



Protokoll fört vid bolagsstämma Havets Hus i Lysekil AB.

Org. nr 55 66 70 - 7039

Tid: 2022-05-17 kl 17.00-17.30

Plats: Havets verkstad, Havets Hus i Lysekil AB, Strandvägen 9, Lysekil

Närvarande: Björn Bexér Martinsson, ägarombud Lysekils stadshus AB

Micael Melin, styrelseordförande  
Annette Pettersson, styrelseledamot  
Angela Doering, styrelsesuppleant  
Jan Norén, styrelsesuppleant  
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.**  
Björn Bexér Martinsson antecknas som ägarombud för Lysekils Stadshus AB i enlighet med protokoll från Lysekils Stadshus AB, 2022-04-26 §18, 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 Björn Bexér Martinsson.
- § 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 3 maj 2022.
- § 7 Föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.  
Årsredovisning, revisionsrapport och lekmannarevisorernas granskningsrapport föredrogs. Bifogas i bilaga 2.
- § 8 Beslut om
- a) fastställande av resultat- och balansräkning  
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen  
Stämman beslutade att fastställa bolagets vinst enligt balansräkningens disposition.
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören  
Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2021.
  - d) fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisorer,  
Stämman noterade kommunfullmäktiges beslutade arvoden 2018-02-15, § 13, dnr: LKS 2019-000633. Uppdaterade arvoden gäller från 1 januari 2022.. bifogas i bilaga 3.
  - e) val av revisor och två lekmannarevisorer när så skall ske.  
Inte aktuellt denna gång.
- § 9 Anmälan av styrelseledamöter och ersättare som enligt § 8 förrättats av kommunfullmäktige  
Ingen anmälan har inkommit.
- § 10 Övriga ärenden, vilka ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen, arbetsordning och VD-instruktion.  
Ägarombudet anmälde kommunfullmäktiges beslut som också gäller för helägda kommunala bolag;
- KF 2021-05-19, § 63 - Riktlinjer för integrationsarbete i Lysekils kommun, dnr 2021-000173

KF 2021-09-15, § 88 - Riktlinjer för inköp och upphandling, dnr 2021-000160

KF 2021-12-15, § 158 - Riktlinjer för intern kontroll, dnr 2021-00023

- §11 **Avslutning**  
Björn Bexér Martinsson tackar och ordförande avslutar mötet avslutas.

Underskrifter

  
.....  
Sekreterare, Maria Jämting

  
.....  
Justerare, Micael Melin

  
.....  
Justerare, Björn Bexér Martinsson

