



Havets Hus i Lysekil AB – Styrelseprotokoll nr 7/2023

Tid: Tisdag den 19 december 2023 kl.18:00-20:00
Plats: Havets verkstad, Havets Hus, Strandvägen 9, Lysekil.

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

Ej närvarande/anmält förhinder:
Annette Calner, ledamot
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 Malin Karlsson.
- § 4 **Föregående mötesprotokoll**
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna utan anmärkning.
- § 5 **Ekonomisk rapport**
VD presenterade ekonomisk rapport för november, se bilaga 1.
- § 6 **VD-rapport**
VD redogjorde för aktuella frågor i bolaget, se bilaga 2.



§ 7 Beslutspunkter

Datum för styrelsemöten 2024

Styrelsen beslutade att anta föreslagna datum och tider för möten under 2024.

Restaurangen på Havets Hus

Styrelsen gav VD och presidiet i uppdrag att arbeta för ett övertagande av inventarierna i restaurangen och återkomma till styrelsen för ett beslut.

§ 8 Övriga frågor

§ 9 Datum för nästa styrelsemöte

Styrelsemöte nr 1, tisdagen den 13/2 kl 17:30 på Havets Hus.

§ 10 Mötet avslutas

Styrelsen och VD tackades för det gångna året och önskades en god jul.

Vid protokollet:

Maria Jämting

Justeras:

Micael Melin

Malin Karlsson