

List of Signatures

Page 1/1

**Protokoll styrelsemöte 2026_01 .pdf**

Name	Method	Signed at
MATS ERIK ÅGREN	BANKID	2026-02-19 06:38 GMT+01
SOFIA KLING ÄNGGÅRD	BANKID	2026-02-19 09:14 GMT+01
Maria Kristina Olsson	BANKID	2026-02-18 15:30 GMT+01



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

External reference: B60DF5F422744248BC9E9E1475121A6D

Protokoll

Styrelsemöte

Tid	2026-02-17 klockan 12.00–15.35
Bolag	Gotlandshem AB
	Organisationsnummer: 556066-0523
Plats	Kvarteret Castor, Siriusgatan 7

Närvarande

Ledamöter

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

Suppleanter

Thord Ingesson	Anmält förhinder
Aino Friberg Hansson	Anmält förhinder
Niklas Callenmark	
Frida Ganshed	
Sture Johansson	
Leiph Berggren	Anmält förhinder
Linda Vonstad	

Personalrepresentant

Åsa Larsson

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



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

Document ID:
B60DF5F422744248BC9E9E1475121A6D

Dessutom närvarade

Joakim Martell	Verkställande direktör
Sofia Änggård	Sekreterare
Patrik Dahlsten	CFO

Underskrifter

Detta protokoll justeras
digitalt av:

Ordförande Mats Ågren
Justerare Kristina Olsson
Sekreterare Sofia Änggård

§ 1

Öppnande

Mats Ågren förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2

Tjänstgörande ersättare

Samtliga ordinarie ledamöter var närvarande och inga ersättare
utsågs.

§ 3

Val av justerare och tidpunkt
för justering

Att justera dagens protokoll utsågs Kristina Olsson. Justering äger
rum digitalt med Bank-ID senast den 20 februari klockan 08:00.

§ 4

Genomgång av föregående
protokoll

Beslutades att:

- Godkänna protokoll enligt bilaga 2026_01-04-01

Bilaga 2026_01-04-01

§ 5

Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna föreslagen dagordning.



§ 6

VDs rapport

Bilaga 2026_01-06-01

Joakim Martell redogjorde VD-rapporten och lyfte särskilt fram inträdet i den nya koncernstrukturen och det omfattande arbete som ekonomiavdelningen har lagt ner på att implementera nya system, avtal och ekonomiska flöden.

Beslutades att:

- Godkänna VDs rapport enligt bilaga.

§ 7

Ekonomirapport

Bilaga 2026_01-07-01

Patrik Dahlsten föredrog ekonomirapporten och det ekonomiska utfallet och lyfte särskilt den aktuella fördelningen av låneportföljen. Han informerade även om att EIB-ansökan har skickats in och redogjorde för den effekt ett sådant lån skulle kunna medföra. Styrelsen ställde frågor som Patrik Dahlsten besvarade.

Beslutades att:

- Godkänna ekonomirapporten enligt bilaga.

§ 8

Rapport projektportfölj

Bilaga 2026_01-08-01

Joakim Martell föredrog projektrapporten. Styrelsen hade frågor som Joakim Martell besvarade.

- Godkänna projektrapporten enligt bilaga.

§ 9

Status årsredovisning

Bilaga 2026_01-09-01

Joakim Martell informerade om det pågående arbetet med årsredovisningen samt dess tidslinje. Årsredovisningen blir offentlig i samband med ordinarie bolagsstämma.

Bilagan är sekretessbelagd enligt OSL 19.1

§ 10

Fastställande av styrelsens arbetsordning

Bilaga 2026_01-10-01

Mats Ågren redogjorde för det tillägg som gjorts i styrelsens arbetsordning vilket är följande: Regionfullmäktige i Region Gotland utser ägarombud för Gotlandshem AB vid bolagsstämmor i Gotlandshem ABs dotterbolag.

Beslutades att:

- Godkänna styrelsens arbetsordning enligt bilaga.



§ 11

Kommunal bostadsförmedling

Bilaga 2026_01-11-01

Bilaga 2026_01-11-02

Joakim Martell redogjorde kort om utredningen samt presenterade beslutsrekommendationen. Styrelsen ställde frågor som Joakim Martell besvarade.

Beslutades att hemställa Region Gotland enligt följande:

- inrätta bostadsförmedlingsverksamheten som en kommunal bostadsförmedling,
- uppdra det kommunala bolaget Gotlandshem Boendeservice AB att bedriva denna verksamhet och i samband med detta uppdatera ägardirektivet,
- att verksamheten ges rätt att ta ut köavgift för högst ett år i taget,
- att belopp för avgift fastställs till 225 kronor inklusive moms. Avgiften ska ses över årligen och eventuell justering sker i samband med årlig översyn av ägardirektiv.

Vid bifall till ovan beslut föreslås Regionfullmäktige att besluta om att uppdatera Gotlandshem Boendeservice ABs ägardirektiv med följande text:

Kommunal bostadsförmedling

Gotlandshem Boendeservice AB har i uppdrag att driva en kommunal bostadsförmedling i Region Gotland vilket bidrar till att skapa en vidgad marknadsplats för förmedling av bostäder. Bostadsförmedlingen ska förmedla befintliga och nyproducerade lägenheter åt Gotlandshem AB och privata fastighetsägare.

Avgift

Alla som har fyllt 16 år kan stå i förmedlingens kö och samla kötid. För sökanden som fyllt 18 år utgår en årsavgift om 225 kronor inklusive moms.

§ 12

Fastställande av tidsplan

Bilaga 2026_01-12-01

Mats Ågren berättade om det kommande årets inplanerade styrelsemöten.

Beslutades att:

- Godkänna tidplanen enligt bilaga.

§ 13

Säkerhets- och beredskapsaktiviteter 2026

Bilaga 2026_01-13-01

Joakim Martell informerade om säkerhets- och beredskapsaktiviteter som är inplanerade att genomföras under 2026. Styrelsen hade frågor som Joakim Martell besvarade.



- § 14**
Rapport arbetsmiljöavvikelser och sjuktal 2025
Bilaga 2026_01-14-01
- Sofia Änggård presenterade arbetsmiljöavvikelserna och sjuktalen för 2025. Styrelsen ställde frågor som Joakim Martell besvarade.
- § 15**
Rapport NKI
Bilaga 2026_01-15-01
- Joakim Martell informerade om NKI rapporten från hyresgästerna 2025.
Styrelsen förde diskussioner.
- § 16**
Admincontrol
- Sofia Änggård hade en genomgång i den nya styrelseportalen Admincontrol.
- § 17**
Återrapportering dotterbolag
- Mats Ågren gav en kort återrapportering från Gotlandshem Energi ABs styrelsemöte som ägde rum 10 februari.
- Kristina Olsson gav en återrapportering från Gotlandshem Boendeservice, Gotlandshem Fastighetsservice och Gotlandshem Fastighetsutveckling, vilka hållit sina styrelsemöten tidigare under dagen. Hon lyfte särskilt fram att samtliga VDar uppvisar ett stort driv och engagemang i respektive verksamhet.
- Gotlandshem Boendeservice redogjorde för att vakansgraden för närvarande är något högre än tidigare, men att fokus fortsatt ligger på att arbeta ned den. Bolaget informerade också om det partnerskap som nyligen ingåtts med Bingan IF. Styrelsen ställde frågor som Kristina Olsson besvarade.
- § 18**
Ordförande informerar
- Mats Ågren informerade om att närståenderapporteringen kommer att skickas ut efter styrelsemötet.
- Mats Ågren informerade om ämnen som kommer tas upp på ägarmöte den 18 februari.
- § 19**
Övriga frågor
- Frågor ställdes gällande inriktning för styrelsens strategidag 2026, vilket Joakim Martell besvarade var affärsplan 2050. Joakim Martell besvarade styrelsens frågor.
- § 20**
Nästa styrelsemöte
- Nästa styrelsemöte äger rum 7 april kl13.00 på Gotlandshems kontor.



§ 21
Avslutning

Mats Ågren förklarade mötet avslutat.

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



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

Document ID:
B60DF5F422744248BC9E9E1475121A6D