



Havets Hus i Lysekil AB – Styrelseprotokoll nr 1/2023

Tid: Tisdag den 14 februari 2022 kl.16.30-18:30
Plats: Havets verkstad, Havets Hus, Strandvägen 9, Lysekil, samt digitalt via länk.

Närvarande: Micael Melin, ordförande
Gert Ove Forsberg, vice ordförande
Susanne Baden, ledamot, deltog via länk.
Annie Pettersson, ledamot
Richard Åkerman, ledamot
Angela Doering, suppleant
Roger Siverbrant, suppleant, deltog till och med §6
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 Annie Pettersson.
- § 4 **Föregående mötesprotokoll**
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna utan anmärkning.
- § 5 **Årsredovisning**
VD presenterade förslaget till årsredovisning, se bilaga 1
- § 6 **VD-rapport**
VD redogjorde för aktuella frågor i bolaget, se bilaga 2.



§ 7 **Beslutspunkter**

Årsredovisning 2022

Styrelsen beslutade att anta förslaget till årsredovisning.

Bolagsstyrningsrapport

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget.

§ 8 **Övriga frågor**

§ 9 **Datum för nästa styrelsemöte**

Tisdag 21/3 Styrelsemöte nr 2, kl 16.30 i Havets Verkstad på Havets Hus

§ 10 **Mötet avslutas**

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

.....
Maria Jämting

Justeras:

.....
Micael Melin

.....
Annie Pettersson