



## Havets Hus i Lysekil AB – Styrelseprotokoll nr 1/2021

**Tid:** Tisdag den 16 februari kl.17.00-18.40

**Plats:** Digitalt möte via teams.

**Närvarande:** Micael Melin, ordförande  
Gert-Ove Forsberg, vice ordförande  
Susanne Baden, ledamot  
Annette Pettersson, ledamot  
Björn Tunberg, ledamot  
Angela Doering, suppleant  
Roger Siverbrant, suppleant  
Maria Jämting, VD

Ulrika Schröder, Peter Bromans redovisningstjänst deltog under §6.

**Ej närvarande/anmält förhinder:**

Roger Jansson, arbetstagarrepresentant  
Martin Stjernstedt, suppleant arbetstagarrepresentant  
Jan Norén, suppleant

- § 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 Annette Pettersson.
- § 4 Föregående mötesprotokoll**  
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
- § 5 Ekonomisk rapport**  
VD redogjorde för bolagets ekonomi, se bilaga 1



§ 6        **Årsbokslut**  
VD redogjorde för förslaget till bokslut och årsredovisning, se bilaga 2

§ 7        **VD-rapport**  
VD redogjorde för aktuella frågor i bolaget, se bilaga 3.

Styrelsen gav presidiet i uppdrag att i samband med bolagsdialoger påpeka möjligheterna till externa stöd om verksamheten drevs som en stiftelse istället för ett aktiebolag.

§ 8        **Beslutspunkter**

Årsbokslut

Styrelsen beslutade att fastställa förslaget till årsredovisning förutsatt att revisorerna godkänner redovisningen.

Internkontrollrapport 2020 och plan för internkontroll 2021

Styrelsen beslutade att 2021 års internkontroll skall gälla punkterna 5, 6, 12, 15, 30, 41 och 43 i genomförd riskanalys. Se bilaga 4.

Bolagsstyrningsrapport

Styrelsen beslutade att efter mindre justeringar, anta förslaget till bolagsstyrningsrapport, se bilaga 5

§ 8        **Övriga frågor**

§ 9        **Datum för nästa styrelsemöte**  
Nästa styrelsemöte: tisdag den 23 mars kl 17.

§ 10       **Mötet avslutas**  
Ordförande tackar och avslutar mötet.



Vid protokollet:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a long horizontal stroke.

Maria Jämting

Justeras:

A handwritten signature in blue ink, featuring several distinct, rounded loops.

Micael Melin

A handwritten signature in blue ink, with a prominent loop and a long, sweeping tail.

Annette Pettersson

