



Havets Hus i Lysekil AB – Styrelseprotokoll nr 4/2022

Tid: Tisdag den 24 maj kl.17.00-18.00
Plats: Havets verkstad, Havets Hus, Strandvägen 9, Lysekil.

Närvarande: Micael Melin, ordförande
Gert Ove Forsberg, vice ordförande
Susanne Baden, ledamot
Annette Pettersson, ledamot
Roger Siverbrant, tjänstgörande suppleant
Angela Doering, suppleant
Jan Norén, suppleant
Maria Jämting, VD

Ej närvarande/anmäلت förhinder:
Richard Åkerman, ledamot
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 Annette Pettersson.
- § 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna utan anmärkning.
- § 5 Delårsbokslut
VD presenterade förslaget till delårsbokslut, se bilaga 1
- § 6 VD-rapport
VD redogjorde för aktuella frågor i bolaget, se bilaga 2.



§ 7 Beslutspunkter

Delårsbokslut

Styrelsen beslutade att anta förslaget till delårsbokslut

Arbetsordning

Styrelsen beslutade att anta förslaget till arbetsordning

Arbetsfördelning

Styrelsen beslutade att anta förslaget till arbetsfördelning

VD-instruktion

Styrelsen beslutade att anta förslaget till VD-instruktion

Internkontroll

Styrelsen utsåg ledamöterna Susanne Baden och Richard Åkerman att genomföra årets internkontroll.

§ 8 Övriga frågor

Inga övriga frågor hanterades.

§ 9 Datum för nästa styrelsemöte

Styrelsens arbetsdag den 30 augusti kl 13. Plats meddelas senare.

§ 10 Mötet avslutas

Ordförande tackar och avslutar mötet.

Vid protokollet:

.....
Maria Jämting

Justeras:

.....
Micael Melin

.....
Annette Pettersson