

## DAGORDNING STYRELSEMÖTE LEVA I LYSEKIL AB 2023-09-26

1. Närvarande
2. Val av justeringsman
3. Godkännande av dagordning
4. Föregående styrelseprotokoll nr 5, bilaga 4

Styrelsen föreslås besluta

**att** lägga protokoll från styrelsemöte 5 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 2023 inkl. prognos för bolagen och verksamheterna

6.1.1. Resultat LEVA i Lysekil per aug 2023, bilaga 6.1.1

6.1.2. LEVA i Lysekil Prognos 2 2023, bilaga 6.1.2

6.1.3. Lysekils Energi Vind resultat per aug 2023, bilaga 6.1.4

6.1.4. Lysekils Energi Vind Prognos 2 2023, bilaga 6.1.4

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

6.2. Redovisning likviditetsprognos, bilaga 6.2

6.3. Uppföljning av investeringsplan 2023 inkl. prognos 2, lämnas muntligen

6.4. Tidplan budget 2024, lämnas muntligen

6.5. Utkast till investeringsplan för LEVA 2024 samt plan för 2025–2028, lämnas muntligen

6.5.1. Inriktningsbeslut ägarstruktur LYSE Solpark

6.6. Utkast till investeringsplan för Vind 2024 samt plan för 2025–2028, lämnas muntligen

Styrelsen föreslås besluta

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

**att** godkänna förslag till inriktningsbeslut enligt punkten 6.5.1

7. Förslag till beslut Utvecklingsmål 2024, se bilaga 7

Styrelsen föreslås besluta

**att** fastställa Utvecklingsmål 2024 enligt punkten 7

8. Information aktuell status fiberprojekt/utredning

Styrelsen föreslås besluta

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

9. Information upphandling balansansvarig partner inom elhandeln

Styrelsen föreslås besluta

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

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 samt styrelseutbildning 5 okt, 2023