



Havets Hus i Lysekil AB – Styrelseprotokoll nr 4/2024

Tid: Tisdag den 14 maj kl.18:30-20:30

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

Närvarande: Micael Melin, ordförande
Anders Törnkvist, vice ordförande
Annette Calner, ledamot
Carina Holgersson, ledamot
Per Cederholm, ledamot
Annie Pettersson, suppleant
Maria Jämting, VD

Ej närvarande/anmält förhinder:

Birgitta Andreasson, 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 Per Cederholm.
- § 4 Föregående mötesprotokoll**
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna utan anmärkning.
- § 5 Delårsbokslut per 30 april**
VD presenterade förslaget till delårsbokslut, se bilaga 1.
- § 6 VD-rapport**
VD redogjorde för aktuella frågor i bolaget, se bilaga 2.
Styrelsen beslutade om ett möte efter att upphandlingen för ombyggnad av tunnelakvariet är klart.



§ 7 Beslutspunkter

Delårsbokslut per 30 april
Styrelsen godkände förslaget.

Arbetsordning
Styrelsen godkände förslaget.

Arbetsfördelning
Styrelsen godkände förslaget.

VD-instruktion
Styrelsen godkände förslaget.

§ 8 Övriga frågor

§ 9 Datum för nästa styrelsemöte

Onsdag 12/6 kl 18:00, preliminär tid för styrelsemöte nr 5
Tisdag 27/8 Arbetsdag/utbildning styrelsen, kl 17.00 –20.00
Tisdag 10/9 Styrelsemöte nr 6, kl 18:00

§ 10 Mötet avslutas

Ordförande tackade för ett bra möte och avslutade detsamma

Digital signering. Vid protokollet:

.....
Maria Jämting

Justeras:

.....
Micael Melin

.....
Per Cederholm



Document history

COMPLETED BY ALL:

21.05.2024 11:13

SENT BY OWNER:

Maria Jämting · 20.05.2024 13:10

DOCUMENT ID:

r1ggay3_mC

ENVELOPE ID:

r1JpJn_X0-r1ggay3_mC

DOCUMENT NAME:

2024_4.pdf

2 pages

ALL ATTACHMENTS APPROVED:

Delårsbokslut text kommunensredovisning.pdf

Nya Havets Hus i Lysekil AB 240101-240430.pdf

Ny Resultatrapport_20240101-20240430_Havets Hus i Lysekil AB.pdf

Ny Balansrapport_20240101-20240430_Havets Hus i Lysekil AB.pdf

ARBETSFÖRDELNING 14 maj 2024.pdf

VD-INSTRUKTION 14 maj 2024 .pdf

ARBETSORDNING 14 maj 2024.pdf

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Anna Maria Jämting maria.jamting@havetshus.se	Signed Authenticated	20.05.2024 13:37 20.05.2024 13:35	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1973/02/08) IP: 194.71.5.134
MICAEL MELIN Micael.Melin@lysekilsbostader.se	Signed Authenticated	20.05.2024 13:37 20.05.2024 13:36	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1962/03/05) IP: 194.71.5.134
Per Birger Karl Cederholm pellece@gmail.com	Signed Authenticated	21.05.2024 11:13 21.05.2024 11:11	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1957/03/15) IP: 83.191.163.8

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

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