

## Protokoll från styrelsemöte LEVA i Lysekil AB, nr 9 år 2023

Tid: 2023-12-19 kl. 13:30 – 17:30

Plats: LEVA, Gåseberg

### 1. Närvarande:

Bo Gustafsson, ordförande, från 13:50  
Lars Setterberg, ledamot  
Lars-Åke Olsson, ledamot  
Eva Espling, ledamot  
Eva Österlund Hjort, ledamot  
Fredrik Seger, ledamot, (tf ordf. 13:30 – 13:50)  
Gunilla Rydberg, ledamot  
Niklas Sjölin, ersättare, från 15:40  
Susanne Malm, VD  
Olaf Völcker, Ekonomichef, Adjungerad  
Kent Ohlsson, lekmannarevisor, Adjungerad

1.1. Styrelsen hälsar Gunilla Rydberg välkommen styrelsen.

2. Tillsammans med ordförande valdes Eva Österlund Hjort som justerare.
3. Dagordningen godkändes.
4. Föregående styrelseprotokoll, nr 8

#### **Styrelsen beslutade;**

**att lägga protokoll från styrelsemöte 8 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. Resultat LEVA i Lysekil per november 2023
  - 6.2. Lysekils Energi Vind resultat per november 2023

#### **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**

- 6.3. Redovisning likviditetsprognos koncern
- 6.4. Borgensram för 2024 LEVA i Lysekil och koncern

#### **Styrelsen beslutade;**

**att med godkännande lägga informationen till handlingarna enligt punkten 6.3**

**att godkänna förslaget till utökad borgensram enligt punkten 6.4**

- 6.5. Uppföljning investeringsplan 2023
- 6.6. Information – tidplan bokslut 2023

**Styrelsen beslutade;**

**att med godkännande lägga informationen enligt punkten 6.5 till handlingarna**

**att lägga informationen enligt punkten 6.6 till handlingarna**

## 7. Redovisning av resultat från styrelseutvärdering

**Styrelsen beslutade;**

**att med godkännande lägga informationen till handlingarna enligt punkten 7**

**att ge VD i uppdrag att kalla till arbetsmöte med styrelsen för fördjupad utvärdering av resultatet från mätningen.**

## 8. Statusrapportering från projektet Lyse solpark samt förslag till affärsmodell

**Styrelsen beslutade;**

**att lägga informationen till handlingarna enligt punkten 8**

**att ge VD i uppdrag att gå vidare med att teckna kundavtal enligt föreslagen modell**

## 8.1. Information – gällande implementering av timprisavtal för elhandeln

**Styrelsen beslutade;**

**att lägga informationen till handlingarna enligt punkten 8.1**

9. **Rapportering** - av resultat från styrelsens och ägarens granskning av PPA på tak inkl. beslut om fortsatt verksamhet.**Styrelsen beslutade;**

**att med godkännande lägga informationen enligt punkten 9 till handlingarna**

**att ge VD i uppdrag att vidareutveckla affärsupplägg för PPA på tak**

10. **Beslut** – mötesplan styrelsemöten 2024**Styrelsen beslutade;**

**att godkänna förslag till mötesplan för styrelsen enligt punkten 10**

11. **VD** – Rapport

## 11.1. Statusrapport verksamheten

**Styrelsen beslutade;**

**att med godkännande lägga informationen enligt punkterna 11.1 till handlingarna**

12. **Övriga** frågor

Inga övriga frågor

Nästa styrelsemöte den 2024-02-13, kl. 13:30

Vid protokollet

*Olaf Völcker*

Justeras

*Fredrik Seger/Bo Gustafsson*

*Eva Österlund Hjort*

