

## PM avseende initial styrelsesammansättning vid bildande av koncernbolag

### Bakgrund

Vid regionfullmäktiges sammanträde den 17 februari 2025 togs beslut om bildandet av en ny koncern inom Region Gotland. Det antagna förslaget innebär bildande av ett antal nya bolag, aktieöverlåtelse från Region Gotland till helägda dotterbolag, samt förändrade bolagsordningar för befintliga kommunala aktiebolag. Regiondirektör har tillsammans med GotlandsHems VD fått i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för att den nya koncernstrukturen ska kunna driftsättas senast den 1 januari 2026.

Då nödvändiga åtgärder inte kan utföras vid samma tillfälle, utan måste följa en specifik ordning kopplat till framförallt bolagsverket men även utifrån skatte- och redovisningsmässiga aspekter lämnas härmed förslag på hur bolagen kan bildas.

### Genomförande

För att bidra till en process som är tidseffektiv och transparent och som följer den identifierade processen som bolagsverket kräver, föreslås en arbetsgång som bidrar till att bolagen ska vara fullständigt implementerade till årsskiftet. För att hålla tidplan om att ny koncernstruktur ska vara implementerad 2026-01-01 behöver regionfullmäktige vid två tillfällen under hösten fatta nödvändiga beslut.

Vid första tillfället, tidig höst, föreslås regionfullmäktige besluta om bolagsordningar för föreslagna nybildade aktiebolag. Till detta föreslås att initiala interimsstyrelser, bestående av främst tjänstepersoner, tillsätts. De initiala styrelserna i varje bolag ska förbereda bolaget och koncernen för att operativ verksamhet ska kunna bedrivas från och med den 1 januari 2026. Det innebär att bolagen på ett effektivt sätt kan registreras hos bolagsverket för bildande.

Vid det andra tillfället föreslås att fullmäktige fattar beslut om vilka ordinarie ledamöter som ska tillsättas i samtliga bolag i koncernen. Vid denna tidpunkt kommer även fullmäktige ta beslut om aktieöverlåtelse för att rätt ägarhierarki ska upprättas, vilket behöver göras **efter** att bolagen bildats. Därefter kan respektive bolag genomföra en extra bolagsstämma för att konfirmera de politiskt valda ledamöterna. Bolagen ses då som aktiva och kan börja bedriva verksamhet.

### **Styrelsetillsättning**

Förslag på principer för tillfälliga styrelser:

För koncernmoderbolaget Region Gotlands Förvaltnings AB och Gotlandslokaler AB föreslås att styrgruppen för koncernbildningen utgör tillfällig styrelse, vilka är Stefan Hollmark Elin Lydahl, Joakim Martell, Patrik Dahlsten och My Wentzel. Stefan Hollmark föreslås som styrelseordförande.

För dotterbolag till GotlandsHem föreslås att delar av sittande styrelse för GotlandsHem värme utgör tillfällig styrelse.

Tillfälliga styrelser för Gotlandshem Fastighetsutveckling AB, Gotlandhem Fastighetsservice AB, Gotlandshem Boendeservice AB och Gotlandshem Projekt AB föreslås bestå av Joakim Martell som styrelseordförande, Kristina Olsson som vice ordförande och Patrik Dahlsten som ordinarie ledamot. Det föreslås vidare att dessa även utgör tillfällig styrelse i Ö Invest AB som i juli förvärvats av AB GotlandsHem.

För befintliga bolag (AB GotlandsHem, Wisby Strand Congress & Event Gotland AB och GotlandsHems Värme AB) tillsätts ingen tillfällig styrelse då sittande styrelser är valda den politiska mandatperioden ut.

### **Avslutning**

Med detta förslag kan den formalia som krävs för bolagsbildande utföras av de initiala tillfälliga 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 väntas fatta är endast kopplade till formalia för att genomföra bolagsbildandet där de flesta aktiviteter är kopplade till registrering hos bolagsverket. Utöver aktiviteter kopplade till bolagsbildande kommer ingen operativ verksamhet drivas i bolagen förrän regionfullmäktige har utsett ordinarie ledamöter.

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark  
Regiondirektör