



Havets Hus i Lysekil AB – Styrelseprotokoll nr 1/2022

Tid: Tisdag den 15 februari kl.17.00-19.00
Plats: Borgmästaren, Lysekils kommun, Kungsgatan 44, Lysekil

Närvarande: Micael Melin, ordförande
Gert Ove Forsberg, vice ordförande
Susanne Baden, ledamot
Annette Pettersson, ledamot
Richard Åkerman, ledamot
Roger Jansson, arbetstagarrepresentant
Maria Jämting, VD

Ej närvarande/anmält förhinder:
Angela Doering, suppleant
Jan Norén, suppleant
Roger Siverbrant, suppleant
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 Gert-Ove Forsberg.
- § 4 **Föregående mötesprotokoll**
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
- § 5 **Årsredovisning 2021**
VD presenterar förslaget till årsredovisning.
- § 6 **VD-rapport**
VD redogjorde för aktuella frågor i bolaget, se bilaga 2.
Styrelsen beslutar att en värderingsprövning genomförs efter att verksamheten haft ett år som ej påverkats av pandemin.



§ 7 Beslutspunkter

Internkontrollplan 2022

Styrelsen beslutade att anta förslaget till internkontrollplan.

Datum för styrelsemöten under 2022

Styrelsen beslutade att anta förslaget på datum för styrelsemöten under 2022.

Bolagsstyrningsrapport

Styrelsen beslutade att anta förslaget till bolagsstyrningsrapport.

Årsredovisning 2021

Styrelsen beslutade att anta den preliminära årsredovisningen.

§ 8 Övriga frågor

Inga övriga frågor hanterades.

§ 9 Datum för nästa styrelsemöte

Styrelsemöte nr 2, tisdag 22/3, kl 17.00

§ 10 Mötet avslutas

Ordförande tackar och avslutar mötet.

Vid protokollet:

Maria Jämting

Justeras:

Micael Melin

Gert-Ove Forsberg