



Havets Hus i Lysekil AB – Styrelseprotokoll nr 6/2021

Tid: Onsdag den 3 november kl.17.00-19.00

Plats: Digitalt möte via teams.

Närvarande: Micael Melin, ordförande
Gert Ove Forsberg, vice ordförande
Susanne Baden, ledamot. Deltog från § 5
Annette Pettersson, ledamot
Richard Åkerman, ledamot
Roger Siverbrant, tjänstgörande suppleant fram till §4
Maria Jämting, VD

Ej närvarande/anmält förhinder:

Angela Doering, suppleant
Jan Norén, suppleant
Roger Jansson, arbetstagarrepresentant
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 Richard Åkerman.
- § 4 Föregående mötesprotokoll**
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
- § 5 Ekonomiska rapporter**
VD presenterade de ekonomiska rapporterna för september, se bilaga 1
- § 6 VD-rapport**
VD redogjorde för aktuella frågor i bolaget, se bilaga 2.



§ 7 Beslutspunkter

Verksamhetsplan och budget för 2022

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till verksamhetsplan och budget.

Internkontrollrapport

Styrelsen noterade att de interna kontrollerna för 2021 är genomförda.

§ 8 Övriga frågor

Styrelseledamöterna ombads lämna in tidrapporterna senast sista november.

§ 9 Datum för nästa styrelsemöte

Styrelsemöte nr 7, tisdag den 14 december kl 17.00

§ 10 Mötet avslutas

Ordförande tackar och avslutar mötet.

Vid protokollet:

Maria Jämting

Justeras:

Micael Melin

Richard Åkerman