



Havets Hus i Lysekil AB – Styrelseprotokoll nr 5/2021

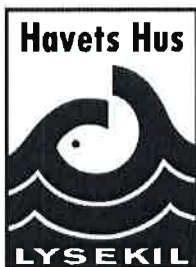
Tid: Tisdag den 14 september kl.18.00-20.00

Plats: Digitalt möte via teams.

Närvarande: Micael Melin, ordförande
Gert Ove Forsberg, vice ordförande
Susanne Baden, ledamot
Annette Pettersson, ledamot fram till kl 19, §6
Rickard Åkerman, ledamot
Roger Siverbrant, tjänstgörande suppleant från kl 19, §7
Roger Jansson, arbetstagarrepresentant
Maria Jämting, VD

Ej närvarande/anmält förhinder:
Angela Doering, suppleant
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 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.

Upphandling Bistro & Café Havets Hus

Styrelsen gav VD i uppdrag att arbeta vidare med underlaget för upphandling av Bistro & Café Havets Hus utifrån två olika hyresalternativ.

§ 8 Övriga frågor

§ 9 Datum för nästa styrelsemöte

Styrelsemöte nr 6, tisdag den 19 oktober kl 17.00

§ 10 Mötet avslutas

Ordförande tackar och avslutar mötet.

Vid protokollet:

Maria Jämting

Justeras:

Micael Melin

Gert Ove Forsberg