



## Havets Hus i Lysekil AB – Styrelseprotokoll nr 7/2022

**Tid:** Tisdag den 20 december 2022 kl.16.30-19.00  
**Plats:** Havets verkstad, Havets Hus, Strandvägen 9, Lysekil.

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

**Ej närvarande/anmält förhinder:**  
Gert Ove Forsberg, vice ordförande  
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 Susanne Baden.
- § 4 **Föregående mötesprotokoll**  
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna utan anmärkning.
- § 5 **Ekonomisk rapport**  
VD presenterade de ekonomiska rapporterna för november, se bilaga 1
- § 6 **VD-rapport**  
VD redogjorde för aktuella frågor i bolaget, se bilaga 2.



§ 7 Beslutspunkter

Datum för styrelsemöten under 2023

Styrelsen beslutade att anta förslaget till datum för möten under kommande år.

Internkontrollplan 2023

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till uppdaterad internkontrollplan.

§ 8 Övriga frågor

§ 9 Datum för nästa styrelsemöte

14 februari kl 16.30, Styrelsemöte nr 1 i Havets Verkstad på Havets Hus

§ 10 Mötet avslutas

Ordförande tackar styrelsen och VD för ett gott arbete under året och önskar alla en god jul. Därefter avslutas mötet.

Vid protokollet:

Maria Jämting

Justeras:

Micael Melin

Susanne Baden