



Havets Hus i Lysekil AB – Styrelseprotokoll extra styrelsemöte

Tid: Tisdag den 4 oktober kl 10.00-11.00

Plats: Digitalt möte via teams.

Närvarande: Micael Melin, ordförande
Susanne Baden, ledamot
Annette Pettersson, ledamot fram till kl 10,35, §6
Rickard Åkerman, ledamot
Angela Doering, tjänstgörande suppleant
Roger Siverbrant, tjänstgörande suppleant från kl 10,35, §7
Maria Jämting, VD

Ej närvarande/anmält förhinder:
Gert Ove Forsberg, vice ordförande
Jan Norén, suppleant
Roger Jansson, arbetstagarrepresentant
Martin Stjernstedt, suppleant arbetstagarrepresentant

- § 1 **Mötets öppnande**
Ordförande öppnade mötet.
- § 2 **Godkännande av dagordning**
Styrelsen godkände dagordningen.
- § 3 **Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll**
Till justerare valdes Susanne Baden.
- § 4 **Beslutspunkter**

Upphandling Bistro & Café Havets Hus

Styrelsen beslutade att fortsatt hyra ut en tom lokal och gav presidiet i uppdrag att tillsammans med upphandlingsenheten färdigställa överenskomna upphandlingskriterier.



- § 5 **Övriga frågor**
Inga övriga frågor diskuterades.
- § 6 **Datum för nästa styrelsemöte**
Styrelsemöte nr 6, måndag den 18 oktober kl 17.00 via teams.
- § 7 **Mötet avslutas**
Ordförande tackar och avslutar mötet.

Vid protokollet:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

Maria Jämting

Justeras:

A handwritten signature in blue ink, featuring a stylized, cursive script.

Micael Melin

A handwritten signature in blue ink, with a prominent, sweeping horizontal stroke.

Susanne Baden