

Protokoll från styrelsemöte LEVA Vatten AB, nr 1 år 2024

Tid: 2024-02-13 kl. 17:45 – 18:15

Plats: Gåseberg

1. Närvarande:

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

2. Tillsammans med ordförande valdes Lars Setterberg som justerare.

3. Dagordningen godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll, nr 7 (2023)

Styrelsen beslutade;

att lägga protokoll från styrelsemöte 7 med godkännande till handlingarna

5. Ekonomisk och finansiell information från Ekonomichef

5.1. Resultatuppföljning LEVA Vatten AB per december 2023, bilaga 5.1

Styrelsen beslutade;

att fastställa resultat för LEVA Vatten AB enligt punkten 5.1

5.2. Redovisning av årsredovisningen 2023 för LEVA Vatten AB, bilaga 5.2

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga informationen gällande punkten 5.2 till handlingarna

5.3. Redovisning av likviditetsprognos 2024 LEVA Vatten AB, bilaga 5.2

Styrelsen beslutade;

att fastställa likviditetsprognosen för LEVA Vatten AB enligt punkten 5.2

5.4. Redovisning av investeringsplan 2023 LEVA Vatten AB.

Styrelsen beslutade;

att med godkännande lägga informationen till handlingarna enligt punkten 5.4

5.5. Förslag till plan för nyupplåning på för LEVA Vatten AB 2024

Styrelsen beslutade;

att uppdra åt Ekonomichef för LEVA Vatten ABs räkning att under perioden från och med den 20 mars 2024 till och med den 10 maj 2024, nyupplåna 30 000 000kr dvs. öka företagets skulder under nämnda period med motsvarande summa. Totalt lånesaldo efter upplåning är 410 125 000kr.

6. VD-rapport

6.1. Information frukostmöte på LP-tech

Styrelsen beslutade;

att lägga informationen enligt punkten 6.1 till handlingarna

7. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Nästa styrelsemöte den 2024-03-19 efter styrelsemötet I LEVA i Lysekil AB

Vid protokollet
Olaf Völcker

Justeras
Bo Gustafsson

Lars Setterberg

