



Protokoll fört vid bolagsstämma Havets Hus i Lysekil AB.

Org. nr 55 66 70 - 7039

Tid: 2021-07-02 kl 10:00-10:30

Närvarande: Jan-Olof Johansson, ägarombud Lysekils stadshus AB

Micael Melin, styrelseordförande  
Susanne Baden, styrelseledamot  
Annette Pettersson, styrelseledamot  
Richard Åkerman, tillträdande styrelseledamot  
Angela Doering, suppleant  
Roger Siverbrant, suppleant  
Maria Jämting, VD

§ 1 **Stämman öppnande**  
Ordförande öppnade mötet.

§ 2 **Val av ordförande och sekreterare vid stämman.**  
Micael Melin valdes till ordförande och Maria Jämting till sekreterare vid stämman.

§ 3 **Upprättande och godkännande av röstlängd.**  
Jan-Olof Johansson antecknas som ägarombud för Lysekils Stadshus AB i enlighet med protokoll från Lysekils Stadshus AB, 2021-04-26 §19, bifogas i bilaga 1.

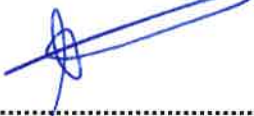
Följande förteckning över närvarande aktieägare och deras antal röster upprättades. Aktierna representerade 100 % av antalet aktier och antalet röster. Totalt har aktiebolaget 200 aktier.

	Antal aktier	Antal röster
Lysekils Stadshus AB	200	200

Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd.

- § 4 **Val av en eller två protokollsjusterare.**  
Till justerare valdes Jan-Olof Johansson.
- § 5 **Fastställande av dagordning.**  
Stämman beslutade att fastställa dagordningen.
- § 6 **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**  
Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad då kallelsen gick ut till aktieägaren den 15 juni 2021.
- § 7 **Anmälan av styrelseledamöter och ersättare som enligt § 8 förrättats av kommunfullmäktige**  
Stämman noterar att kommunfullmäktige godkänt avsägelsen från Björn Tunberg som ledamot av Havets Hus styrelse. KF 2021-05-19 § 58, bifogas i bilaga 2.  
  
Stämman noterar att kommunfullmäktige godkänt Richard Åkerman som ny ledamot i styrelsen för Havets Hus i Lysekil AB. KF 2021-05-19 § 61, bifogas i bilaga 3.
- § 8 **Övriga ärenden, vilka ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen, arbetsordning och VD-instruktion.**  
Inga övriga ärenden behandlades av stämman.
- §9 **Avslutning**  
Ordförande tackar Björns Tunberg för väl förrättat värv och hälsar Richard Åkerman välkommen till Havets Hus styrelse, därefter avslutas mötet.

Underskrifter



.....  
Sekreterare, Maria Jämting



.....  
Justerare, Micael Melin



.....  
Justerare, Jan-Olof Johansson