

# List of Signatures

Page 1/1



## Protokoll styrelsemöte 2026\_03 Gotlandshem AB.pdf

Name	Method	Signed at
SOFIA KLING ÄNGGÅRD	BANKID	2026-04-08 09:21 GMT+02
Karl Martin Nilsson	BANKID	2026-04-08 10:43 GMT+02
MATS ERIK ÅGREN	BANKID	2026-04-08 10:22 GMT+02



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

External reference: 25F42C68AFC74331BA7ABABAF2F60439

## Protokoll

<b>Tid</b>	2026-04-07 klockan 13.00 – 16.00	
<b>Bolag</b>	Gotlandshem AB, Organisationsnummer: 556066-0523	
<b>Plats</b>	Gotlandshems kontor, Visborgsallén 29	
<b>Närvarande</b>	<b>Ledamöter</b>	
	Mats Ågren	Ordförande
	Kristina Olsson	Vice ordförande
	<del>Katrina Ansarwe</del>	Anmält förhinder.
	Kjell Broander	
	Lars-Erik Benneck	
	<del>Eva Nypelius</del>	Anmält förhinder.
	Martin Nilsson	
	<b>Suppleanter</b>	
	Thord Ingesson	
	<del>Aino Friberg-Hansson</del>	Anmält förhinder.
	Niklas Callenmark	
	<del>Frida Ganshed</del>	Anmält förhinder.
	Sture Johansson	
	Leiph Berggren	
	Linda Vonstad	
	<b>Personalrepresentant</b>	
	<del>Åsa Larsson</del>	Anmält förhinder.
	<b>Dessutom närvarande</b>	
	Joakim Martell	Verkställande direktör
	Sofia Änggård	Sekreterare
	Patrik Dahlsten (digitalt)	CFO

**Kontakta oss om du har några frågor**  
[www.gotlandshem.se](http://www.gotlandshem.se) eller 0498 - 20 39 00



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

Document ID:  
25F42C68AFC74331BA7ABABAF2F60439

**Underskrifter**

Detta protokoll justeras  
digitalt av:

Ordförande Mats Ågren  
Justerare Martin Nilsson  
Sekreterare Sofia Änggård

**§ 23**

Öppnande

Mats Ågren förklarade sammanträdet öppnat.

**§ 24**

Tjänstgörande ersättare

Thord Ingesson är tjänstgörande ersättare för Katrina Ansarfwe och Leiph Berggren är tjänstgörande ersättare för Eva Nypelius. Övriga ordinarie ledamöter var närvarande.

**§ 25**

Val av justerare och tidpunkt  
för justering

Att justera dagens protokoll utsågs Martin Nilsson.  
Justering äger rum 9 april senast klockan 08:00.

**§ 26**

Genomgång av föregående  
protokoll

Beslutades att godkänna protokoll enligt bilaga.

Bilaga 2026\_03-26-01

**§ 27**

Godkännande av dagordning

På förslag av Joakim Martell beslutade styrelsen att lägga till punkten Eventuella markförvärv på dagordningen och behandla punkten efter § 30.

Beslutades att:

- Godkänna dagordningen med tillägg av punkt §31 Eventuella markförvärv.

**§ 28**

VDs rapport

Joakim Martell föredrog VD-rapporten och informerade framför allt om den kommande krigsplaceringen av Gotlandshems personal.

Bilaga 2026\_03-28-01

Beslutades att:

- Godkänna VDs rapport enligt bilaga.



- § 29**  
Ekonomirapport  
Bilaga 2026\_03-29-01
- Patrik Dahlsten presenterade ekonomirapporten och redogjorde för det ekonomiska resultatet.
- Beslutades att
- Godkänna ekonomirapporten enligt bilaga.
- § 30**  
Rapport projektportfölj  
Bilaga 2026\_03-30-01
- Joakim Martell informerade om projektrapporten.
- Beslutades att
- Godkänna projektrapporten enligt bilaga.
- § 31**  
Eventuella markförvärv  
Bilaga 2026\_03-31-01
- Joakim Martell informerade om två möjliga markförvärv som bedöms kunna vara av betydelse för Gotlandshem.
- Sekretessbelagd enligt OSL 19.1
- § 32**  
Styrelse till Gotlandshems dotterbolag  
Bilaga 2026\_03-32-01
- Joakim Martell redogjorde för bakgrunden till beslutet.
- Beslutades att:
- Att föreslå regionfullmäktige att tillsätta en standardstyrelse för bolag direkt eller indirekt ägda av Gotlandshem som enligt ägardirektiv får bildas utan beslut från Regionfullmäktige Gotland.
  - Att standardsstyrelsen består av Gotlandshem ABs vice styrelseordförande, Gotlandshems VD och CFO.
  - Att Gotlandshems VD utses till styrelseordförande och Gotlandshems vice styrelseordförande utses till vice styrelseordförande.
  - Att för samma bolag utse Gotlandshems styrelseordförande till ägarens ombud.



### § 33

Årsredovisning och  
hållbarhetsredovisning

Bilaga 2026\_03-33-01

Sekretessbelagd bilaga.

Joakim Martell presenterade årsredovisningen och  
hållbarhetsredovisningen. Styrelsen förde  
diskussioner.

Beslutades att:

- Godkänna årsredovisning och  
hållbarhetsredovisningen enligt bilaga.

Bilaga 2026\_03-33-01 årsredovisning och  
hållbarhetsredovisningen 2025 är sekretessbelagd till  
dess att den fastställs av bolagsstämman.

### § 34

Grundläggande  
granskningsrapport från  
lekmannarevisorn

Bilaga 2026\_03-34-01

Joakim Martell informerade om granskningsrapporten.  
Styrelsen förde diskussioner.

### § 35

Riggen Etapp 3

Bilaga 2026\_03-35-01

Bilaga 2026\_03-35-02

Sekretessbelagda enligt OSL  
19.1

Joakim Martell redogjorde för beslutsunderlaget.  
Styrelsen ställde frågor som Joakim Martell besvarade.

Beslutades att:

- Att godkänna avropet för optionen gällande  
Etapp 3 i Riggen till en total kostnad om 177  
000 000 kronor.

### § 36

Gläntan

Bilaga 2026\_03-36-01

Bilaga 2026\_03-36-02

Sekretessbelagd enligt OSL  
19.1.

Joakim Martell föredrog beslutsrekommendationen.  
Styrelsen ställde frågor som Patrik Dahlsten  
besvarade.

Beslutades att:

- Ökad tilldelning av budget till totalt  
112 000 000 kr för projektet Gläntan, del av  
Gråbo 1:3, gällande projektering och markköp  
enligt bilaga.



### § 37

Kapitaltillskottsgaranti  
Gotlandshem Energi AB

Bilaga 2026\_03-37-01

Joakim Martell redogjorde för  
beslutsrekommendationen. Styrelsen hade frågor som  
Mats Ågren besvarade.

VD kommer vid senare tillfälle att återkoppla  
avseende hur kontrollen av taket för kapitaltillskottet  
ska hanteras.

Beslutades att:

- Att garantera kapitaltillskott till Gotlandshem Energi AB för täckande av framtida redovisningsmässiga förluster. Garantin gäller så länge bolaget ägs av Gotlandshem AB, men som maximalt i fem bokslutsår med start 2026.

### § 38

Fastighetsförsäljningar

Bilaga 2026\_03-38-01

Patrik Dahlsten informerade om den aktuella statusen  
för fastighetsförsäljningarna och presenterade  
föreslagna köpare.

Styrelsen ställde frågor som Patrik Dahlsten  
besvarade.

Beslutades att:

- uppdra VD att slutförhandla, ingå avtal och slutföra försäljningarna med utpekade köpare baserat på inkomna bud.

### § 39

Tidsplan styrelsemöten

Bilaga 2026\_03-39-01

Mats Ågren informerade kort om det uppdaterade  
datumet för den ordinarie bolagsstämman.

Beslutades att:

- Godkänna tidsplanen enligt bilaga.

### § 40

Resultat styrelseutvärdering

Bilaga 2026\_03-40-01

Bilaga 2026\_03-40-02

Mats Ågren redogjorde för resultatet av styrelsens  
utvärdering, varvid noterades att det var några som  
inte hade besvarat enkäten. Av jämförelsen med  
föregående års utvärdering kan det konstateras att  
poängsättningen har ökat något inom i stort sett  
samtliga frågeställningar. Styrelsen konstaterade att  
det goda samarbetet i styrelserummet fortlöper.



- § 41**  
Återrapportering dotterbolag
- Mats Ågren gav en kort återrapportering från Gotlandshem Energi ABs styrelsemöte som ägde rum 31 mars.
- Kristina Olsson informerade om att styrelsemöten för Boendeservice, Fastighetsservice och Fastighetsutveckling hade genomförts under förmiddagen samma dag. Kristina Olsson informerade vidare om att samtliga VDar bedöms visa ett högt engagemang samt att deras tidigare erfarenheter kommer till god nytta i de nya bolagen.
- § 42**  
Ordförande informerar
- Mats Ågren gav en kort redovisning av vad som togs upp på ägarmötet den 18 februari.
- § 43**  
Övriga frågor
- Inga övriga frågor.
- § 44**  
Nästa styrelsemöte
- Ordinarie bolagsstämma hålls den 13 maj kl 09.00 med efterföljande konstituerande styrelsemöte på Avar.
- § 45**  
Avslutning
- Mats Ågren förklarade mötet avslutat.

