

Protokoll styrelsemöte

Tid 2024-09-03 klockan 13:00 – 16:15

Plats GotlandsHem, Visborgsallén 29, Visby

Närvarande

Ledamöter

Mats Ågren	Ordförande
Kristina Olsson	Vice ordförande
Katrina Ansarfwe	
Kjell Broander	
Lars-Erik Benneck	
Niklas Harlevi	
Martin Nilsson	

Suppleanter

Thord Ingesson	
Aindo Friberg Hansson	
Niklas Callenmark	
Frida Ganshed	Meddelat förhinder
Sture Johansson	
Leiph Berggren	Medverkade från § 73
Linda Vonstad	

Personalrepresentant

Monica Enström

Dessutom närvarade

Joakim Martell	Verkställande direktör
Patrik Dahlsten	CFO
My Wentzel	Sekreterare

Underskrifter

Detta protokoll justeras digitalt av:
Sekreterare My Wentzel
Ordförande Mats Ågren
Justerare Kjell Broander

§ 68 Mats Ågren förklarade styrelsemötet öppnat.
Öppnande

§ 69 Samtliga ordinarie ledamöter var närvarande och
Tjänstgörande ersättare inga ersättare utsågs.

§ 70 Att justera dagens protokoll utsågs Kjell Broander.
Val av justerare och tidpunkt Justering görs digitalt med Bank-ID och äger rum
för justering senast 2024-09-05 klockan 8:00.

§ 71 Beslutades att godkänna föregående protokoll.
Genomgång av föregående protokoll

Bilaga 2024_05-71-01

§ 72 § 76 Projekt 224017 Torslunden ändras från en
Godkännande av beslutspunkt till informationspunkt och bilagorna tas
dagordningen bort.

§ 80 sekretessbelagt personalärende lades till som en
beslutspunkt.

Dagordning godkändes med ovan förändringar.

§ 73 Joakim Martell berättade kort om rapporten samt
VDs rapport pratade om senaste veckans debatt i media gällande
hyrorna i Hemse.

Bilaga 2024_05-73-01

Beslutades att

- godkänna VDs rapport enligt bilaga med justering om att extra bolagsstämma kommer hållas per capsulam.

§ 74 Patrik Dahlsten föredrog ekonomiskt utfall och
Ekonomirapport samt redogjorde även för förslag på budgetjusteringar.
budgetjustering

Bilaga 2024_05-74-01,
bilaga 2024_05-74-02

Beslutades att

- godkänna ekonomirapporten enligt bilaga
- godkänna justerad budget 2024 enligt bilaga.

§ 75

Rapport projektportfölj

Bilaga 2024_05-75-01

Joakim Martell berättade kort om projektrapporten

Beslutades att

- godkänna projektrapporten enligt bilaga.

§ 76

Projekt 224017 Torslunden

Joakim Martell uppdaterade styrelsen om arbetet i projektet där ytterligare tid behövs för utredning.

Beslut i ärendet bordläggs till kommande styrelsemöte.

§ 77

Policies

Bilaga 2024_05-77-01,
bilaga 2024_05-77-02,
bilaga 2024_05-77-03,
bilaga 2024_05-77-04

Joakim Martell redogjorde för föreslagna justeringar i följande policies:

- Arbetsmiljöpolicy
- Etikpolicy
- Uthyrningspolicy

Styrelsen diskuterade uthyrningspolicyn gällande formulering av tredje punkten i stycket grundkrav för att hyra lokaler.

Beslutades att

- godkänna arbetsmiljöpolicy och etikpolicy enligt bilagor
- godkänna uthyrningspolicyn med justering i stycket grundkrav för att hyra lokaler, punkt tre. Ny formulering av punkten "Hyresgästen ska kunna uppvisa en solid ekonomisk plan för att säkerställa betalningsförmåga"

§ 78

Statusrapport från
målbildsarbetets fyra
pilotprojekt

Bilaga 2024_05-78-01

Joakim Martell redogjorde för målbildsarbetet som nu formerat fyra pilotprojekt för fortsatt arbete.

§ 79

Försäljningar

Bilaga 2024_05-79-01

bilaga 2024_05-79-02

Mats Ågren tydliggjorde hur beslutsprocessen ser ut för försäljningar efter styrelsens beslut och varför presidiet föreslår att ärendet är sekretessbelagt till dess att det är överlämnat till Region Gotland.

Patrik Dahlsten uppdaterade styrelsen om status i projektet.

Styrelsen beslutade enhälligt att

- godkänna beslut om att pröva marknaden för försäljningar enligt sekretessbelagd bilaga 2024_05-79-01.

Bilaga 2024_05-79-01 beslutsrekommendation försäljningar samt bilaga 2024_05-79-02 underlag försäljningar är båda belagda med sekretess enligt OSL 19.1

§ 80

Mats Ågren presenterade ett sekretessbelagt personalärende.

Beslutades att:

- uppdra styrelseordföranden att gå vidare med ärendet. Martin Nilsson avstår från att rösta i beslutet på grund av jäv.

§ 81

Ordförande informerar

Mats Ågren informerade om:

- Att en extra bolagsstämma i GotlandsHems Värme AB hölls den 27 augusti för fastställande av Regionfullmäktiges beslut om att Lena Simonsson är ny ersättare för lekmannarevisor.
- Det kommer hållas en bolagsstämma per capsulum i AB GotlandsHem för att fastställa två av Regionfullmäktiges beslut. Lena Simonsson som ny ersättare för lekmannarevisor samt höjd borgensavgift vilken det informerades om under ekonomipunkten.

§ 82

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

PROTOKOLL nr 2024_05
Styrelsemöte
AB GotlandsHem

2024-09-03
Sida 5 av 5

§ 83 Nästa styrelsemöte äger rum 2024-10-29 kl13:00 på
Nästa styrelsemöte GotlandsHems kontor

§ 84 Mats Ågren förklarade mötet avslutat.
Avslutning

