



Havets Hus i Lysekil AB – Styrelseprotokoll nr 3/2025

Tid: Tisdag den 13 maj 18:00-19:10

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
Gunvor Andén-Hanstål, suppleant
Roger Jansson, arbetstagarrepresentant
Maria Jämtning, 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 Annette Calner.
- § 4 Föregående mötesprotokoll**
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna utan anmärkning.
- § 5 Ekonomisk rapport, delårsbokslutet**
VD presenterade delårsbokslutet tom sista april. Se bilaga 2.
- § 6 VD-rapport**
VD redogjorde för aktuella frågor i bolaget, se bilaga 3.



§ 7 Beslutspunkter

Arbetsordning

Styrelsen beslutade att anta arbetsordningen.

Arbetsfördelning

Styrelsen beslutade att anta arbetsfördelningen.

VD-instruktion

Styrelsen beslutade att anta VD-instruktionen.

Delårsbokslut

Styrelsen beslutade att godkänna delårsbokslutet.

Internkontrollanter

Till internkontrollanter utsågs Annette Calner och Birgitta Andreasson.

Tillförordad VD under sommaren

Styrelsen beslutade att anlita Linda Gjerdrum som tillförordnad VD mellan 20 juni och 31 augusti.

§ 8 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades.

§ 9 Datum för nästa styrelsemöte

Tisdag 21/8 Arbetsdag/utbildning styrelsen, kl 17.00 –20.00

Tisdag 16/9 Styrelsemöte nr 5, kl 17:30

§ 10 Mötet avslutas

Ordförande tackar avgående vice ordförande Anders Törnqvist för ett gott arbete och samarbete i styrelsen de gångna åren.

Protokollet signeras digitalt

Vid protokollet:

Maria Jämting

Justeras:

Micael Melin

Annette Calner



Document history

COMPLETED BY ALL:

14.05.2025 18:41

SENT BY OWNER:

Maria Jämting • 14.05.2025 14:55

DOCUMENT ID:

Ska6ffzWgl

ENVELOPE ID:

SJg3TGGz-ge-Ska6ffzWgl

DOCUMENT NAME:

protokoll styrelsemöte nr 3_2025.pdf

2 pages

ALL ATTACHMENTS APPROVED:

Resultatrapport_20250101-20250430_Havets Hus i Lysekil AB.pdf

Balansrapport_20250101-20250430_Havets Hus i Lysekil AB.pdf

Delårsbokslut, text till kommunen.pdf

VD-rapport 20240506.pdf

ARBETSORDNING 13 maj 2025.pdf

VD-INSTRUKTION 13 maj 2025.pdf

ARBETSFÖRDELNING 13 maj 2025.pdf

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Anna Maria Jämting maria.jamting@havetshus.se	Signed Authenticated	14.05.2025 16:12 14.05.2025 16:11	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1973/02/08) IP: 95.194.197.23
MICAEL MELIN Micael.Melin@lysekilsbostader.se	Signed Authenticated	14.05.2025 16:46 14.05.2025 16:45	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1962/03/05) IP: 188.149.1.227
ANETTE CALNER annette.calner@gmail.com	Signed Authenticated	14.05.2025 18:41 14.05.2025 18:40	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1968/02/19) IP: 95.193.200.253

* 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



PADES
sealed