

DAGORDNING STYRELSEMÖTE LEVA I LYSEKIL AB 2022-12-15

Plats: Strandflickorna Gula Villan, mitt emot Havets hus

Tid: kl.13.30 -15.00

1. Närvarande
2. Val av justerare
3. Godkännande av dagordning
4. Föregående styrelseprotokoll nr 7 och nr 8, bilaga 4.1 och 4.2

4.1 Protokoll nr 7 från styrelsemöte 2022-10-18, bilaga 4.1

4.2 Protokoll nr 8 från styrelsemöte 2022-10 21, bilaga 4.2

Styrelsen föreslås besluta

Att med godkännande lägga protokoll enligt bilaga 4.1 och 4.2 till handlingarna

5. Information om arbetsmiljöarbetet
- 5.1. Information handlingsplaner för arbetsmiljöarbete 2022, lämnas muntligen

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen till handlingarna

6. Ekonomisk och finansiell information från Ekonomichef
- 6.1. Redovisning resultat LEVA i Lysekil november 2022, bilaga 6.1
- 6.2. Redovisning Lysekils Energi Vind AB resultat november 2022, bilaga 6.2

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa resultat för LEVA i Lysekil enligt bilaga 6.1

att fastställa resultat för Lysekils Energi Vind AB enligt bilaga 6.2

- 6.3. Redovisning likviditetsprognos på koncernnivå, redovisas muntligen

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen enligt punkten 6.3 till handlingarna

- 6.4. Uppföljning av investeringsplan 2022, redovisas muntligen

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen enligt punkten 6.4 till handlingarna

- 6.5. Information prognos årsbokslut, redovisas muntligen

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen enligt punkten 6.5 till handlingarna

6.6. Information tidplan årsbokslut 2022, bilaga 6.6

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen enligt punkten 6.6 till handlingarna

6.7. Redovisning av resultat från styrelseutvärdering, bilaga 6.7

Styrelsen föreslås besluta

att med lägga informationen enligt punkten 6.7 till handlingarna

att ge VD i uppdrag att summera styrelsens förslag till förbättringsområden

7. Information Verksamhetsplan LEVA 2022, bilaga 7

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen till handlingarna enligt punkten 7

8. Beslut mötesplan styrelsemöte 2023, bilaga 8

Styrelsen föreslås besluta

att med godkännande lägga informationen enligt punkten 8 till handlingarna

9. VD-rapport, lämnas muntligen

9.1. Statusuppdatering verksamheten, redovisas muntligen

9.2. Statusrapport läget på Energimarknaden

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen enligt punkten 9.1 och 9.2 till handlingarna

10. Övriga frågor