



Havets Hus i Lysekil AB – Styrelseprotokoll nr 4/2023

Tid: Tisdag den 16 maj 2023 kl.17.30-18:45
Plats: Havets verkstad, Havets Hus, Strandvägen 9, Lysekil.

Närvarande: Micael Melin, ordförande
Anders Törnkvist, vice ordförande
Annette Calner, ledamot
Malin Karlsson, ledamot
Birgitta Andreasson, tjänstgörande suppleant
Annie Pettersson, suppleant
Maria Jämting, VD

Ej närvarande/anmält förhinder:

Carina Holgersson, ledamot
Hans-Olof Sandberg, 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 Anders Törnkvist.
- § 4 **Föregående mötesprotokoll**
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna utan anmärkning.
- § 5 **Delårsbokslut per 30 april 2023**
VD presenterade förslaget till delårsbokslut, se bilaga 1
- § 6 **VD-rapport**
VD redogjorde för aktuella frågor i bolaget, se bilaga 2.
Styrelsen utsåg ledamöterna Annie Pettersson och Anders Törnkvist att genomföra årets internkontroll.



§ 7 Beslutspunkter

Delårsbokslut

Styrelsen beslutade att anta förslaget till delårsbokslut

Arbetsordning

Styrelsen beslutade att anta förslaget till arbetsordning

Arbetsfördelning

Styrelsen beslutade att anta förslaget till arbetsfördelning

VD-instruktion

Styrelsen beslutade att anta förslaget till VD-instruktion

§ 8 Övriga frågor

§ 9 Datum för nästa styrelsemöte

Tisdag 29/8 Framtids workshop, kl 15.00 –20.00

Tisdag 12/9 Styrelsemöte nr 5 kl 16.30

§ 10 Mötet avslutas

Ordförande tackade och avslutade mötet

Vid protokollet:

Maria Jämting

Justeras:

Micael Melin

Anders Törnkvist