



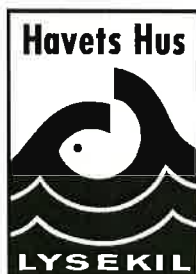
## Havets Hus i Lysekil AB – Styrelseprotokoll nr 6/2022

**Tid:** Tisdag den 18 oktober 2022 kl.17.00-19.00  
**Plats:** Havets verkstad, Havets Hus, Strandvägen 9, Lysekil.

**Närvarande:** Micael Melin, ordförande  
Gert Ove Forsberg, vice ordförande  
Annette Pettersson, ledamot  
Richard Åkerman, ledamot  
Roger Siverbrant, tjänstgörande suppleant  
Roger Jansson, arbetstagarrepresentant  
Maria Jämting, VD

**Ej närvarande/anmält förhinder:**  
Susanne Baden, ledamot  
Angela Doering, suppleant  
Jan Norén, 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 september, se bilaga 1
- § 6 **VD-rapport**  
VD redogjorde för aktuella frågor i bolaget, se bilaga 2.



**§ 7 Beslutspunkter**

Verksamhetsplan och budget 2023

Styrelsen beslutade att anta förslaget till verksamhetsplan och budget.

Internkontrollplan 2023

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till internkontrollplan.

Omsättning lån

Styrelsen beslutade att anta kommunens förslag gällande omsättning av lånet som löper ut i november. Presidiet fick i uppdrag att fatta slutgiltigt beslut om omsättningen av aktuellt lån i enlighet med kommunens förslag och efter bedömning av inkomna offerter.

**§ 8 Övriga frågor**

**§ 9 Datum för nästa styrelsemöte**

20 december kl 16.30, Styrelsemöte nr 7 i Havets Verkstad på Havets Hus

**§ 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 line.

Maria Jämting

Justeras:

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

Micael Melin

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

Richard Åkerman