



Havets Hus i Lysekil AB – Styrelseprotokoll nr 7/2024

Tid: Tisdag den 17 december kl.17:30-20:00

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

Närvarande: Micael Melin, ordförande
Annette Calner, ledamot
Carina Holgersson, ledamot, närvarande fram till kl 19:30.
Per Cederholm, ledamot
Annie Pettersson, tjänstgörande suppleant
Roger Jansson, arbetstagarrepresentant
Maria Jämting, VD

Ej närvarande/anmält förhinder:

Anders Törnkvist, vice ordförande
Birgitta Andreasson, suppleant
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 Annette Calner.
- § 4 Föregående mötesprotokoll**
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna utan anmärkning.
- § 5 Ekonomisk rapport**
VD presenterade ekonomisk rapport för november, uppdaterat prognos samt redovisning av kostnadsminskning. Se bilaga 1.
- § 6 VD-rapport**
VD redogjorde för aktuella frågor i bolaget, se bilaga 2.

**§ 7 Beslutspunkter**Upphandling tunnelakvariet

Styrelsen beslutade att beställa grunduppdraget med att renovera tunnekavariet enligt tilldelningsbeslutet.

Hållbarhetspolicy

Styrelsen beslutade att anta förslaget till hållbarhetspolicy.

Datum för möten under 2025

Styrelsen beslutade att anta föreslagna datum för möten under 2025. Vid nästa möte fastställs tiderna för resterande möten under året.

§ 8 Övriga frågor

Annie lyfte frågan om det är möjligt att få till fler skyltar efter E6:an. Vägverkets sätter inte upp vägskyltar, det är utrett sedan tidigare, men hyra mark och sätta upp egna skyltar kan vara ett alternativ.

§ 9 Datum för nästa styrelsemöte

Tisdag 18/2 Styrelsemöte nr 1, kl. 17.30

§ 10 Mötet avslutas

VD tackade styrelsen för ett gott arbete under året och sedan avslutade ordföranden med att tacka styrelsen och VD för detsamma.

Digital signering.

Vid protokollet:

Maria Jämting

Justeras:

Micael Melin

Annette Calner



Document history

COMPLETED BY ALL:

19.12.2024 08:28

SENT BY OWNER:

Maria Jämting · 18.12.2024 11:45

DOCUMENT ID:

HyfyuXeSyl

ENVELOPE ID:

Sy-y_QLHJe-HyfyuXeSyl

DOCUMENT NAME:

protokoll styrelsemöte nr 7_2024_för_signering.pdf
2 pages

ALL ATTACHMENTS APPROVED:

Prognos 2024 november.pdf
Balansrapport_20241101-20241130_Havets Hus i Lysekil AB.pdf
Resultatrapport_20241101-20241130_Havets Hus i Lysekil AB (1).pdf
VD-rapport 20241206.pdf
Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut.pdf
Verksamhetsplan 2025.pdf
Datum för styrelsemöten 2025 - beslutade.pdf

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Anna Maria Jämting maria.jamting@havetshus.se	Signed Authenticated	18.12.2024 12:02 18.12.2024 11:58	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1973/02/08) IP: 80.68.102.54
ANETTE CALNER annette.calner@gmail.com	Signed Authenticated	18.12.2024 12:28 18.12.2024 12:22	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1968/02/19) IP: 84.243.4.5
MICAEL MELIN Micael.Melin@lysekilsbostader.se	Signed Authenticated	19.12.2024 08:28 19.12.2024 08:26	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