

DAGORDNING STYRELSEMÖTE LEVA KONCERNEN EXKL. LEVA VATTEN AB 2024-03-19

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

Styrelsen föreslås besluta

att lägga protokoll från styrelsemöte 1 med godkännande till handlingarna

5. Information om arbetsmiljöarbetet

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen till handlingarna

6. Ekonomisk och finansiell information från Ekonomichef
 - 6.1. Resultatuppföljning februari LEVA i Lysekil AB, bilaga 6.1
 - 6.2. Resultatuppföljning februari Lysekils Energi Vind AB, bilaga 6.2
 - 6.3. Resultatuppföljning februari LEVA Nät AB, bilaga 6.3
 - 6.4. Information om likviditetsprognos, bilaga 6.4
 - 6.5. Projektuppföljning, redovisas muntligen
 - 6.6. Genomgång slutversion årsredovisning LEVA Nät AB

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa resultat för LEVA i Lysekil enligt punkten 6.1

att fastställa resultat för Lysekils Energi Vind AB enligt punkten 6.2

att fastställa resultat för LEVA Nät AB enligt punkten 6.3

att med godkännande lägga likviditetsprognosen enligt 6.4 till handlingarna

att med godkännande lägga uppföljning av investeringsprojekt 2024 enligt 6.5 till handlingarna

att med godkännande lägga slutversion av årsredovisning för LEVA Nät AB 6.6 till handlingarna

7. Anmälan Bolagsstyrningsrapport, bilaga 7

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen under punkten 7 till handlingarna

8. Beslutsärende – investeringsbeslut för byggnation av Lyse solcellspark, bilaga 8

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna förslag till investeringsbeslut i enlighet med presenterad handling, bilaga 8

att påbörja projektering och upphandling av entreprenad för byggnation i enlighet med föreslagen tidplan.

9. Beredningsärende – förslag till samverkan kring förvärv av ny och reinvestering i befintlig vindkraft

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen under punkten 9 till handlingarna

10. Information kring förberedelser av bolagstämman 2024 för LEVA i Lysekil AB

Styrelsen föreslås besluta

att lägga informationen under punkten 10 till handlingarna

11. VD-rapport

11.1. Information om pågående aktiviteter inom verksamheterna

11.2. Information aktuell status utveckling av verksamheten Stadsnät

11.3. Information skatteutredning utökat koncernbidrag

Styrelsen föreslås besluta

att med godkännande lägga rapporten med punkten 11.1 - 11.3 till handlingarna

12. Övriga frågor

12.1. Fortsatt utvärdering av resultatet från utvärdering av Styrelsens arbete