

List of Signatures

Page 1/1

**Protokoll styrelsemöte 2026_04 konstituerande.pdf**

Name	Method	Signed at
Karl Martin Nilsson	BANKID	2026-05-18 09:57 GMT+02
MATS ÅGREN	BANKID	2026-05-18 09:04 GMT+02
SOFIA KLING ÄNGGÅRD	BANKID	2026-05-18 10:30 GMT+02



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

External reference: 0023C5A6D32E4391822B46D7689AF42F

Protokoll

Konstituerande styrelsesammanträde

Tid 2026-05-13 klockan 10.35 – 12.00

Bolag Gotlandshem AB
Organisationsnummer 556066-0523

Plats Avar, Regementsgatan 2

Närvarande

Ledamöter

Mats Ågren Ordförande

~~Kristina Olsson~~ Vice ordförande

Anmält förhinder.

~~Katrina Ansarfw~~ Anmält förhinder.

Kjell Broander

Lars-Erik Benneck

Eva Nypelius

Martin Nilsson

Suppleanter

Thord Ingesson Tjänstgörande ersättare

Kjell Wahlström

Niklas Callenmark

Frida Ganshed

Sture Johansson Tjänstgörande ersättare

Frans Brozén

~~Linda Vonstad~~ Anmält förhinder.

Personalrepresentant

Åsa Larsson

Kontakta oss om du har några frågor
www.gotlandshem.se eller 0498 - 20 39 00

 Gotlandshem



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

Document ID:
0023C5A6D32E4391822B46D7689AF42F

Dessutom närvarade

Joakim Martell	Verkställande direktör
Sofia Änggård	Sekreterare
Patrik Dahlsten	CFO

Underskrifter

Detta protokoll justeras digitalt av:

Ordförande Mats Ågren

Sekreterare Sofia Änggård

Justerare Martin Nilsson

§ 46

Öppnande

Mats Ågren förklarade sammanträdet öppnat.

§ 47

Tjänstgörande ersättare

Sture Johansson är tjänstgörande ersättare för Kristina Olsson. Thord Ingesson är ersättare för Katrina Ansarfwe Övriga ordinarie ledamöter var närvarande.

§ 48

Val av justerare och tidpunkt för justering

Att justera dagens protokoll utsågs Martin Nilsson. Justering äger rum 20 maj senast klockan 13:00.

§ 49

Genomgång av föregående protokoll

Bilaga 2026_04-49-01

Beslutades att:

- Att godkänna protokoll enligt bilaga.

§ 50

Godkännande av dagordning

Beslutades att:

- Godkänna föreslagen dagordning



- § 51** Joakim Martell redogjorde för VD-rapporten.
VD-rapport Styrelsen ställde frågor som Joakim Martell besvarade.
Bilaga 2026_04-51-01
Beslutade att:
- Godkänna VD-rapporten enligt bilaga.
- § 52** Mats Ågren informerade om vilka förändringar som genomförts och att dessa är tydliggörande av vissa delar samt ett tillägg så att den överensstämmer med resterande bolag inom Gotlandshems koncernen. Styrelsen ställde frågor som Joakim Martell besvarade.
Fastställande av styrelsens arbetsordning
Bilaga 2026_04-52-01
Beslutades att:
- Fastställa styrelsens arbetsordning enligt bilaga.
- § 53** Sofia Änggård informerade om att den enda justering som gjorts är meningen gällande vice VD.
Fastställande av VD-instruktion
Bilaga 2026_04-53-01
Beslutades att:
- Fastställa VD-instruktion enligt bilaga.
- § 54** Sofia Änggård informerade om det tillägg som gjort i avsnitt 7 attesträtt.
Fastställande av delegationsordning
Bilaga 2026_04-54-01
Beslutades att:
- Fastställa delegationsordningen enligt bilaga.
- § 55** Sofia Änggård informerade om att inga justeringar genomförts.
Fastställande av firmatecknare
Bilaga 2026_04-55-01
Beslutades att:
- Fastställa firmatecknare enligt bilaga.
- § 56** Sofia Änggård informerade om de justeringar som gjorts är att rapporteringsintervall ändrats till tertial samt dotterbolagen ska delge en verksamhetsrapport efter det senaste styrelsemötet.
Fastställande av rapportinstruktion
Bilaga 2026_04-56-01
Beslutades att:
- Fastställa rapportinstruktion enligt bilaga.



§ 57

Fastställande av finanspolicy

Sofia Änggård informerade om att avsnitt 1.4
Koncernövergripande har lagts till.

Bilaga 2026_04-57-01

Beslutades att:

- Fastställa finanspolicy enligt bilaga

§ 58

Fastställande av policy intern
kontroll

Sofia Änggård informerade om den mindre justering
som gjorts vilket är ett tillägg av ägardirektiv i avsnitt
3.

Bilaga 2026_04-58-01

Beslutades att

- Fastställa policy för intern kontroll enligt
bilaga

§ 59

Justering ledamöter

Beslutades att:

- Godkänna justering ledamöter enligt bilaga.

Bilaga 2026_04-59-01

§ 60

Bildande av Gotlandshem
Projekt 2 AB

Joakim Martell redogjorde för bakgrunden till
beslutsunderlaget.

Styrelsen ställde frågor som Joakim Martell
besvarade.

Bilaga 2026_04-60-01

Beslutades att hemställa Regionfullmäktige Gotland
följande:

- Att medge att Gotlandshem AB bildar ett
helägt dotterbolag med namnet
Gotlandshem Projekt 2 AB med föremål att
äga och förvalta bolag.
- Att Gotlandshem Projekt 2 AB i sin tur
medges bilda ytterligare tre helägda
dotterbolag: Gotlandshem Gläntan AB,
Gotlandshem Kalkporten 3 AB, Gotlandshem
Kalkporten 4 AB, Bolagen är till för
markförvärv för framtida byggprojekt.
Bolagen har till syfte att äga, förvärva,
förvalta, förädla och försälja fastigheter och
tomträtter med bostadslägenheter och
därtill tillhörande kollektiva anordningar.
- Att besluta om bolagsordningar enligt
bilagor vilka följer samma mall som



bolagsordningar för befintliga bolag beslutade av Regionfullmäktige i december 2025.

- Bolagen ska i övrigt följa Region Gotlands aktieägarpolicy.
- Att styrelsen 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.

§ 61

Återrapportering dotterbolag

Mats Ågren informerade om att Gotlandshem Energi AB haft bolagsstämman den 5 maj. Bolaget arbetar på enligt plan.

Joakim Martell gav en kort återrapportering för Gotlandshem Boendeservice, Fastighetsservice och Fastighetsutveckling. Samtliga VDar i dotterbolagen kommer medverka på styrelsens strategidag den 26 maj.

§ 62

Ordförande informerar

Mats Ågren informerade om att nästa ägarmöte är den 20 maj. Återrapportering från det sker vid nästa styrelsemöte den 26 maj.

§ 63

Övriga frågor

Styrelsen gav VD i uppdrag att göra en ekonomiskanalys över vad fastigheten Sjölliljan har inburit samt genererat under dess tid i beståndet.

§ 64

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum 26 maj kl 08:00 i samband med styrelsens strategidag på Wisby Strand.

§ 65

Avslutning

Mats Ågren förklarade mötet avslutat.

