



Havets Hus i Lysekil AB – Styrelseprotokoll nr 2/2024

Tid: Tisdag den 29 april kl.17:30-19:30

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

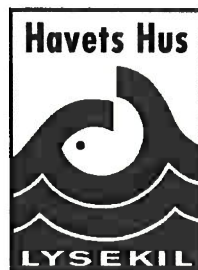
Närvarande:

Micael Melin, ordförande
Anders Törnkvist, vice ordförande
Annette Calner, ledamot
Per Cederholm, ledamot
Carina Holgersson, ledamot
Annie Pettersson, suppleant
Birgitta Andreasson, suppleant, deltog fram till kl 19:15
Gunvor Andén-Hanstål, suppleant
Roger Jansson, arbetstagarrepresentant
Maria Jämting, VD

Ej närvarande/anmält förhinder:

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 Anders Törnkvist.
- § 4 **Föregående mötesprotokoll**
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna utan anmärkning.
- § 5 **Ekonomisk rapport**
VD presenterade ekonomisk rapport för mars. Se bilaga 2.
- § 6 **VD**
Styrelsen beslutade att anställa Christophe Risenius som ny VD för Havets Hus i Lysekil AB från 1 augusti 2025.



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

§ 8 Besluts punkter

Verksamhetsberättelse 2024

Styrelsen beslutade att anta förslaget till verksamhetsberättelse.

Krisplan

Styrelsen beslutade att anta förslaget till krisplan

Omsättning av lån

Styrelsen beslutar att anta offerten från kommuninvest gällande omsättning av befintligt lån om 7 mnkr. Se bilaga 4. Styrelsen beslutade att anta alternativ 1 i enlighet med förslag från Lysekils kommun.

Borgensbehov 2026

Styrelsen beslutade att meddela ägaren att borgensramen bör fortsätta vara 35 mnkr.

Val av internkontrollanter

Beslutet flyttas fram till nästa möte.

Sponsring Preem

Beslutet flyttas fram till nästa möte.

§ 8 Övriga frågor

- § 9 Datum för nästa styrelsemöte
Tisdag 13 maj 2025 efter bolagsstämman som börjar kl 17:30

§ 10 Mötet avslutas

Vid protokollet

Maria Jämting

Justeras:

Micael Melin

Anders Törnkvist