



## Havets Hus i Lysekil AB – Styrelseprotokoll nr 5/2022

**Tid:** Tisdag den 13 september 2022 kl.17.00-18.40  
**Plats:** Havets verkstad, Havets Hus, Strandvägen 9, Lysekil.

**Närvarande:** Micael Melin, ordförande  
Gert Ove Forsberg, vice ordförande  
Susanne Baden, ledamot  
Annette Pettersson, ledamot  
Richard Åkerman, ledamot  
Roger Siverbrant, suppleant  
Angela Doering, suppleant  
Maria Jämting, VD

**Ej närvarande/anmält förhinder:**  
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 Gert-Ove Forsberg.
- § 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

Internkontroll

Styrelsen beslutade att godkänna årets internkontroll.

§ 8            **Övriga frågor**

Styrelsen gav Annette Petterson, Maria Jämting och Roger Jansson i uppdrag att arbeta fram ett förslag och söka medel till en miljöutbildning riktad till förtroendevalda.

§ 9            **Datum för nästa styrelsemöte**

18 oktober kl 16.30, Styrelsemöte nr 6 i havets verkstad på Havets Hus

§ 10          **Mötet avslutas**

Ordförande tackar och avslutar mötet.

Vid protokollet:

Maria Jämting

Justeras:

Micael Melin

Gert-Ove Forsberg