



Havets Hus i Lysekil AB – Styrelseprotokoll nr 1/2024

Tid: Tisdag den 13 februari kl.17:30-19:30

Plats: Havets verkstad, Havets Hus, Strandvägen 9, Lysekil.

Närvarande: Micael Melin, ordförande
Anders Törnkvist, vice ordförande
Annette Calner, ledamot
Carina Holgersson, ledamot
Birgitta Andreasson, tjänstgörande suppleant till och med §7
Annie Pettersson, tjänstgörande suppleant från § 7
Maria Jämting, VD

Ej närvarande/anmält förhinder:

Malin Karlsson, ledamot
Hans-Olof Sandberg, 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 Annette Calner.
- § 4 **Föregående mötesprotokoll**
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna utan anmärkning.
- § 5 **Årsredovisning 2023**
VD presenterade förslaget till årsredovisning för 2023, se bilaga 1.
- § 6 **VD-rapport**
VD redogjorde för aktuella frågor i bolaget, se bilaga 2.



§ 7 Beslutspunkter

Årsredovisning 2023

Styrelsen antog förslaget till årsredovisning

Bolagsstyrningsrapport

Styrelsen antog förslaget till bolagsstyrningsrapport.

Restaurangen på Havets Hus

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att genomföra köpet av inventarierna i restaurangen enligt förslag.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att starta upp verksamheten i restaurangen.

§ 8 Övriga frågor

§ 9 Datum för nästa styrelsemöte

Styrelsemöte nr 2, tisdagen den 19/3 kl 17:30 på Havets Hus.

§ 10 Mötet avslutas

Ordförande tackade för ett bra möte och avslutade detsamma

Vid protokollet:

Maria Jämting

Justeras:

Micael Melin

Annette Calner