



Havets Hus i Lysekil AB – Styrelseprotokoll nr 2/2024

Tid: Tisdag den 19 mars kl.17:30-19:30
Plats: Havets verkstad, Havets Hus, Strandvägen 9, Lysekil.

Närvarande: Micael Melin, ordförande
Annette Calner, ledamot
Malin Karlsson, ledamot
Birgitta Andreasson, tjänstgörande suppleant
Annie Pettersson, tjänstgörande suppleant
Roger Jansson, arbetstagarrepresentant
Maria Jämting, VD

Ej närvarande/anmält förhinder:
Anders Törnkvist, vice ordförande
Carina Holgersson, ledamot
Hans-Olof Sandberg, 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 Annie Pettersson
- § 4 **Föregående mötesprotokoll**
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna utan anmärkning.
- § 5 **Ekonomisk rapport**
VD presenterade de ekonomiska rapporterna för februari, se bilaga 1.
- § 6 **VD-rapport**
VD redogjorde för aktuella frågor i bolaget, se bilaga 2.



- § 7 Beslutspunkter
- § 8 Övriga frågor
- § 9 Datum för nästa styrelsemöte
Styrelsemöte nr 3, tisdagen den 23/4 kl 17:30 på Havets Hus.
- § 10 Mötet avslutas
Ordförande tackade för ett bra möte och avslutade detsamma

Vid protokollet:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Maria Jämting", written over a horizontal dotted line.

Maria Jämting

Justeras:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Micael Melin", written over a horizontal dotted line.

Micael Melin

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Annie Pettersson", written over a horizontal dotted line.

Annie Pettersson