



Havets Hus i Lysekil AB – Styrelseprotokoll nr 7/2021

Tid: Tisdag den 14 december kl.17.00-19.40

Plats: Gullmarssalen, Havets Hus i Lysekil

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

Ej närvarande/anmält förhinder:

Jan Norén, suppleant
Roger Siverbrant, 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 **Ekonomiska rapporter**
VD presenterade de ekonomiska rapporterna för november, se bilaga 1
- § 6 **VD-rapport**
VD redogjorde för aktuella frågor i bolaget, se bilaga 2.



§ 7 Beslutspunkter

Internkontrollplan 2022

Styrelsen beslutade att internkontrollen 2022 skulle gälla punkterna 5,6, 16 och 22 i riskanalysen. Beslut om kontrollplan tas på nästa styrelsemöte.

Datum för styrelsemöten under 2022

Styrelsen fattar beslut om att ha 2022 års första möte tisdagen den 15 februari. Beslut om övriga datum för möten under 2022 tas den 15 februari.

Upphandling Bistro & Café Havets Hus

Styrelsen fattade beslut om att lämna tilldelning för upphandlingen "Drift av restaurang, Havets Hus i Lysekil AB 21/52" till anbudlämnande bolag.

§ 8 Övriga frågor

Inga övriga frågor hanterades.

§ 9 Datum för nästa styrelsemöte

Styrelsemöte nr 1, tisdag den 15/2 kl 17.00

§ 10 Mötet avslutas

Ordförande tackar styrelsen, Havets Hus medarbetar och VD för ett fint arbete under året och önskar alla en god jul. Därefter avslutas mötet.

Vid protokollet:

Maria Jämting

Justeras:

Micael Melin

Annette Pettersson