



## Havets Hus i Lysekil AB – Styrelseprotokoll nr 5/2024

**Tid:** Tisdag den 10 september 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  
Per Cederholm, ledamot närvarande från § 7  
Annie Pettersson, arbetande suppleant tom § 6  
Birgitta Andreasson, suppleant  
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 Delårsbokslut per 31 augusti**  
VD presenterade förslaget till delårsbokslut, se bilaga 1. VD fick i uppdrag att till nästa möte presentera åtgärder för att minska underskottet.
- § 6 VD-rapport**  
VD redogjorde för aktuella frågor i bolaget, se bilaga 2.



- § 7**            **Beslutspunkter**  
Delårsbokslut per 31 augusti samt prognos per 31 december  
Styrelsen godkände förslaget.
- Internkontrollrapport 2024  
Styrelsen godkände förslaget.
- § 8**            **Övriga frågor**  
Förslag om att styrelsen går ut och städar en strand och sedan uppmanar andra styrelser i koncernen att göra detsamma. Medarbetarna på Havets Hus inbjuds också att vara med tillsammans med styrelsen. Annie fick i uppdrag att planera och bjuda in.
- § 9**            **Datum för nästa styrelsemöte**  
Tisdag 22/10 Styrelsemöte nr 6, kl. 17.30
- § 10**          **Mötet avslutas**  
Ordförande tackade för ett bra möte och avslutade detsamma

Digital signering. Vid protokollet:

Maria Jämting

Justeras:

Micael Melin

Anders Törnkvist



# Document history

COMPLETED BY ALL:

16.09.2024 08:04

SENT BY OWNER:

Maria Jämting · 13.09.2024 11:55

DOCUMENT ID:

B1uQnF-pC

ENVELOPE ID:

HyaZhtWTR-B1uQnF-pC

DOCUMENT NAME:

protokoll styrelsemöte nr 5\_2024.pdf

2 pages

ALL ATTACHMENTS APPROVED:

Balansrapport\_20240101-20240831\_Havets Hus i Lysekil AB.pdf

Prognos med budgetjämförelse 241231.pdf

Resultatrapport\_20240101-20240831\_Havets Hus i Lysekil AB.pdf

Till stratsys.pdf

VD-rapport 20240829.pdf

Intern kontroll - Granskning 2024 (Havets Hus .pdf

## Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
<b>Anna Maria Jämting</b> maria.jamting@havetshus.se	Signed Authenticated	13.09.2024 12:02 13.09.2024 12:02	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1973/02/08) IP: 194.71.5.134
<b>ANDERS TÖRNKVIST</b> andersptornkvist@gmail.com	Signed Authenticated	13.09.2024 13:18 13.09.2024 13:17	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1943/04/11) IP: 90.235.72.61
<b>MICAEL MELIN</b> Micael.Melin@lysekilsbostader.se	Signed Authenticated	16.09.2024 08:04 16.09.2024 08:04	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1962/03/05) IP: 194.71.5.134

\* 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