



Havets Hus i Lysekil AB – Styrelseprotokoll nr 3/2021

Tid: Tisdag den 20 april kl.17.00-18:15

Plats: Digitalt möte via teams.

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

Ej närvarande/anmält förhinder:
Björn Tunberg, ledamot
Angela Doering, suppleant
Jan Norén, suppleant
Martin Stjernstedt, suppleant arbetstagarrepresentant

- § 1 **Mötets öppnande**
Ordförande öppnade mötet.
- § 2 **Godkännande av dagordning**
Styrelsen godkände dagordningen efter ett tillägg av punkten målerientreprenad under §7 beslutspunkter.
- § 3 **Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll**
Till justerare valdes Susanne Baden.
- § 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**
Verksamhetsberättelse
Styrelsen beslutade att anta förslaget till verksamhetsberättelse. Se bilaga 3.
- Målerientreprenad
Styrelsen beslutade att, förutsatt att referenserna är bra, tilldela målerientreprenaden enligt förslaget.
- § 8 **Övriga frågor**
- § 9 **Datum för nästa styrelsemöte**
Bolagstämma tisdag 18 maj kl 17:00
Nästa styrelsemöte: tisdag den 18 maj efter bolagsstämman.
- § 10 **Mötet avslutas**
Ordförande tackar och avslutar mötet.

Vid protokollet:

Maria Jämting

Justeras:

Micael Melin

Susanne Baden