



## Havets Hus i Lysekil AB – Styrelseprotokoll nr 2/2023

**Tid:** Tisdag den 21 mars 2022 kl.16.30-17:45  
**Plats:** Havets verkstad, Havets Hus, Strandvägen 9, Lysekil.

**Närvarande:** Micael Melin, ordförande  
Gert Ove Forsberg, vice ordförande  
Susanne Baden, ledamot.  
Annie Pettersson, ledamot, deltog tom §6  
Richard Åkerman, ledamot  
Angela Doering, suppleant  
Jan Norén, suppleant  
Roger Siverbrant, tjänstgörande suppleant från § 7  
Maria Jämting, VD

**Ej närvarande/anmält förhinder:**  
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 **Ekonomisk rapport**  
VD presenterade de ekonomiska rapporterna för februari, se bilaga 1
- § 6 **VD-rapport**  
VD redogjorde för aktuella frågor i bolaget, se bilaga 2.



§ 7 Beslutspunkter

Inga beslutspunkter hanterades.

§ 8 Övriga frågor

§ 9 Datum för nästa styrelsemöte

Tisdag 25/4 Styrelsemöte nr 2, kl 17.00 i Havets Verkstad på Havets Hus

§ 10 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Maria Jämting

Justeras:

Micael Melin

Gert Ove Forsberg