



## Havets Hus i Lysekil AB – Styrelseprotokoll nr 6/2024

**Tid:** Tisdag den 22 oktober kl.17:30-19:30  
**Plats:** Havets verkstad, Havets Hus, Strandvägen 9, Lysekil.

**Närvarande:** Micael Melin, ordförande  
Anders Törnkvist, vice ordförande  
Carina Holgersson, ledamot  
Per Cederholm, ledamot  
Annie Pettersson, tjänstgörande suppleant  
Birgitta Andreasson, suppleant  
Roger Jansson, arbetstagarrepresentant  
Maria Jämting, VD

**Ej närvarande/anmält förhinder:**  
Annette Calner, ledamot  
Hans-Olof Sandberg, suppleant  
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 **Ekonomisk rapport**  
VD presenterade ekonomisk rapport för september samt åtgärder på kort- och lång sikt för att minska underskottet. Se bilaga 1.
- § 6 **VD-rapport**  
VD redogjorde för aktuella frågor i bolaget, se bilaga 2.



§ 7 **Beslutspunkter**

Verksamhetsplan och budget för 2025

Styrelsen godkände förslaget.

Internkontrollplan 2025

Styrelsen godkände förslaget. I vår utses ledamöter som genomför internkontrollen.

Ny sponsor

Styrelsen godkände förslaget att Aurena Laboratories går in som ny sponsor för bevarandeprojekten på Havets Hus.

§ 8 **Övriga frågor**

§ 9 **Datum för nästa styrelsemöte**

Tisdag 17/12 Styrelsemöte nr 7, kl. 17.30

§ 10 **Mötet avslutas**

Ordförande tackade för ett bra möte och avslutade detsamma

Digital signering.

Vid protokollet:

Maria Jämting

Justeras:

Micael Melin

Underskrift:

Per Cederholm



# Document history

COMPLETED BY ALL:  
06.11.2024 11:36

SENT BY OWNER:  
Maria Jämting · 05.11.2024 16:11

DOCUMENT ID:  
BJYhHhvZye

ENVELOPE ID:  
SJU2H2PZJx-BJYhHhvZye

DOCUMENT NAME:  
6\_2024.pdf  
2 pages

ALL ATTACHMENTS APPROVED:  
Bilagor\_6\_2024.pdf

## Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Anna Maria Jämting maria.jamting@havetshus.se	Signed Authenticated	05.11.2024 16:16 05.11.2024 16:15	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1973/02/08) IP: 95.194.192.161
MICAEL MELIN Micael.Melin@lysekilsbostader.se	Signed Authenticated	06.11.2024 11:36 06.11.2024 11:35	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