

## DAGORDNING STYRELSEMÖTE LEVA VATTEN AB

### DATUM: 2024-09-24

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

Styrelsen föreslås besluta

**att** lägga protokoll från styrelsemöte 4 med godkännande till handlingarna

5. Ekonomisk och finansiell information från Ekonomichef

5.1. Resultatuppföljning LEVA Vatten AB per aug 2024, bilaga 5.1

5.2. Prognos 2, 2024 för LEVA i Vatten AB, bilaga 5.2

Styrelsen föreslås besluta

**att** fastställa resultat för LEVA Vatten AB enligt punkten 5.1

**att** fastställa prognos 2 för LEVA Vatten AB enligt punkten 5.2

5.3. Redovisning likviditetsprognos, bilaga 5.3

5.4. Uppföljning av investeringsplan 2024 inkl. prognos 2, lämnas muntligen

5.5. Anmälan om omsättning av lån i enlighet med per capsulam-beslut, redovisas muntligen

Styrelsen föreslås besluta

**att** godkänna informationen enligt punkten 5.3

**att** godkänna informationen av investeringsplan 2024 samt prognos 2 enligt punkten 5.4

**att** godkänna informationen om Per capsulam-beslut enligt punkten 5.5 till handlingarna

#### ***Per capsulam-beslut***

*Styrelsen beslutar att uppdra till verkställande direktör med ekonomichef som ersättare, att tillsvidare för LEVA Vatten AB:s räkning omsätta befintliga lån, inom den av Lysekils kommun vid varje tillfälle fastställda borgensramen.*

- 5.6. Utkast till investeringsplan för LEVA Vatten 2025, lämnas muntligen

Styrelsen föreslås besluta

**att** godkänna informationen av föreslagen investeringsplan 2025 enligt punkten 5.6

6. VD-rapport, lämnas muntligen

6.1. Statusrapport överföringsledning Skaftö - Lysekil

6.2. Statusrapport Biobädd Långevik

Styrelsen föreslås besluta

**att** lägga informationen i punkten 6.1 och 6.2 till handlingarna

7. Övriga frågor