

# List of Signatures

Page 1/1



## Protokoll styrelsemöte 2026\_03 Wisby Strand.pdf

| Name                | Method | Signed at               |
|---------------------|--------|-------------------------|
| SOFIA KLING ÄNGGÅRD | BANKID | 2026-04-08 13:25 GMT+02 |
| LEIF NELLMER        | BANKID | 2026-04-08 14:00 GMT+02 |
| BO BJÖRKMAN         | BANKID | 2026-04-08 13:50 GMT+02 |



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

External reference: 586018A7853C4E498A0B55470E04A256

## Protokoll styrelsemöte

### Bolag

Wisby Strand Congress & Event Gotland AB  
Organisationsnummer 556740-0337

### Tid

2026-04-08 klockan 10:00 – 11:00

### Plats

Kongresshallen Wisby Strand, Visby

### Närvarande

#### Ledamöter

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Bo Björkman                         | Ordförande        |
| Leif Nellmer                        | Vice ordförande   |
| Inger Werkelin Carlsson             |                   |
| <del>Robert von Krusenstierna</del> | Anmält förhinder. |
| <del>Tore Tillander</del>           | Anmält förhinder. |

#### Suppleanter

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| <del>Filip Reinhag</del>     | Ej kallad    |
| <del>Mårten Silvé</del>      | Ej kallad    |
| <del>Håkan Onsjö</del>       | Frånvarande. |
| <del>Fredrik Gradelius</del> | Ej kallad    |
| <del>Martin Nilsson</del>    | Ej kallad    |

#### Dessutom närvarande

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Joakim Martell             | Verkställande direktör |
| Sofia Änggård              | Sekreterare            |
| Patrik Dahlsten (digitalt) | CFO Gotlandshem        |

### Underskrifter

Detta protokoll justeras digitalt av:  
Sekreterare Sofia Änggård  
Ordförande Bo Björkman  
Justerare Leif Nellmer



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

Document ID:  
586018A7853C4E498A0B55470E04A256

- § 17**  
Öppnande  
Bo Björkman förklarade styrelsemötet öppnat.
- § 18**  
Tjänstgörande ersättare  
Inga tjänstgörande ersättare för Robert von Krusenstierna och Tore Tillander. Övriga ordinarie ledamöter var närvarande.
- § 19**  
Val av justerare och tidpunkt för justering  
Att justera dagens protokoll utsågs Leif Nellmer. Justering görs digitalt med Bank-ID och äger rum senast 2026-04-15 klockan 8:00.
- § 20**  
Val av sekreterare  
Sofia Änggård valdes till sekreterare.
- § 21**  
Genomgång av föregående protokoll  
Beslutades att godkänna föregående protokoll
- Bilaga 2026\_03-21-01
- § 22**  
Fastställande av dagordningen  
Föreslagen dagordning godkändes med tillägg att Joakim Martell kommer ge en kort redogörelse gällande revisionens grundläggande granskningsrapport under punkten §31 Övriga frågor.
- § 23**  
VDs rapport  
Joakim Martell redogjorde för VD-rapporten och berättade om de prioriterade åtgärder som för närvarande genomförs i fastigheten.
- Bilaga 2026\_03-23-01
- Styrelsen hade frågor som Joakim Martell besvarade.
- Beslutades att:
- Godkänna VDs rapport enligt bilaga.
- § 24**  
Ekonomirapport  
Patrik Dahlsten föredrog ekonomirapporten och presenterade det ekonomiska utfallet. Styrelsen hade frågor som Patrik Dahlsten besvarade.
- Bilaga 2026\_03-24-01
- Beslutades att:
- Godkänna ekonomirapporten enligt bilaga.
- § 25**  
Hyresgästens verksamhetsrapport  
Bo Björkman presenterade kort det inkommande underlaget från hyresgästen.



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

Document ID:  
586018A7853C4E498A0B55470E04A256

- Bilaga 2026\_03-25-01
- Beslutades att:
- Godkänna rapporten enligt bilagor.
- § 26**  
Årsredovisning
- Joakim Martell presenterade kort årsredovisningen och föreslår att styrelsen godkänner den.
- Bilaga 2026\_03-26-01
- Beslutades att:
- Godkänna årsredovisningen enligt bilaga.
- § 27**  
Namnändring till Gotlands Kongresshall AB
- Joakim Martell redogjorde för bakgrunden till förslaget om namnändring.
- Beslutades att:
- Godkänna namnändring från Wisby Strand Congress och Event Gotland AB till Gotlands Kongresshall AB samt att förelägga ärendet för fastställande vid ordinarie bolagsstämma den 8 maj.
- § 28**  
Fastställande av tidsplan
- Bo Björkman informerade om det nya datumet för bolagsstämman, vilken kommer hållas den 8 maj.
- Bilaga 2026\_03-28-01
- Beslutades att:
- Godkänna tidsplanen enligt bilaga.
- § 29**  
Resultat styrelseutvärdering
- Bo Björkman presenterade resultatet från styrelseutvärderingen varvid det noterades att det var några som inte hade besvarat enkäten.
- Bilaga 2026\_03-29-01
- Sammantaget visar utvärderingen att betygsättningen är hög inom merparten av frågepaketen.
- § 30**  
Ordförande informerar
- Bo Björkman informerade om att han och Joakim Martell kommer träffa revisorerna och gå genom revisionen den 9 april.
- § 31**  
Övriga frågor
- Efter önskemål från Bo Björkman redogjorde Joakim Martell om innehållet i revisionernas grundläggande granskningsrapport.
- § 32**  
Nästa styrelsemöte
- Ordinarie bolagsstämma hålls den 8 maj kl 11.00 med efterföljande konstituerande styrelsemöte.



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

Document ID:  
586018A7853C4E498A0B55470E04A256

**§ 33**

Avslutning

Bo Björkman förklarade mötet avslutat.



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

Document ID:  
586018A7853C4E498A0B55470E04A256