List of Signatures

Protokoll styrelsemöte 2026_07 GHEN.pdf

Name	Method	Signed at
JOAKIM MARTELL	BANKID	2026-10-21 09:58 GMT+02
SOFIA KLING ÄNGGÅRD	BANKID	2026-10-21 10:09 GMT+02
MATS ÅGREN	BANKID	2026-10-21 09:42 GMT+02

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

External reference: 41BF7EB5808C47659E4CEE45C2B39B62

Protokoll

Styrelsemöte

Tid	2026-10-20 klockan 09:40 – 10:20
Bolag	Gotlandshem Energi AB
	Organisationsnummer 556807-3646
Plats	Gotlandshems kontor, Visborgsallén 29

Närvarande

Ledamöter

Joakim Martell	Ordförande
Mats Ågren	Ledamot
Kristina Olsson	Suppleant
Patrik Dahlsten	Suppleant

Dessutom närvarade

Mattias Adman	Verkställande direktör
Sofia Änggård	Sekreterare

Underskrifter

Detta protokoll justeras digitalt av:

Ordförande Joakim Martell

Justerare Mats Ågren

Sekreterare Sofia Änggård

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

Document ID:
41BF7EB5808C47659E4CEE45C2B39B62

§ 59
Öppnande

Joakim Martell förklarade sammanträdet öppnat.

§ 60
Tjänstgörande ersättare

Samtliga ordinarie ledamöter var närvarande och inga ersättare utsågs.

§ 61
Val av justerare och tidpunkt för justering

Att justera dagens protokoll utsågs Mats Ågren.
Justering äger rum 2026-10-23 senast klockan 08:00.

§ 62

Genomgång av föregående protokoll

Bilaga 2026_07-62-01

Beslutades att:

- Godkänna protokoll enligt bilaga.

§ 63
Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna föreslagen dagordning.

§ 64
VD rapport

Bilaga 2026_07-64-01

Mattias Adman redogjorde för VD rapporten och belyste särskilt att en energiingenjör och en affärsutvecklare har tillträtt och vilket bidrar till en ökad takt i bolagets utvecklingsprojekt. Förvaltartjänsten har tagits över i egen regi.

Beslutades att

- Godkänna VDs rapport enligt bilaga.

§ 65
Verksamhetsrapport

Bilaga 2026_07-65-01

Mattias Adman informerade om verksamhetsrapporten.

Beslutades att

- Godkänna verksamhetsrapport enligt bilaga.

§ 66
Ekonomirapport

Bilaga 2026_07-66-01

Bilaga 2026_07-66-02

Mattias Adman presenterade ekonomirapporten.

Beslutades att:

- Godkänna ekonomirapporterna enligt bilagor.

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

Document ID:
41BF7EB5808C47659E4CEE45C2B39B62

§ 67 Risk- och väsentlighetsanalys Bilaga 2026_05-67-01	Mattias Adman redogjorde för risk- och konsekvensanalysen. Beslutades att: • Godkänna risk- och konsekvensanalysen enligt bilaga.
§ 68 Fördjupningsunderlag investering i solcellspark Bilaga 2026_07-68-01 Bilaga 2026_07-68-02 Bilaga 2026_07-68-03 Sekretessbelagda enligt OSL 19.1	Mattias Adman informerade om underlaget. Styrelsen ställde frågor vilka Mattias Adman besvarade.
§ 69 Övriga frågor	Inga övriga frågor.
§ 70 Nästa styrelsemöte	Nästa styrelsemöte äger rum 24 november kl 09:30 på Gotlandshems kontor.
§ 71 Avslutning	Joakim Martell förklarade mötet avslutat.

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

Document ID:
41BF7EB5808C47659E4CEE45C2B39B62