

DAGORDNING STYRELSEMÖTE LEVA VATTEN 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 lägga protokoll från styrelsemöte 6 med godkännande till handlingarna

5. Ekonomisk och finansiell information från Ekonomichef
 - 5.1. Resultatuppföljning LEVA Vatten AB per oktober 2024, bilaga 5.1

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa resultat för LEVA Vatten AB enligt punkten 5.1

- 5.2. Resultatuppföljning LEVA Vatten AB per november 2024, lämnas muntligen

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa resultat för LEVA Vatten AB enligt punkten 5.2

- 5.3. Likviditetsprognos LEVA Vatten AB, bilaga 5.3

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen till handlingarna enligt punkten 5.3

- 5.4. Förslag till beslut - om nyupplåning för LEVA Vatten AB, redovisas muntligen

Styrelsen föreslås besluta

att med godkännande lägga informationen till handlingarna enligt punkten 5.4

att uppdra åt Ekonomichef för LEVA Vatten ABs räkning att under Q1 - 2025, nyupplåna 20 000 000kr dvs. öka företagets skulder under nämnda period med motsvarande summa. Totalt lånesaldo efter upplåning är 470 125 000kr. Ny lånesumma inryms inom beslutad borgensram för bolaget 2025.

- 5.5. Uppföljning av investeringsplan 2024, redovisas muntligen

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen enligt punkten 5.5 till handlingarna

6. Förslag till beslut alternativ lösning tryckavloppsledning Skaftö-Lysekil, muntlig redovisning

Styrelsen föreslås besluta

***att** godkänna alternativ enligt förslag av tryckavloppsledning Skaftö-Lysekil enligt punkten 6*

7. Information säkerhetslösningar VA verksamheten, muntlig redovisning

Styrelsen föreslås besluta

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

8. VD-rapport, lämnas muntligen

8.1. Statusrapport verksamheten VA

Styrelsen föreslås besluta

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

9. Övriga frågor