



Protokoll fört vid bolagsstämman Havets Hus i Lysekil AB.

Org. nr 55 66 70 - 7039

Tid: 2025-05-13 kl 17:30-18.15

Plats: Havets verkstad, Havets Hus i Lysekil AB, Strandvägen 9, Lysekil

Närvarande: Ronald Rombrant, ägarombud Lysekils stadshus AB

Micael Melin, ordförande
Anders Törnkvist, vice ordförande
Annette Calner, ledamot
Per Cederholm, ledamot
Carina Holgersson, ledamot
Annie Pettersson, suppleant
Birgitta Andreasson, suppleant
Gunvor Andén-Hanstål, suppleant
Maria Jämting, VD

§ 1 Stämman öppnande
Ordförande öppnade mötet.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
Micael Melin valdes till ordförande och Maria Jämting till sekreterare vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
Ronald Rombrant antecknas som ägarombud för Lysekils Stadshus AB i enlighet med protokoll från Lysekils Stadshus AB, 2025-04-07 § 15, bifogas i bilaga 1.

Följande förteckning över närvarande aktieägare och deras antal röster upprättades. Aktierna representerade 100 % av antalet aktier och antalet röster. Totalt har aktiebolaget 200 aktier.

	Antal aktier	Antal röster
Lysekils Stadshus AB	200	200

Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd.

- § 4 Val av en protokollsjusterare.**
Till justerare valdes Ronald Rombrant och Micael Melin.
- § 5 Fastställande av dagordning.**
Stämman beslutade att fastställa dagordningen.
- § 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad då kallelsen gick ut till aktieägaren den 24 april 2024.
- § 7 Föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.**
Årsredovisning, revisionsrapport och lekmannarevisorernas granskningsrapport föredrogs. Bifogas i bilaga 2.
- § 8 Beslut om**
- a) **fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.
 - b) **dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Stämman beslutade att fastställa bolagets vinst enligt balansräkningens disposition.
 - c) **ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**
Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2024.
 - d) **fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisorer,**
Stämman noterade kommunfullmäktiges beslutade arvoden 2022-02-16, § 7, rev 2022-05-18, § 66, rev 2023-05-24, § 80. Uppdaterad enligt KF beslut 2024-03-20, § 34, 2024-04-24, § 65 Uppdaterade arvoden gäller från 1 januari 2025. bifogas i bilaga 3.
 - e) **Val av revisor när så ska ske.**
Inga val detta år.
- § 9 Anmälan av styrelseledamöter och ersättare som enligt § 7 förrättats av kommunfullmäktige**
Stämman noterar följande suppleant i styrelsen för Havets Hus i Lysekil AB, Gunvor Andén Hanstål, enligt beslut KF 2024-12-11, § 164 Dnr 2024-000019, bifogas i bilaga 4. Gunvor ersätter Hans-Olof Sandberg.
- § 10 Övriga ärenden, vilka ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.**
Ägarombudet anmälde kommunfullmäktiges beslut som också gäller för helägda kommunala bolag;
KF 2024-04-24, § 69 – Riktlinjer för representation, dnr LKS 2024-000144

KF 2024-06-19, § 100 – Riktlinjer för finansverksamheten, dnr LKS 2024-000231

KF 2024-09-24, § 122 – Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och ekonomistyrning, dnr LKS 2024-000354

KF 2024-09-24, § 124 – Riktlinjer för förebyggande av mutor och jäv, dnr LKS 2024-000393

KF 2025-02-12, § 8 – Avfallsplan 2025-2035, dnr 2022-000033

§11 Avslutning

Ronald Rombrant tackar styrelsen och VD för ett väl utfört arbete under året och önskar avgående VD lycka till med sitt nya uppdrag.

Underskrifter, se digital signering.

Sekreterare: Maria Jämting

Justerare: Ronald Rombrant & Micael Melin



Document history

Document summary

COMPLETED BY ALL:

16.05.2025 21:35

SENT BY OWNER:

Maria Jämting • 15.05.2025 15:37

DOCUMENT ID:

BkCbCv7ble

ENVELOPE ID:

B1pWRDXWel-BkCbCv7ble

DOCUMENT NAME:

Ord stämmoprot 20250513.pdf

3 pages

SHA-512:

a429e528c5c62387425eb5e381f087adff3bc26db407bd
25d5946a7888a45989045377eda3a734f5620449973c3
15add9d98500361363d1a40974eed41425341

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.

Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed

🕒 Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Anna Maria Jämting maria.jamting@havetshus.se	 Signed Authenticated	16.05.2025 16:03 16.05.2025 16:02	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1973/02/08) IP: 95.193.206.23
RONALD ROMBRANT ronald.rombrant@politik.lysekil.se	 Signed Authenticated	16.05.2025 16:08 16.05.2025 16:07	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1959/04/11) IP: 81.232.52.33
MICAEL MELIN Micael.Melin@lysekilsbostader.se	 Signed Authenticated	16.05.2025 21:35 16.05.2025 21:35	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1962/03/05) IP: 62.65.79.248

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.

Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed

📎 Attachments

NAME (DOCUMENT SIZE)	SHA-512
1. Bilaga 3, bilaga 1 till Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda 2025.pdf (87894 bytes)	ec05505f87bcd b5bc47f8f9cf6 81419b5c65caf bc35378a29f25 337969caf5c38 7d389e3b78f2a 46eef6ae97b60 2d6a4ce58e05 710407ce29e9 80fdb745f9b5e
2. Bilaga 4, beslut - 2024000019 - LKS - § 164.pdf (92461 bytes)	e56053fa4834e 40906cb0cb7d 710392f75a95c b338899df83c7 1bf0ec48eb873 2528a9c60210 d8fde6f21211c f4ee739c5d832 45110ce62584 4fa0c0467df31 c
3. Bilaga 1 Lysekil Stadshus AB.pdf (924230 bytes)	c8a395ba3095 710ec43526bf0 3dac6b585ab1 9a5073f6db14c 9a16813048b1 477580c714a9 64ca79bf4cdca a9fb0a8de1bc1 2d320dc9bb66 0f76c4013230a 6c7

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.

Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PADES
sealed

NAME (DOCUMENT SIZE)	SHA-512
4. Undertecknad_revisionsberättelse.pdf (794059 bytes)	b9e902f265d17 61737c68ba58 19293be47ab0 7b8cce1c4d9a eaf342924edb5 db4674048110 3450b418ee1a 468931945f7f6 63719fce63b65 22088fe006c2e 5b5
5. Granskningsrapport_-_Havets_hus_2024.pdf (786971 bytes)	cde495307249 a4f21cd61fefc4 1ee476bc3787f 862d3b689644 ffba62cc2a8cb d278bb655908 0ee58ccfb24ed 953b891e5cc7 8edb72b0ae20 8fbba3de2e0a5 a2
6. Årsredovisning Havets Hus i Lysekil AB för 20240101-20241231.signerad.pdf (773316 bytes)	660feba6594a2 2bfd5609594ce 5657ba7be88f2 a62241cbf57d7 e46ceb760283 82bc18e741cb 08da0a8cac18 b950cbf79a27a efe0747013b12 53bb4a38a841 aa

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.

Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PADES
sealed

 Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.

Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed