



Havets Hus i Lysekil AB – Styrelseprotokoll nr 6/2023

Tid: Tisdag den 18 oktober 2023 kl.16:30-18:30

Plats: Havets verkstad, Havets Hus, Strandvägen 9, Lysekil.

Närvarande: Micael Melin, ordförande
Anders Törnkvist, vice ordförande
Annette Calner, ledamot, närvarande från §7 punkt verksamhetsplan
Carina Holgersson, ledamot
Malin Karlsson, ledamot, närvarande från §7
Annie Pettersson, tjänstgörande suppleant till §7 punkt verksamhetsplan
Birgitta Andreasson, tjänstgörande suppleant till §6
Maria Jämting, VD

Ej närvarande/anmält förhinder:

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 Ekonomisk rapport**
VD presenterade ekonomisk rapport för september
- § 6 VD-rapport**
VD redogjorde för aktuella frågor i bolaget, se bilaga 2.



§ 7 Beslutspunkter

Internkontrollplan 2024

Styrelsen beslutade att anta förslaget till internkontrollplan och att utse Annie Petterson och Malin Karlsson till att genomföra kontrollen 2024.

Verksamhetsplan 2024-2028

Styrelsen godkände förslaget till verksamhetsplan.

Budget 2024

Styrelsen godkände förslaget till budget för 2024.

§ 8 Övriga frågor

§ 9 Datum för nästa styrelsemöte

Styrelsemöte nr 7, Tisdag 19/12 kl 18:00 i Havets Verkstad på Havets Hus.

§ 10 Mötet avslutas

Ordförande tackade och avslutade mötet

Vid protokollet:

.....
Maria Jämting

Justeras:

.....
Micael Melin

.....
Anders Törnkvist