



Havets Hus i Lysekil AB – Styrelseprotokoll nr 3/2023

Tid: Tisdag den 25 april 2023 kl.17.00-18:30
Plats: Havets verkstad, Havets Hus, Strandvägen 9, Lysekil.

Närvarande: Micael Melin, ordförande
Gert Ove Forsberg, vice ordförande
Annie Pettersson, ledamot
Richard Åkerman, ledamot
Angela Doering, suppleant
Jan Norén, suppleant
Roger Siverbrant, tjänstgörande suppleant
Roger Jansson, arbetstagarrepresentant
Maria Jämting, VD

Ej närvarande/anmält förhinder:
Susanne Baden, ledamot.
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 februari, se bilaga 1
- § 6 **VD-rapport**
VD redogjorde för aktuella frågor i bolaget, se bilaga 2.



§ 7 **Beslutspunkter**

Verksamhetsberättelse 2022
Styrelsen godkände förslaget på verksamhetsberättelse.

§ 8 **Övriga frågor**

§ 9 **Datum för nästa styrelsemöte**
Tisdag 16/5 Bolagsstämma kl 16.30 följt av Styrelsemöte nr 4, i Havets
Verkstad på Havets Hus

§ 10 **Mötet avslutas**
Ordförande tackade, de ledamöter som avslutar sitt uppdrag i samband med
bolagsstämman i maj, för stort engagemang och viktigt bidrag i Havets Hus
arbete. Sedan avslutade ordförande 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