

DAGORDNING STYRELSEMÖTE LEVA I LYSEKIL AB 2024-12-18

1. Närvarande
 - 1.1. Anmälan tillträdande ledamot
2. Val av justerare
3. Godkännande av dagordning
4. Föregående styrelseprotokoll nr 6, bilaga 4

Styrelsen föreslås besluta

att med godkännande lägga protokoll från styrelsemöte nr 6 till handlingarna

5. Information om arbetsmiljöarbetet

5.1. Information handlingsplaner för arbetsmiljöarbete 2024, lämnas muntligen

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen till handlingarna

6. Ekonomisk och finansiell information från Ekonomichef

6.1. Redovisning resultat LEVA i Lysekil oktober 2024, bilaga 6.1

6.2. Redovisning Lysekils Energi Vind AB resultat oktober 2024, bilaga 6.2

6.3. Redovisning LEVA Nät AB resultat oktober 2024, bilaga 6.3

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

att fastställa resultat för LEVA Nät AB enligt bilaga 6.3

6.4. Redovisning resultat LEVA i Lysekil november 2024, muntlig redovisning

6.5. Redovisning resultat Lysekils Energi Vind AB november 2024, muntlig redovisning

6.6. Redovisning resultat LEVA Nät AB november 2024, muntlig redovisning

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa resultat för LEVA i Lysekil enligt punkten 6.4

att fastställa resultat för Lysekils Energi Vind AB enligt punkten 6.5

att fastställa resultat för LEVA Nät AB enligt punkten 6.6

6.7. Redovisning likviditetsprognos på koncernnivå, bilaga 6.7

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen enligt punkten 6.7 till handlingarna

6.8. Information beslutad borgensram för 2025 koncern och LEVA, redovisas muntligen

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen enligt punkten 6.8 till handlingarna

6.9. Uppföljning av investeringsplan 2024, redovisas muntligen

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen enligt punkten 6.9 till handlingarna

6.10. Information tidplan årsbokslut 2024, lämnas muntligen

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen enligt punkten 6.10 till handlingarna

7. Redovisning av resultat från styrelseutvärdering, bilaga 7

Styrelsen föreslås besluta

att med lägga informationen enligt punkten 7 till handlingarna

att ge VD i uppdrag att summera styrelsens förslag till förbättringsområden

8. Förslag till beslut av avtalsmodell för säkrad kapacitet i fjärrvärme, bilaga 8

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna föreslagen avtalsmodell enligt presentation i punkten 8

9. Förslag till beslut uppdaterad delegationsordning POL-21657-v.8.0 LEVA i Lysekil AB 2024, bilaga 9

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna förslag till uppdaterad delegationsordning enligt punkten 9

10. Beslut mötesplan styrelsemöte 2025, bilaga 10

Styrelsen föreslås besluta

att med godkännande lägga informationen enligt punkten 10 till handlingarna

11. VD-rapport, lämnas muntligen

11.1. Statusuppdatering verksamheten, redovisas muntligen

11.2. Statusrapport Lyse Solpark

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen enligt punkten 11.1 till handlingarna

12. Övriga frågor