

Beslutsrekommendation standardstyrelser

Förslag till beslut

Föreslås att styrelsen fattar beslut om att hemställa Regionfullmäktige Gotland följande:

- 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 standardstyrelsen 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.

Bakgrund

I ägardirektiv för Gotlandshem AB framgår att bolagen under särskilda förutsättningar, vilka är kopplade till operativ hantering av fastigheter, får bilda nya bolag utan beslut från Regionfullmäktige Gotland. Sådana bolag har aldrig några anställda, upprättas med samma bolagsordningar som Regionfullmäktige Gotland tidigare beslutat om till liknande bolag direkt eller indirekt ägda av Gotlandshem och i övrigt följer Region Gotlands Aktieägarpolicy.

För att kunna fullfölja ägardirektivet och starta bolagen finns behov av beslut från Regionfullmäktige Gotland om en standardstyrelse för de bolag som får bildas utan Regionfullmäktiges beslut. Vidare framgår i bolagsordning för den typen av bolag, i dagsläget Gotlandshem Projekt ABs bolagsordning beslutad av Regionfullmäktige i december 2025, att Gotlandshems styrelse ska nominera ledamöter till bolagsstyrelsen, styrelsen ska bestå av minst två och högst tre ledamöter samt minst noll och högst en suppleant, dock minst tre personer totalt och styrelsen ska beslutas av Regionfullmäktige Gotland som även beslutar om ordförande och vice ordförande.

För att standardstyrelsen ska vara tillämplig över tid oaktat om någon avslutar sitt befintliga uppdrag är förslaget att standardstyrelsen utgår från befattningar enligt ovan. Vice styrelseordförande i Gotlandshem AB är nominerad politiskt vilket gör att standardstyrelsen kommer vara en blandad styrelse av både förtroendevalda och tjänstemän. Vidare är det samma befattningar som idag utgör styrelse för övriga dotterbolag till Gotlandshem, Gotlandshem Energi AB exkluderat.

Då bolagen kommer bildas i syfte att rent operativt möjliggöra tillexempel paketering av fastigheter inför en försäljning innebär det att flera av bolagen endast kommer finnas under en kort tidsperiod. Det i sin tur innebär flera bolagsstämmor på kort tid varpå även stämooombud att representera överordnat bolag behöver utses. För enhetlighet för dessa bolag, oaktat om det är direkt eller indirekt ägt av Gotlandshem AB, föreslås att styrelseordförande i Gotlandshem AB utses till ägarens ombud vid

bolagsstämmor. Styrelseordförande i Gotlandshem AB är idag ägarens ombud vid Gotlandshem Energi ABs bolagsstämmor.

I dagsläget innebär förslaget att Kristina Olsson, Joakim Martell och Patrik Dahlsten skulle utgöra standardstyrelse för nybildade bolag med ovan beskrivna förutsättningar samt att Mats Ågren skulle bli ägarens ombud.