

## DAGORDNING STYRELSEMÖTE LEVA I LYSEKIL AB 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. Information om arbetsmiljöarbetet

Styrelsen föreslås besluta

**att** lägga informationen till handlingarna

6. Ekonomisk och finansiell information från Ekonomichef

6.1. Utfallet för 2: a tertialet 2024 inkl. prognos för bolagen och verksamheterna

6.1.1. Resultat LEVA i Lysekil per aug 2024, bilaga 6.1.1

6.1.2. LEVA i Lysekil Prognos 2 2024, bilaga 6.1.2

6.1.3. Resultat Lysekils Energi Vind per aug 2024, bilaga 6.1.3

6.1.4. Lysekils Energi Vind Prognos 2 2024, bilaga 6.1.4

6.1.5. Resultat LEVA Nät AB per aug 2024, bilaga 6.1.5

6.1.6. LEVA Nät AB Prognos 2, bilaga 6.1.6

Styrelsen föreslås besluta:

**att** fastställa resultat för LEVA i Lysekil enligt punkten 6.1.1

**att** fastställa Prognos 2 för LEVA i Lysekil enligt punkten 6.1.2

**att** fastställa resultat för Lysekils Energi Vind AB enligt punkten 6.1.3

**att** fastställa Prognos 2 för Lysekils Energi Vind AB enligt punkten 6.1.4

**att** fastställa resultat för LEVA Nät AB enligt punkten 6.1.5

**att** fastställa Prognos 2 för LEVA Nät AB enligt punkten 6.1.6

6.2. Redovisning likviditetsprognos, bilaga 6.2

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

6.4. Tidplan budget 2025, lämnas muntligen

6.5. Utkast till investeringsplan för LEVA 2025, lämnas muntligen

6.6. Utkast till investeringsplan för Vind 2025, lämnas muntligen

Styrelsen föreslås besluta

**att** lägga informationen enligt punkterna 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 och 6.6 till handlingarna

7. Förslag till beslut Utvecklingsmål 2025-2027, se bilaga 7

Styrelsen föreslås besluta

**att** fastställa Utvecklingsmål 2025-2027 enligt punkten 7

8. Information aktuell status Stadsnät som ny verksamhetsgren, lämnas muntligen  
Styrelsen föreslås besluta  
**att** lägga informationen enligt punkten 8 till handlingarna
  
9. Utkast till Styrelsens Strategiplan 2020–2030, rev.1.3
  - 9.1. Förslag till reviderad Strategiplan, se bilaga 9.  
  
Styrelsen föreslås besluta  
**att** ge VD i uppdrag att färdigställa föreslagen Strategiplan för beslut till kommande styrelsemöte.
  
10. VD-rapport
  - 10.1. Information om pågående aktiviteter inom verksamheterna  
  
Styrelsen föreslås besluta  
**att** lägga informationen för punkten 10.1 till handlingarna
  
11. Övriga frågor
  - 11.1. Bolagsdialog 8 okt, 2024