



## Havets Hus i Lysekil AB – Styrelseprotokoll nr 3/2022

Tid: Tisdag den 26 april kl.16.40-18.20

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

Närvarande: Micael Melin, ordförande  
Susanne Baden, ledamot  
Annette Pettersson, ledamot  
Richard Åkerman, ledamot  
Angela Doering, tjänstgörande suppleant  
Maria Jämting, VD

Ej närvarande/anmält förhinder:

Gert Ove Forsberg, vice ordförande  
Roger Siverbrant, suppleant  
Jan Norén, 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 Susanne Baden.
- § 4 **Föregående mötesprotokoll**  
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna utan anmärkning.
- § 5 **Ekonomisk rapport**  
VD presenterade de ekonomiska rapporterna för mars, se bilaga 1
- § 6 **VD-rapport**  
VD redogjorde för aktuella frågor i bolaget, se bilaga 2.



§ 7 Beslutspunkter

Verskamshetberättelse 2021

Styrelsen godkände förslaget till verksamhetsberättelse för år 2021.

Hantering av rörligt lån

Beslut om hantering av rörligt lån görs per capsulam när underlaget inkommit från Lysekils kommun

§ 8 Övriga frågor

Inga övriga frågor hanterades.

§ 9 Datum för nästa styrelsemöte

Bolagstämma tisdag den 17 maj kl 17.00 följt av styrelsemöte nr 4  
Båda genomförs i Havets Verkstad på Havets Hus.

§ 10 Mötet avslutas

Ordförande tackar och avslutar mötet.

Vid protokollet:

Maria Jämting

Justeras:

Micael Melin

Susanne Baden