

DAGORDNING STYRELSEMÖTE KONCERN LEVA I LYSEKIL AB 2025-02-18

Kl.13.00 - Styrelsens träff med Anton Hjalmarsson, Revisor E&Y (utan närvaro av VD)

Styrelsens och revisorns yttrande med anledning av Lysekils Stadshus AB:s beslut om koncernbidrag avseende 2024.

Dagordning

1. Närvarande
2. Val av justerare
3. Godkännande av dagordning
4. Föregående styrelseprotokoll nr 7, 2024, bilaga 4

Styrelsen föreslås besluta

att lägga protokoll från styrelsemöte 7 med godkännande till handlingarna

5. Information om arbetsmiljöarbetet
 - 5.1. Redovisning av uppföljning av "Aktiva åtgärder 2024" (Jämställdhetsplan), bilaga 5.1
 - 5.2. Information Närstående- och släktskapspolicy, bilaga 10

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen om arbetsmiljöarbetet till handlingarna

att lägga den årliga uppföljningen av jämställdhetsplanen till handlingarna

att lägga information om Närstående- och släktskapspolicy till handlingarna

6. Ekonomisk och finansiell information från Ekonomichef
 - 6.1. Genomgång utkast av årsredovisning 2024 LEVA i Lysekil AB, bilaga 6.1
 - 6.2. Genomgång utkast av årsredovisning 2024 LEVA Nät AB, bilaga 6.2
 - 6.3. Genomgång utkast av årsredovisning 2024 Lysekils Energi Vind AB, bilaga 6.3
 - 6.4. Uppföljning av investeringsplan 2024, muntlig redovisning
 - 6.5. Redovisning likviditet & likviditetsprognos koncern, bilaga 6.5
 - 6.6. Information skattekonto, muntlig redovisning

Styrelsen föreslås besluta

att med godkännande lägga årsredovisning 2024 LEVA i Lysekil AB enligt 6.1 till handlingarna

att med godkännande lägga Årsredovisning 2024 LEVA Nät AB enligt 6.2 till handlingarna

att med godkännande lägga Årsredovisning 2024 Lysekils Energi Vind AB enligt 6.3 till handlingarna

att med godkännande lägga uppföljning av investeringsplan 2024 enligt 6.4 till handlingarna

att med godkännande lägga likviditetsrapporten enligt 6.5 till handlingarna

att med godkännande lägga information om skattekontot enligt 6.6 till handlingarna

7. Redovisning av närståendelista, bilaga 7

Styrelsen föreslås besluta

att anse listan komplett med närstående relationer och efter riskbedömning godkänna närståendelistan enligt punkten 7

8. Redovisning av måluppföljning 2024, bilaga 8.1 och 8.2

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen enligt punkten 8 till handlingarna

9. Redovisning av NKI resultat 2024, bilaga 9.1 och 9.2.

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen enligt punkten 9 till handlingarna

10. Beslut om Närstående- och Släktskapspolicy, bilaga 10

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna föreslagen policy enligt punkten 10

11. Delegering beslut Bolagsstyrningsrapport 2024

Styrelsen föreslås besluta

att ge ordförande och vice ordförande enligt punkten 11.1 i uppdrag att med delegation från styrelsen godkänna VD:s förslag till rapport

12. VD-rapport, lämnas muntligen

12.1. Information om pågående aktiviteter inom verksamheterna

12.2. Planering för styrelsens aktiviteter under våren 2025

Styrelsen föreslås besluta

att med godkännande lägga rapporten med punkten 12.1 och 12.2 till handlingarna

13. Övriga frågor

13.1. Återkoppling från träff med Kommundirektör och Ordförande Lysekils Stadshus