

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll styrelsemöte 2026_04 GH Boendeservice.pdf

Name	Method	Signed at
SOFIA KLING ÄNGGÅRD	BANKID	2026-06-11 08:33 GMT+02
JOAKIM MARTELL	BANKID	2026-06-11 13:01 GMT+02
Maria Kristina Olsson	BANKID	2026-06-11 08:43 GMT+02



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

External reference: 77C2100F586B41F89C1138DF879166B2

Protokoll

Styrelsemöte

Tid	2026-06-09 klockan 11.00-11.30
Bolag	Gotlandshem Boendeservice AB Organisationsnummer: 559548-0707
Plats	Gotlandshems kontor, Visborgsallén 29

Närvarande

Ledamöter

Joakim Martell	Ordförande
Kristina Olsson	Vice ordförande
Patrik Dahlsten	Digitalt

Dessutom närvarande

Helena Olofsson	Verkställande direktör
Sofia Änggård	Sekreterare

Underskrifter

Detta protokoll justeras digitalt av:

Ordförande Joakim Martell
Justerare Kristina Olsson
Sekreterare Sofia Änggård

§ 36

Öppnande

Joakim Martell förklarade sammanträdet öppnat.

§ 37

Tjänstgörande ersättare

Samtliga ordinarie ledamöter var närvarande och inga ersättare utsågs.

§ 38

Val av justerare och tidpunkt för justering

Att justera dagens protokoll utsågs Kristina Olsson.
Justeringsägarum 12 juni senast klockan 08:00.

Kontakta oss om du har några frågor
www.gotlandshem.se eller 0498 - 20 39 00

 **Gotlandshem**



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

Document ID:
77C2100F586B41F89C1138DF879166B2

§ 39

Genomgång av föregående protokoll

Beslutades att:

- Godkänna protokoll enligt bilaga.

Bilaga 2026_04-39-01

§ 40

Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna föreslagen dagordning

§ 41

VDs rapport

Bilaga 2026_04-41-01

Helena Olofsson redogjorde för VD rapporten och den kommande periodens fokusområden samt det förberedelsearbete som pågår inför kommande projekt.

Beslutades att:

- Godkänna VDs rapport enligt bilaga.

§ 42

Verksamhetsrapport

Bilaga 2026_04-42-01

Helena Olofsson redovisade verksamhetsrapporten och redogjorde för en kort verksamhetsuppföljning inom social hållbarhet, förmedlingen, boendesnära tjänster, kundtjänst samt IT och säkerhet. Vidare informerade Helena Olofsson om det täta samarbetet med Bingan IF.

Beslutades att:

- Godkänna verksamhetsrapporten enligt bilaga.

§ 43

Ekonomirapport

Bilaga 2026_04-43-01

Helena Olofsson redogjorde för den ekonomiska rapporten och det ekonomiska utfallet.

Beslutades att:

- Godkänna ekonomirapporten enligt bilaga.

§ 44

Styrelsens arbetsordning

Bilaga 2026_04-44-01

Joakim Martell informerade om de mindre justeringar som gjorts.

Beslutades att:

- Fastställa styrelsens arbetsordning enligt bilaga.



- § 45**
Delegationsordning
Bilaga 2026_04-45-01
- Joakim Martell informerade om den mindre justeringar som gjorts.
- Beslutades att:
- Fastställa delegationsordningen enligt bilaga.
- § 46**
Policy för intern kontroll
Bilaga 2026_04-46-01
- Beslutades att:
- Fastställa policy för intern kontroll enligt bilaga.
- § 47**
Internkontrollplan
Bilaga 2026_04-47-01
- Helena Olofsson redogjorde för interkontrollplanen.
- Beslutades att:
- Godkänna internkontrollplanen enligt bilaga 2026_04-47-01, sidorna 1–4. Sida 5 i bilagan omfattas inte av beslutet.
- § 48**
Rapportinstruktion
Bilaga 2026_04-48-01
- Beslutades att:
- Fastställa rapportinstruktion enligt bilaga.
- § 49**
Övriga frågor
- Joakim Martell informerade om att arvoden och ersättningar för bolaget har uppdaterats och är i enlighet med vad som gäller för Region Gotland och Gotlandshem koncernen i övrigt.
- § 50**
Nästa styrelsemöte
- Nästa styrelsemöte äger rum 20 oktober kl 09:00 på Gotlandshems kontor.
- § 51**
Avslutning
- Joakim Martell förklarade mötet avslutat.

