

Protokoll från styrelsemöte LEVA Vatten AB, nr 4 år 2024

Tid: 2024-06-14 kl. 13:00 – 13:45

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
Kenth Ohlsson, lekmannarevisor, 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 nr 3 med godkännande till handlingarna

5. Ekonomisk och finansiell information från Ekonomichef

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

5.2. Information om avvikelse för investeringsplanen 2024

Styrelsen beslutade;

att fastställa resultat för LEVA Vatten AB enligt punkten 5.1

styrelsen informerades även om att LEVA Vatten per sista maj inte har förbrukat sitt egna kapital.

att med godkännande lägga informationen till handlingarna enligt punkten 5.2

6. Beslut - om nyupplåning för LEVA Vatten AB

Styrelsen beslutade;

att uppdra åt Ekonomichef för LEVA Vatten ABs räkning att under perioden från och med den 17 juni 2024 till och med den 19 juli 2024, nyupplåna 20 000 000kr dvs. öka företagets skulder under nämnda period med motsvarande summa. Totalt lånesaldo efter upplåning är 430 125 000kr.

att uppdra åt Ekonomichef för LEVA Vatten ABs räkning att under hösten 2024, nyupplåna 20 000 000kr dvs. öka företagets skulder under nämnda period med motsvarande summa. Totalt lånesaldo efter upplåning är 450 125 000kr.

7. VD-rapport
 - 7.1. Information dialoger vid styrelsens strategidag 13-14 juni

Styrelsen beslutade;

att lägga informationen enligt punkten 7.1 till handlingarna.

8. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

Nästa styrelsemöte den 2024-09-24 efter styrelsemötet I LEVA i Lysekil AB

Vid protokollet
Olaf Völcker

Justeras
Bo Gustafsson

Gunilla Rydberg

