



Havets Hus i Lysekil AB – Styrelseprotokoll nr 1/2024

Tid: Tisdag den 18 februari kl.17:30-19:40

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

Närvarande: Anders Törnkvist, vice ordförande
Per Cederholm, ledamot
Birgitta Andreasson, tjänstgörande suppleant. Närvarade fram till och med §6 samt vid §8.
Gunvor Andén-Hanstål, tjänstgörande suppleant
Maria Jämting, VD

Ulrika Schröder från Peter Bromans redovisningskonsult deltog fram till och med §5.

Ej närvarande/anmält förhinder:

Micael Melin, ordförande
Annette Calner, ledamot
Carina Holgersson, ledamot
Annie Pettersson, 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 Per Cederholm.
- § 4 Föregående mötesprotokoll**
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna utan anmärkning.
- § 5 Årsredovisning 2024**
VD presenterade förslaget till årsredovisning för 2024, se bilaga 1.
- § 6 Ekonomisk rapport**
VD presenterade ekonomisk rapport för januari. Se bilaga 2.



§ 7 **VD-rapport**
VD redogjorde för aktuella frågor i bolaget, se bilaga 3.

§ 8 **Beslutspunkter**

Årsredovisning 2024

Styrelsen beslutade att anta förslaget till årsredovisning, förutsatt att revisorerna godkänner densamma.

Bolagsstyrningsrapport

Styrelsen beslutade att anta förslaget till bolagsstyrningsrapport.

Äventyrsbangolf

Styrelsen beslutade att bygga äventyrsbangolf med västerhavstema, enligt förslaget. Beslut om lägre spelpriser under lågsäsong.

Tunnelakvariumrenovering

Beslut om tillval tas vid nästa möte i april.

§ 9 **Övriga frågor**

§ 10 **Datum för nästa styrelsemöte**

Tisdag 29/4 Styrelsemöte nr 2, kl.17.30. Beslut om att lägga styrelsemöten tidigare på dagen sköts upp till nästa möte.

§ 11 **Mötet avslutas**

Digital signering.

Vid protokollet:

Maria Jämting

Justeras:

Anders Törnkvist

Per Cederholm



Document history

COMPLETED BY ALL:

24.02.2025 19:26

SENT BY OWNER:

Maria Jämting • 24.02.2025 13:10

DOCUMENT ID:

r1x1ly5qyl

ENVELOPE ID:

r1lrTZkq9kl-r1x1ly5qyl

DOCUMENT NAME:

protokoll styrelsemöte nr 1_2025.pdf

2 pages

ALL ATTACHMENTS APPROVED:

ÅR Havets Hus i Lysekil AB för 20240101-20241231.pdf

Resultatrapport_20250101-20250131_Havets Hus i Lysekil AB.pdf

Balansrapport_20250101-20250131_Havets Hus i Lysekil AB.pdf

VD-rapport 20240207.pdf

2025_HHAB_Bolagstyringsrapport.pdf

7.1 Anbudsformulär - 1.6_Offert Bilaga Havets Hus Lysekil 2025-01-21.pdf

Signering av tilldelningsbeslut Äventyrsbangolf.pdf

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Anna Maria Jämting maria.jamting@havetshus.se	Signed Authenticated	24.02.2025 13:41 24.02.2025 13:40	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1973/02/08) IP: 194.71.5.134
Per Birger Karl Cederholm pellece@gmail.com	Signed Authenticated	24.02.2025 15:10 24.02.2025 15:08	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1957/03/15) IP: 185.104.138.91
ANDERS TÖRNKVIST andersptornkvist@gmail.com	Signed Authenticated	24.02.2025 19:26 24.02.2025 19:25	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1943/04/11) IP: 193.44.0.111

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAeS
sealed