

Protokoll från styrelsemöte LEVA Nät AB (LEVA i Lysekil AB), nr 1 år 2024

Tid: 2024-02-13 kl. 13:30 – 17:45

Plats: LEVA, Gåseberg

1. Närvarande:

Bo Gustafsson, ordförande
Lars Setterberg, ledamot
Lars-Åke Olsson, ledamot
Eva Espling, ledamot
Fredrik Seger, ledamot
Gunilla Rydberg, ledamot
Niklas Sjölin, ersättare
Gert-Ove Forsberg, ersättare Eva Österlund Hjort
Susanne Malm, VD
Olaf Völcker, Ekonomichef, Adjungerad
Olle Krischansson, lekmannarevisor, Adjungerad

2. Tillsammans med ordförande valdes Lars Setterberg som justerare.

3. Dagordningen godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll, nr 9

Styrelsen beslutade;

att lägga protokoll från styrelsemöte 9 med godkännande till handlingarna

5. VD-informationen avseende arbetsmiljöarbetet

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga informationen till handlingarna

6. Ekonomichef presenterade ekonomisk och finansiell information

- 6.1. Resultat LEVA i Lysekil AB per december 2023
- 6.2. Resultat Lysekils Energi Vind AB per december 2023
- 6.3. Redovisning Årsredovisning 2023 LEVA Nät AB
- 6.4. Redovisning Årsredovisning 2023 Lysekils Energi Vind AB
- 6.5. Redovisning investeringsplan 2023
- 6.6. Redovisning likviditetsprognos 2024
- 6.7. Information skattekonto

Styrelsen beslutade;

att fastställa resultat för LEVA i Lysekil AB enligt punkten 6.1

att fastställa resultat för Lysekils Energi Vind AB enligt punkten 6.2

att med godkännande lägga informationen till handlingarna enligt punkten 6.3

att med godkännande lägga informationen till handlingarna enligt punkten 6.4

att med godkännande lägga informationen enligt punkten 6.5 till handlingarna

att lägga informationen enligt punkten 6.6 till handlingarna

att lägga informationen enligt punkten 6.7 till handlingarna

7. Redovisning av närståendelistan för 2024

Styrelsen beslutade;

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

8. Redovisning - av måluppföljning 2023

Styrelsen beslutade;

att lägga informationen till handlingarna enligt punkten 8

9. Redovisning - av NKI resultat 2023.

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga informationen enligt punkten 9 till handlingarna

10. Redovisning – och uppföljning av Jämställdhetsplan

Styrelsen beslutade;

att godkänna den årliga uppföljningen av jämställdhetsplanen enligt punkten 10

11. Beslut – delegering av Bolagsstyrningsrapport 2023

Styrelsen beslutade;

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

12.1. Information om pågående aktiviteter inom verksamheterna

12.2. Planering för styrelsens aktiviteter under våren 2024

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga informationen enligt punkterna 12.1 & 12.2 till handlingarna

13. Övriga frågor

13.1. Beslut reviderad Delegationsordning

Styrelsen beslutade;

att fastställa reviderad Delegationsordning enligt punkten 13.1

13.2. Kivra

13.3. Tidredovisning och lönespecifikation

Styrelsen beslutade;

att ge VD i uppdrag att se över möjligheten med Kivra att slå av alla meddelanden till bolagen

att ge VD i uppdrag att meddela ekonomiavdelningen att göra nytt utskick med bifogad rutin

Nästa styrelsemöte den 2024-03-19, kl. 13:30

Vid protokollet

Olaf Völcker

Justeras

Bo Gustafsson

Lars Setterberg

