LEVA-koncernen enligt 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. Förslag till beslut taxejusteringar utifrån beslutad budget för Elnät & Fjärrvärme 2023, bilaga 7

7.1. Förslag till beslut taxa Elnät, enligt bilaga 7 sidan 15.

7.2. Förslag till beslut taxa Fjärrvärme, enligt bilaga 7 sidan 19.

7.3. Förslag att ajournera beslut om ersättning för inmatad energi till decembermötet.

Styrelsen föreslås besluta;

att fastställa förslag 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. Förslag till 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. Förslag till beslut - Affärsplan LEVA i Lysekil AB 2022–2026 inkl. dotterbolag, bilaga 9

Styrelsen föreslås besluta;

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

Styrelsen föreslås besluta;

att med godkännande lägga informationen enligt punkt 10 till handlingarna

11. Förslag till beslut av granskningsmoment inom Internkontrollplan för 2023, bilaga 11

Styrelsen föreslås besluta;

att med godkännande lägga informationen enligt punkt 11 till handlingarna

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 föreslås besluta;

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

13. Förslag till beslut reviderad riskpolicy Egenförbrukning

13.1. Förslag till reviderad riskpolicy, bilaga 13.1

13.2. Förtydligande bakgrund till förnyad riskpolicy, bilaga 13.2

Styrelsen föreslås besluta;

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

14. VD-rapport, lämnas muntligen

14.1. Statusrapport Verksamheten

14.2. Statusrapport Energifrågan

14.3. Nytt datum för bolagsdialog

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

Styrelsen föreslås besluta;

att med godkännande lägga informationen enligt punkt 14.1, 14.2, 14.3 och 14.4 till handlingarna

15. Övriga frågor