

Mottagare
Regionstyrelsen

Ny koncernstruktur för Region Gotlands bolag

Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

1. Region Gotland bildar Region Gotlands Förvaltnings AB.
2. Region Gotland uppdrar åt Region Gotlands Förvaltnings AB att bilda Gotlandsloker 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 kr.
5. Medel för att betala aktierna anvisas ur ... (Under utredning, kompletteras till regionstyrelsens sammanträde)
6. Till interimsstyrelse 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 stämooombud 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 NN.
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 interimsstyrelse i Gotlandshem Fastighetsservice AB, i Gotlandshem Fastighetsutveckling AB, i Gotlandshem Boendeservice AB och i Gotlandshem Projekt AB utses Joakim Martell (ordförande), Kristina Olsson (vice ordförande) och Patrik Dahlsten.

12. Till Region Gotlands stämooombud i Gotlandshem Fastighetsservice AB, i Gotlandshem Fastighetsutveckling AB, i Gotlandshem Boendeservice 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 och i Gotlandshem Projekt AB utses **NN**.
14. Regionfullmäktige ger regionstyrelsen, Region Gotlands Förvaltnings AB och AB Gotlandshem i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att verkställa fullmäktiges beslut enligt ovan.

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.

- a) bolagsordningar för nybildade bolag
- b) 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.

Ärendebeskrivning

Av 10 kap. kommunallagen (2017:725), KL, framgår att regionen får, om det inte i lag eller annan författning anges att angelägenheten ska bedrivas av en kommunal nämnd, besluta att lämna över skötseln av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag. Med ett helägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag där regionen direkt eller indirekt innehar samtliga aktier. Om en

region lämnar över skötseln av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige

1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,
2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen,
3. utse samtliga styrelseledamöter,
4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas,
5. utse minst en lekmannarevisor, och
6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare.

Om fullmäktige beslutar om en utgift under löpande budgetår, ska beslutet också innefatta en anvisning om hur utgiften ska finansieras.

Av 2 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551) framgår att vid bolagsbildningen ska följande åtgärder vidtas:

1. Stiftarna ska upprätta ett utkast till en stiftelseurkund enligt bestämmelserna i 5-10 §§.
2. En eller flera bland stiftarna ska teckna sig för samtliga aktier i bolaget enligt bestämmelserna i 12 §.
3. Aktierna ska betalas enligt bestämmelserna i 15-19 §§.
4. Stiftarna ska färdigställa, datera och underteckna stiftelseurkunden.
5. Styrelsen ska anmäla bolaget för registrering enligt bestämmelserna i 22 och 23 §§.

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.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-08-14
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
Uppdragsdirektiv 2025-04-03
Regionfullmäktige beslut 2025-02-17 § 7
Utredning av ny koncernstruktur för GotlandsHem 2024-12-17

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Regiondirektör

Elin Lydahl
Administrativ direktör och bitr. förvaltningschef

Skickas till

Regionstyrelsen
AB Gotlandshem
De valda/utsedda