



Havets Hus i Lysekil AB – Styrelseprotokoll nr 3/2024

Tid: Tisdag den 23 april kl.17:30-19:30
Plats: Havets verkstad, Havets Hus, Strandvägen 9, Lysekil.

Närvarande: Micael Melin, ordförande
Anders Törnkvist, vice ordförande
Annette Calner, ledamot
Carina Holgersson, ledamot
Malin Karlsson, ledamot
Maria Jämting, VD

Ej närvarande/anmält förhinder:
Birgitta Andreasson, suppleant
Annie Pettersson, suppleant
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 Carina Holgersson
- § 4 **Föregående mötesprotokoll**
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna utan anmärkning.
- § 5 **Ekonomisk rapport**
VD presenterade de ekonomiska rapporterna för mars, se bilaga 1.
- § 6 **VD-rapport**
VD redogjorde för aktuella frågor i bolaget, se bilaga 2.



§ 7 Beslutspunkter

Verksamhetsplan och budget restaurangen på Havets Hus
Styrelsen godkände förslaget.

Verksamhetsberättelse 2023
Styrelsen godkände förslaget.

§ 8 Övriga frågor

§ 9 Datum för nästa styrelsemöte
Bolagsstämma, tisdagen den 14/5 kl 17:30 på Havets Hus.
Styrelsemöte nr 4, tisdagen den 14/5 efter bolagsstämman ca kl 18-20

§ 10 Mötet avslutas
Ordförande tackade för ett bra möte och avslutade detsamma

Vid protokollet:

Maria Jämting

Justeras:

Micael Melin

Carina Holgersson