



Havets Hus i Lysekil AB – Styrelseprotokoll nr 5/2023

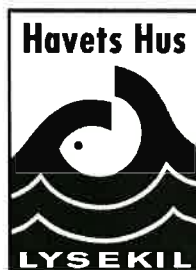
Tid: Tisdag den 12 september 2023 kl.18:00-19:30
Plats: Havets verkstad, Havets Hus, Strandvägen 9, Lysekil.

Närvarande: Micael Melin, ordförande
Anders Törnkvist, vice ordförande
Carina Holgersson, ledamot
Malin Karlsson, ledamot
Annie Pettersson, tjänstgörande suppleant
Birgitta Andreasson, suppleant, närvarande till och med §7
Maria Jämtning, VD

Ej närvarande/anmält förhinder:

Annette Calner, 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 Annie Pettersson.
- § 4 **Föregående mötesprotokoll**
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna utan anmärkning.
- § 5 **Delårsbokslut per 31 augusti 2023**
VD presenterade förslaget till delårsbokslut, se bilaga 1
- § 6 **VD-rapport**
VD redogjorde för aktuella frågor i bolaget, se bilaga 2.



§ 7 Besluts punkter

Delårsbokslut

Styrelsen beslutade att anta förslaget till delårsbokslut.

Internkontrollrapport

Styrelsen godkände internkontrollrapporten.

§ 8 Övriga frågor

§ 9 Datum för nästa styrelsemöte

Torsdag 5/10 Styrelseutbildning kl 13.00-17.00 på Vann
Tisdag 17/10 Styrelsemöte nr 6, kl. 16.30 på Havets Hus

§ 10 Mötet avslutas

Ordförande tackade och avslutade mötet

Vid protokollet:

Maria Jämting

Justeras:

Micael Melin

Annie Pettersson