



Havets Hus i Lysekil AB – Styrelseprotokoll nr 1/2022

Tid: Tisdag den 22 mars kl.17.00-18.15
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 Siverbrant, suppleant
Jan Norén, suppleant
Roger Jansson, arbetstagarrepresentant
Maria Jämting, VD

Ej närvarande/anmält förhinder:
Angela Doering, 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 Richard Åkerman.
- § 4 **Föregående mötesprotokoll**
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna utan anmärkning.
- § 5 **Ekonomisk rapport**
VD presenterade de ekonomiska rapporterna för februari, se bilaga 1
- § 6 **VD-rapport**
VD redogjorde för aktuella frågor i bolaget, se bilaga 2.



- § 7 **Beslutspunkter**
Inga beslutspunkter vid detta möte.
- § 8 **Övriga frågor**
Inga övriga frågor hanterades.
- § 9 **Datum för nästa styrelsemöte**
Styrelsemöte nr 2, tisdag 26/4, kl 16.40. Plats meddelas senare.
- § 10 **Mötet avslutas**
Ordförande tackar och avslutar mötet.

Vid protokollet:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Maria Jämting", written over a dotted horizontal line.

Maria Jämting

Justeras:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Micael Melin", written over a dotted horizontal line.

Micael Melin

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Richard Åkerman", written over a dotted horizontal line.

Richard Åkerman