

Uppdragsdirektiv mall

Beställare **Stefan Hollmark**

Framtagen av Uppdragsledare

Ärendenummer RS 2024/ 1805

Datum 2025-04-03

Uppdragsdirektiv mall

Innehåll

1. Inledning	2
1.1 Bakgrund	2
1.2 Syfte.....	2
1.3 Mål för uppdraget	2
2. Förutsättningar	3
2.1 Uppdragets tidsram.....	3
3. Styrning och ledning	3
3.1 Beställare	3
3.2 Uppdragsledare	3
3.3 Intressenter.....	3
4. Beskrivning och avgränsning	3
4.1 Kopplingar till andra uppdrag och projekt.....	3
4.2 Avgränsningar	4
5. Rapportering och resultatöverlämning	4
5.1 Återrapportering	4
6. Underskrift.....	4

1. Inledning

1.1 Bakgrund

Vid Regionfullmäktiges sammanträde 2025-02-17 fattades följande beslut:

”Regionstyrelsen och AB Gotlandshem ges i uppdrag att gå vidare med alternativ A och att återkomma med förslag på styrande dokument, styrelsesammansättning och förslag på övriga åtgärder som det måste fattas beslut om för att den nya koncernstrukturen ska kunna driftsättas senast den 1 januari 2026.”

För arbetet föreslås att Regiondirektör tillsammans med Gotlandshems VD ges i uppdrag att sätta samman en styrgrupp som i uppdragsform genomför det uppdrag som Regionfullmäktige beslutat om.

1.2 Syfte

Syftet med uppdraget är att tydliggöra förutsättningar och ta fram de styrande dokument som behövs för att RF ska kunna fatta beslut om att driftsätta en ny bolagskoncern per den 1 januari 2026.

Arbetet omfattar även att identifiera och ta fram förslag på andra beslut som RF, RS, respektive bolagsstämma och/eller styrelse behöver fatta beslut om för att möjliggöra driftsättandet av ny organisation.

1.3 Mål för uppdraget

Målet med uppdraget är att tydliggöra förutsättningar och ta fram förslag på styrande dokument, styrelsesammansättningar och förslag på övriga åtgärder som det måste fattas beslut om i RF, RS eller i respektive styrelse och/eller på bolagsstämma för respektive bolag.

Mottagare av leveranser är ägarrepresentanterna från Region Gotland för vidare beredning inför regionstyrelsens arbetsutskott, regionstyrelse och slutligen regionfullmäktige.

Initial planering av leveranser:

Leverans ett för beslut vid regionfullmäktiges sammanträde 22 september 2025:

- Bolagsordningar nybildade bolag
- Styrelser för nybildade bolag som interimslösning intill 1 januari 2026

Leverans två för beslut vid regionfullmäktiges sammanträde 10 december 2025:

- Reviderade bolagsordningar befintliga bolag
- Nya ägardirektiv nybildade bolag
- Reviderade ägardirektiv befintliga bolag
- Styrelser, lekmannarevisorer och revisorer för samtliga bolag att gälla från 1 januari 2026

Uppdraget ska även omfatta förslag på styrande dokument som beslutas av annan än Regionfullmäktige, exempelvis:

- Delegationsordning
- VD-instruktion
- Styrelsens arbetsordning

Dessa dokument ska vara utformade som standarddokument där styrelse får ta ställning till behov av tillägg eller justeringar.

Övriga leveranser och beredning av dessa specificeras i en mer detaljerad uppgiftsbeskrivning.

2. Förutsättningar

2.1 Uppdragets tidsram

Uppdragsstart: 2025-04-03

Uppdraget avslutas: 2026-01-01

Milstolpar i uppdraget:

- 22 september beslut i Regionfullmäktige gällande leverans ett
- 10 december beslut i Regionfullmäktige gällande leverans två
- Januari 2026 aktivera alla nya bolag

En mer detaljerad tidsplan specificeras i en uppgiftsbeskrivning.

3. Styrning och ledning

3.1 Beställare

Beställare för uppdraget är Stefan Hollmark, Regiondirektör.

3.2 Uppdragsledare

Uppdragsledare är Joakim Martell, vd GotlandsHem AB.

Styrgruppsmedlem 1 (ordf)	Stefan Hollmark		Ja
Styrgruppsmedlem 2 (uppdragsledare)	Joakim Martell		Ja
Styrgruppsmedlem 3	Elin Lydahl		Ja
Styrgruppsmedlem 4	Patrik Dahlsten		Ja
Sekreterare styrgrupp	My Wentzel		Ja
Jurist	Patrik Pettersson		
Ekonomidirektör			

3.3 Intressenter

Intressenter kommer att identifieras som en del av uppdraget.

4. Beskrivning och avgränsning

4.1 Kopplingar till andra uppdrag och projekt

Joakim Martell ansvarar för att uppdraget samordnas med GotlandsHems interna arbete för implementering i ny koncernstruktur.

4.2 Avgränsningar

Uppdraget omfattar inte att implementera ny koncernstruktur eller registrering till bolagsverket av nya bolag. Detta utförs av respektive ägarbolag och där sådant saknas samordnas detta av styrgruppen.

5. Rapportering och resultatöverlämning

5.1 Återrapportering

!Löpande återrapportering om hur arbetet fortgår:

- Regionstyrelsen genom Stefan Hollmark/Elin Lydahl
- Vid ägarmöten för GotlandsHem och Wisby Strand Congress & Event Gotland genom Stefan Hollmark/Elin Lydahl
- GotlandsHems styrelse genom Joakim Martell
- Wisby Strand Congress & Event Gotland styrelse genom Joakim Martell

Resultatöverlämning sker till Regionfullmäktige med de leveranser som uppdraget ska lösa. Väl i Regionfullmäktige följer det ordinarie process för vidare överlämning till berörda bolag.

6. Underskrift

Underskrift beställare

Underskrift uppdragsledare

2025-04-03, Stefan Hollmark, Regiondirektör

2025-04-03, Joakim Martell, vd, GotlandsHem

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende