

## DAGORDNING STYRELSEMÖTE 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. Ekonomisk och finansiell information från Ekonomichef
  - 5.1. Resultatuppföljning februari LEVA Vatten AB, bilaga 5.1
  - 5.2. Information om likviditetsprognos, bilaga 5.2
  - 5.3. Uppföljning av investeringsbudget LEVA Vatten AB 2024, lämnas muntligen
  - 5.4. Genomgång slutversion årsredovisning LEVA Vatten AB

*Styrelsen föreslås besluta*

**att** fastställa resultat för LEVA Vatten AB enligt punkten 5.1

**att** med godkännande lägga likviditetsprognosen enligt 5.2 till handlingarna

**att** med godkännande lägga uppföljning av investeringsprojekt 2024 enligt 5.3 till handlingarna

**att** med godkännande lägga slutversion av årsredovisning för LEVA Vatten AB 5.4 till handlingarna

6. VD-rapport, lämnas muntligen
  - 6.1. Status pågående pilot avsaltat havsvatten
  - 6.2. Status Torp kraftstation
  - 6.3. Status överföringsledning Skaftö – Lysekil
  - 6.4. Information Svensk Vattens digitala utbildning för styrelseledamöter

*Styrelsen föreslås besluta*

**att** med godkännande lägga rapporten enligt 6.1-6.4 till handlingarna

7. Övriga frågor