



Havets Hus i Lysekil AB – Styrelseprotokoll nr 2/2021

Tid: Tisdag den 23 mars kl.17.00-18:30

Plats: Digitalt möte via teams.

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

Ej närvarande/anmält förhinder:
Björn Tunberg, ledamot
Jan Norén, suppleant
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 Gert-Ove Forsberg.
- § 4 **Föregående mötesprotokoll**
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
- § 5 **Ekonomisk rapport**
VD redogjorde för bolagets ekonomi, se bilaga 1
- § 6 **VD-rapport**
VD redogjorde för aktuella frågor i bolaget, se bilaga 2.



§ 7 **Beslutspunkter**
Årsbokslut

Styrelsen beslutade att fastställa förslaget till årsredovisning förutsatt att revisorerna godkänner redovisningen. Se bilaga 3.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att be ägaren om en kapitaltäckningsgaranti.

§ 8 **Övriga frågor**

§ 9 **Datum för nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte: tisdag den 20 april kl 17.

§ 10 **Mötet avslutas**

Ordförande tackar och avslutar mötet.

Vid protokollet:

.....
Maria Jämting

Justeras:

.....
Micael Melin

.....
Gert-Ove Forsberg