

# List of Signatures

Page 1/1



## Protokoll bolagsstämma 2026\_01 WSAB.pdf

Name	Method	Signed at
ROLF ÖSTRÖM	BANKID	2026-05-12 10:38 GMT+02
SOFIA KLING ÄNGGÅRD	BANKID	2026-05-08 15:01 GMT+02
LEIF NELLMER	BANKID	2026-05-08 18:21 GMT+02
BO BJÖRKMAN	BANKID	2026-05-08 20:05 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 1E49A578A5CD49C09756541CA8921ACB

## Protokoll ordinarie bolagsstämma

**Tid** 2026-05-08 klockan 11.00 –12.00

**Bolag** Wisby Strand Congress & Event Gotland AB  
Organisationsnummer 556740-0337

**Plats** Kongresshallen Wisby Strand, Visby

**Närvarande**

**Ledamöter**

Bo Björkman	Ordförande
Leif Nellmer	Vice ordförande
Inger Werkelin Carlsson	
Robert von Krusenstierna	
Tore Tillander	

**Suppleanter**

Filip Reinhard	Ej kallade
Mårten Silvé	Ej kallad
Håkan Onsjö	Ej kallade
Fredrik Gradelius	Ej kallade
Martin Nilsson	

**Dessutom närvarande**

Rolf Öström	Ägarens ombud
Stefan Hollmark	Regiondirektör (digitalt)
Joakim Martell	Verkställande direktör
Patrik Dahlsten	CFO
Sofia Änggård	Sekreterare

**Underskrifter**

**Detta protokoll justeras  
digitalt av:**

Sofia Änggård	Sekreterare
Bo Björkman	Ordförande
Rolf Öström	Justerare
Leif Nellmer	Justerare



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
1E49A578A5CD49C09756541CA8921ACB

- § 1**  
Bolagsstämmans öppnande
- Bo Björkman förklarade bolagsstämman öppnad och hälsade ägare, styrelse och övriga närvarande i rummet välkomna.
- § 2**  
Val av ordförande vid stämman
- Till mötets ordförande valdes Bo Björkman.
- § 3**  
Val av sekreterare
- Till mötets sekreterare valdes Sofia Änggård
- § 4**  
Justering av röstlängd
- Noteras ur protokoll hållet hos Regionfullmäktige i Region Gotland vid sammanträde 2022-12-12 § 244 av följande lydelse:
- ”Ombud till årsstämmor (1st):  
M Rolf Öström
- Ersättare för ombudet vid årsstämmor (1st):  
M Mariette Nicander att inträda vid förhinder för Rolf Öström (M)
- Efter föredragning upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande ombud att representera 100 aktier, nämligen Region Gotland genom Rolf Öström, vilken förteckning godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.
- § 5**  
Val av två justerare
- Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Rolf Öström och Leif Nellmer. Digital justering med Mobilt Bank-ID äger rum senast 15 maj kl 08.00
- § 6**  
Godkännande av dagordning
- Föreslagen dagordning godkändes.
- § 7**  
Fråga om stämman blivit behörigt kallad
- Bo Björkman redogjorde för att kallelse med samtliga handlingar skickats ut per e-post samt laddats upp Admincontrol 2026-04-24.
- Bolagsstämman förklarades behörigen kallad.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
1E49A578A5CD49C09756541CA8921ACB

## §8

Framläggande av  
årsredovisning,  
revisionsberättelse och  
lekmannarevisors  
granskningsrapport

### § 8.1

Årsredovisningen

Stämmobilaga 2026\_01-08-01

Joakim Martell föredrog förvaltningsberättelsen och årsredovisningen samt uppmärksammade särskilt det bifall bolaget erhållit i förvaltningsrätten avseende omprövning av fastighetstaxeringen för Visby Kasernen 4.

Regiondirektören ställde frågor som Patrik Dahlsten och Joakim Martell besvarade.

Beslutades att:

- Godkänna årsredovisningen enligt bilaga.

### § 8.2

Lekmannarevisorns  
granskningsrapport

Stämmobilaga 2026\_01-08-02

Joakim Martell redogjorde lekmannarevisorns granskningsrapport.

Beslutades att:

- Godkänna lekmannarevisorns granskningsrapport enligt bilaga.

### § 8.3

Revisionsberättelse

Stämmobilaga 2026\_01-08-03

Joakim Martell föredrog revisionsberättelsen. Joakim Martell berättade att för bolaget och huvudrevisor Niclas Bremström haft en bra dialog under revisionen.

Beslutades att:

- Godkänna revisionsberättelsen enligt bilaga.

## § 9

Fastställande av resultat- och  
balansräkning

Beslutades att

- Fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med revisorns förslag



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
1E49A578A5CD49C09756541CA8921ACB

**§ 10**

Beslut om dispositioner  
beträffande vinst eller förlust  
enligt den fastställda  
balansräkningen

Till bolagsstämmans förfogande står följande  
vinstmedel:

Balanserade vinstmedel 141 497 kr  
Årets resultat 0kr.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att  
vinstmedlen disponeras så att 141 497 överförs i ny  
räkning.

Beslutades att

- Vinstmedel överförs i ny räkning

**§ 11**

Beslut om ansvarsfrihet för  
styrelseledamöter och  
verkställande direktörer

Beslutades att:

- bevilja styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med  
revisorernas förslag
- bevilja verkställande direktör ansvarsfrihet i  
enlighet med revisorernas förslag

**§ 12**

Fastställande av val till Wisby  
Strand Congress & Event  
Gotland AB styrelse samt val  
av revisor och  
revisorsersättare

Inga nyval.

Stämmobilaga 2026\_01-12-01

**§ 13**

Fastställande av arvoden för  
styrelsen, revisorn och  
lekmannarevisors med  
ersättare

Bolagsstämman beslutade att fastställa arvoden  
enligt följande:

- Att styrelseordförande erhåller årsarvode om  
78 840 kronor/år från 2026-06-01
- Att vice styrelseordförande erhåller  
årsarvode om 7 884 kronor/år från 2026-06-  
01
- Att samtliga styrelseledamöter, inklusive  
ordförande och vice ordförande, vid bolagets  
styrelsemöten, bolagsstämma samt  
konstituerande styrelsemöte erhåller:
- grundarvode om 703 kronor, betalas en gång  
per möte.

Stämmobilaga 2026\_01-13-01



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
1E49A578A5CD49C09756541CA8921ACB

- timarvode om 237 kronor. Timarvode för del av timme betalas för varje påbörjad halvtimme med hälften av timarvodet.
- restidsersättning om 3,39 kronor/kilometer resväg. Restidsersättning betalas inte ut vid resa utanför Gotland
- maximalt arvodesbelopp per dag är grundarvode samt 8 gånger timarvodet = heldagsarvode. Vid möte som pågår sex timmar eller mer betalas heldagsarvode.
- Att vice ordförande vid presidieöverläggning samt ägarmöten erhåller:
- timarvode om 237 kronor. Timarvode för del av timme betalas för varje påbörjad halvtimme med hälften av timarvodet.
- restidsersättning om 3,39 kronor/kilometer resväg. Restidsersättning betalas inte ut vid resa utanför Gotland
- Att auktoriserad revisor erhåller ersättning genom faktura enligt löpande räkning
- Att lekmannarevisor erhåller ersättning om 2096 kronor/år, utbetalning sker för avslutat verksamhetsår efter ordinarie bolagsstämma.
- Att Wisby Strand Congress & Event Gotland AB står för ersättning avseende avropat stöd för lekmannarevisorn baserat på framtagna planering. Planering görs i samråd mellan revisor och lekmannarevisor och ska godkännas av bolagets vd innan påbörjad revision.

#### § 14

Ägaren har ordet

Ägarens ombud Rolf Öström tackade styrelsen, vd och personalen för ett gott utfört arbete och konstaterade att ordningen i verksamheten successivt förbättras.

#### § 15

Övriga ärenden, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
1E49A578A5CD49C09756541CA8921ACB

**§ 15.1**

Fastställande av  
Regionfullmäktiges beslut höjd  
borgensavgift

Beslutades att:

- Fastställa borgensavgift till 0,69% i enligt bilaga.

Stämmobilaga 2026\_01-15-01

**§ 15.2**

Föreslå Regionfullmäktige att  
besluta om namnbyte till  
Gotlands Kongresshall AB

Joakim Martell informera bakgrunden till hemställan  
till Regionfullmäktige gällande namnbytet till  
Gotlands Kongresshall.

Beslutades att:

Bolagsstämman beslutar att hemställa  
Regionfullmäktige om namnändring till Gotlands  
Kongresshall AB.

**§ 16**

Avslutning

Bo Björkman förklarade stämman avslutad.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
1E49A578A5CD49C09756541CA8921ACB