



Havets Hus i Lysekil AB – Styrelseprotokoll nr 8/2021

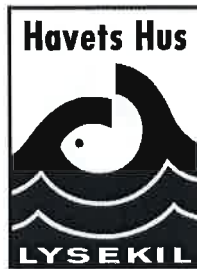
Tid: Tisdag den 18 maj kl.18.00-19.00

Plats: Digitalt möte via teams.

Närvarande: Micael Melin, ordförande
Susanne Baden, ledamot
Annette Pettersson, ledamot
Roger Siverbrant, tjänstgörande suppleant
Angela Doering, tjänstgörande suppleant
Roger Jansson, arbetstagarrepresentant
Maria Jämting, VD

Ej närvarande/anmält förhinder:
Gert-Ove Forsberg, vice ordförande
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 Annette Pettersson.
- § 4 **Föregående mötesprotokoll**
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
- § 5 **Delårsbokslut**
VD presenterade delårsbokslutet, se bilaga 1
- § 6 **VD-rapport**
VD redogjorde för aktuella frågor i bolaget, se bilaga 2.



§ 7 Beslutspunkter

Delårsbokslut

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till delårsbokslut.

Arbetsordning

Styrelsen beslutade att anta förslaget till arbetsordning, se bilaga 3.

Arbetsfördelning

Styrelsen beslutade att anta förslaget till arbetsfördelning, se bilaga 4.

VD-instruktion

Styrelsen beslutade att anta förslaget till VD-instruktion, se bilaga 5.

§ 8 Övriga frågor

§ 9 Datum för nästa styrelsemöte

Styrelsens arbetsdag onsdagen den 24 augusti kl 15.00

Styrelsemöte nr 5, tisdag den 14 september kl 17.00

§ 10 Mötet avslutas

Ordförande tackar och avslutar mötet.

Vid protokollet:

Maria Jämting

Justeras:

Micael Melin

Annette Pettersson