

RF § 147 Ny koncernstruktur för Region Gotlands bolag

Ärendenummer: RS 2024/1805

Regionfullmäktiges beslut

1. Region Gotland bildar Region Gotlands Förvaltnings AB.
2. Region Gotland uppdrar åt Region Gotlands Förvaltnings Aktiebolag att bilda Gotlandslokaler AB.
3. Region Gotland antar föreslagen bolagsordning för Region Gotlands Förvaltnings AB och föreslagen bolagsordning för Gotlandslokaler AB.
4. Aktiekapitalet för Region Gotland Förvaltnings AB ska vara 5 000 000 kronor.
5. Medel för att betala aktierna anvisas ur eget kapital.
6. Till styrelse i Region Gotland Förvaltnings AB respektive i Gotlandslokaler AB utses Stefan Hollmark (ordförande), Elin Lydahl, Joakim Martell, Patrik Dahlsten och My Wentzel.
7. Till Region Gotlands stämmoombud i Region Gotlands Förvaltnings AB och i Gotlandslokaler AB till och med den 31 december 2026 utses Meit Fohlin med Andreas Unger som ersättare.
8. Till lekmannarevisor i Region Gotlands Förvaltnings AB och i Gotlandslokaler AB utses Thomas Gustafson. Till ersättare för lekmannarevisor i Region Gotlands Förvaltnings AB och i Gotlandslokaler AB utses Lena Simonson. (Nomineras av RF valberedning 2025-09-22)
9. Region Gotland uppdrar åt AB Gotlandshem att bilda Gotlandshem Fastighetsservice AB, Gotlandshem Fastighetsutveckling AB, Gotlandshem Boendeservice AB och Gotlandshem Projekt AB.
10. Region Gotland antar föreslagen bolagsordning för Gotlandshem Fastighetsservice AB, för Gotlandshem Fastighetsutveckling AB, för Gotlandshem Boendeservice AB och för Gotlandshem Projekt AB.
11. Till styrelse i Gotlandshem Fastighetsservice AB, i Gotlandshem Fastighetsutveckling AB, i Gotlandshem Boendeservice AB, Ö Invest AB och i Gotlandshem Projekt AB utses Joakim Martell (ordförande), Kristina Olsson (vice ordförande) och Patrik Dahlsten.
12. Till Region Gotlands stämmoombud i Gotlandshem Fastighetsservice AB, i Gotlandshem Fastighetsutveckling AB, i Gotlandshem Boendeservice AB, Ö Invest AB och i Gotlandshem Projekt AB till och med den 31 december 2026 utses Meit Fohlin med Andreas Unger som ersättare.
13. Till lekmannarevisor i Gotlandshem Fastighetsservice AB, i Gotlandshem Fastighetsutveckling AB, i Gotlandshem Boendeservice AB, Ö Invest AB och i Gotlandshem Projekt AB utses Lena Simonson. Som ersättare för lekmannarevisor i Gotlandshem Fastighetsservice AB, i Gotlandshem Fastighetsutveckling AB, i

Gotlandshem Boendeservice AB, Ö Invest AB och i Gotlandshem Projekt AB utses Thomas Gustafson. (Nomineras av RF valberedning 2025-09-22)

14. Regionfullmäktige ger regionstyrelsen, Region Gotlands Förvaltnings AB och AB Gotlandshem i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att verkställa fullmäktiges beslut enligt ovan.

Jäv

Lina Runander (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade den 17 februari 2025 § 7 att ge regionstyrelsen och AB Gotlandshem i uppdrag att gå vidare med alternativ A och att återkomma med förslag på styrande dokument, styrelsesammansättning och förslag på övriga åtgärder som det måste fattas beslut om för att den nya koncernstrukturen ska kunna driftsättas senast den 1 januari 2026.

Av utredningen inför fullmäktiges beslut framgår att alternativ A innebär att Gotlandshemskoncernen underordnas ett övergripande styrande och förvaltande koncernmoderbolag. Koncernmoderbolagets namn föreslås bli Region Gotlands Förvaltnings Aktiebolag, förkortat RGFAB. Samtidigt föreslås processer och ansvar relaterat till Gotlandshems lokaler flyttas från Gotlandshem till ett separat bolag som läggs direkt under RGFAB. Under Gotlandshem föreslås dotterbolag för Energi, Fastighetsutveckling, Fastighetsservice, Boendeservice och ett projektbolag organiseras.

Vid regionfullmäktiges sammanträde den 22 september är avsikten att hantera följande ärenden avseende den nya koncernstrukturen.

- bolagsordningar för nybildade bolag
- interimsstyrelser för nybildade bolag till 1 januari 2026.

Ambitionen är att hantera återstående frågor i detta ärende vid kommande regionstyrelsesammanträden under hösten och att slutligen hantera frågan vid regionfullmäktiges sammanträde den 10 december 2025.

Bedömning

Frågan om att gå vidare med koncernbildningen enligt alternativ A har tidigare hanterats av regionfullmäktige. Det innebär att en koncern med ett styrande och förvaltande moderbolag bildas.

Med detta förslag kan den formalia som krävs för bolagsbildande utföras av de initiala styrelserna under tiden som den politiska nomineringsprocessen av ledamöter pågår. Då både styrgrupp och styrelse för Gotlandshem värme har

kontinuerliga träffar kan styrelsemöten utföras i samband med dessa vilket är tidseffektivt.

De beslut som de tillfälliga styrelserna förväntas fatta är enbart kopplade till formalia för att genomföra bolagsbildandet där de flesta aktiviteter är kopplade till registrering hos bolagsverket. Utöver aktiviteter kopplat till bolagsbildande kommer ingen operativ verksamhet drivas i bolagen förrän i januari 2026, då regionfullmäktige har utsett ordinarie ledamöter.

Ärendets behandling under mötet

Lina Runander (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Anförande hålls av Meit Fohlin (S), Saga Carlgren (V), Rolf Öström (M), Martin Nilsson (MP) och Anna Hrdlicka (L).

Ordförande informerar regionfullmäktige om att bolaget Ö Invest AB läggs till i punkterna 11, 12 och 13.

Meit Fohlin (S) tillstyrker regionstyrelsens förslag. I detta instämmer Rolf Öström (M) och Martin Nilsson (MP).

Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag med tillägget av bolaget Ö Invest AB och finner att det bifalls.

Protokollsanteckning anmäls av Saga Carlgren (V):

Vänsterpartiet är negativt inställda till koncernbildning i detta skede. Vi anser att det är oklart hur detta ska gynna gotländska hyresgäster eller Gotlandshems verksamhet. Risken att den nya strukturen innebär sämre förutsättningar för politisk insyn och styrning är överhängande. Det är risk att administrationen ökar utan att det ger något mervärde. För framtida beslut om tillsättning av styrelser är det viktigt att säkerställa gotlänningarnas insyn och påverkan säkerställs genom politisk representation.

Beslutsunderlag

Utredning av ny koncernstruktur för GotlandsHem 2024-12-17

Regionfullmäktige beslut 2025-02-17, § 7

Uppdragsdirektiv 2025-04-03

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-08-26

Förslag till bolagsordning för Region Gotlands förvaltnings AB

Förslag till bolagsordning för Gotlandslokaler AB

Förslag till bolagsordning för Gotlandshem Fastighetsservice AB

Förslag till bolagsordning för Gotlandshem Fastighetsutveckling AB

Förslag till bolagsordning för Gotlandshem Boendeservice AB

Förslag till bolagsordning för Gotlandshem projekt AB

PM avseende initial styrelsesammansättning vid bildande av koncernbolag

Regionstyrelsen 2025-09-02, 332

Skickas till
Regionstyrelsen
AB Gotlandshem