

Protokoll från styrelsemöte LEVA i Lysekil AB, nr 4 år 2024

Tid: 2024-06-14 kl. 11:15 – 12:15

Plats: Gullmarsstrand Hotell & Konferens

1. Närvarande:

Bo Gustafsson, ordförande
Lars Setterberg, ledamot
Lars-Åke Olsson, ledamot
Eva Espling, ledamot
Gunilla Rydberg, ledamot
Fredrik Seger, ledamot
Niklas Sjölin, ersättare till Eva Österlund Hjort
Gert-Ove Forsberg, ersättare
Susanne Malm, VD
Olaf Völcker, Ekonomichef, Adjungerad

2. Tillsammans med ordförande valdes Gunilla Rydberg som justerare.

3. Dagordningen godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll, nr 3

Styrelsen beslutade;

att lägga protokoll från styrelsemöte 3 med godkännande till handlingarna

5. VD-informationen avseende arbetsmiljöarbetet

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga informationen till handlingarna

6. Ekonomichef presenterade ekonomisk och finansiell information

6.1. Redovisning resultat maj LEVA i Lysekil AB, bilaga 6.1

6.2. Redovisning resultat maj Lysekils Energi Vind AB, bilaga 6.2

6.3. Redovisning resultat maj LEVA Nät AB, bilaga 6.3

6.4. Redovisning likviditetsprognos, bilaga 6.4

6.5. Aktuell status investeringsplan, muntlig redovisning

6.6. Årsrapport 2024 Elnät och fjärrvärme

Styrelsen beslutade;

att fastställa resultat för LEVA i Lysekil AB enligt punkten 6.1

att fastställa resultat för Lysekils Energi Vind AB enligt punkten 6.2

att fastställa resultat för LEVA Nät AB enligt punkten 6.3

att med godkännande lägga informationen enligt punkten 6.4 till handlingarna

att med godkännande lägga informationen enligt punkten 6.5 till handlingarna

att fastställa Årsrapporterna för Elnät och Fjv enligt presenterat underlag under punkten 6.6

7. Anmälan om ordförandebeslut
 - 7.1. Anmälan om ordförandebeslut förvärv av mark för Lyse solcellspark, bilaga 7.1
Styrelsen beslutade;
att lägga informationen enligt punkten 7.1 till handlingarna

8. Internkontrollplan 2025
 - 8.1. **Beslut** Internkontrollplan 2025
Styrelsen beslutade;
att fastställa Internkontrollplan för 2025 enligt genomgången förslag

9. Sammanfattning av styrelsedagarna
Styrelsen beslutade;
att ge VD i uppdrag att tillsammans med ledningsgruppen ta fram förslag på reviderad Strategiplan utifrån dialoger och initiativ som diskuterats under styrelsedagarna.
att gå vidare med att utreda förslag ”pellets+HVO” som alternativ till EO1 eldade reservpannor för fjärrvärme.
att utreda förutsättningar för framtida vindkraftsproduktion i enlighet med förslag.

10. **VD** – Rapport
 - 10.1. Statusrapport LEVA-koncernen
Styrelsen beslutade;
att med godkännande lägga informationen enligt punkterna 10.1 till handlingarna

9. **Övriga** frågor
Inga övriga frågor

Nästa styrelsemöte den 2024-09-24, kl 13:30

Vid protokollet

Olaf Völcker

Justeras

Bo Gustafsson

Gunilla Rydberg

