

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll styrelsemöte 2026_05 Gotlandshem AB.pdf

Name	Method	Signed at
MATS ÅGREN	BANKID	2026-05-28 12:54 GMT+02
LARS-ERIK BENNECK	BANKID	2026-05-28 14:07 GMT+02
SOFIA KLING ÄNGGÅRD	BANKID	2026-05-28 12:18 GMT+02



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

External reference: E379D7F0B7AC463585D7D48E47858590

Protokoll

Styrelsemöte

Tid	2026-05-26 klockan 08.00– 09.40 med efterföljande strategidag fram till klockan 15.45.
Bolag	Gotlandshem AB Organisationsnummer: 556066-0523
Plats	Wisby Strand, Donnersgatan 2

Närvarande

Ledamöter

Mats Ågren	Ordförande
Kristina Olsson	Vice ordförande
Katrina Ansarwe	Anmält förhinder.
Kjell Broander	Deltog från §71
Lars-Erik Benneck	
Eva Nypelius	
Martin Nilsson	

Suppleanter

Thord Ingesson	Tjänstgörande ersättare
Kjell Wahlström	
Niklas Callenmark	
Frida Ganshed	Anmält förhinder.
Sture Johansson	
Frans Brozén	Anmält förhinder.
Linda Vonstad	Anmält förhinder.

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:
E379D7F0B7AC463585D7D48E47858590

Dessutom närvarade

Joakim Martell	Verkställande direktör
Patrik Dahlsten	CFO Gotlandshem
Sofia Änggård	Sekreterare
Mattias Adman	VD Gotlandshem Energi AB
Carl-Johan Jürss	VD Gotlandshem Fastighetsservice AB
Helena Olofsson	VD Gotlandshem Boendeservice AB
Kim Tornell	VD Gotlandshem Fastighetsutveckling AB

Underskrifter

Detta protokoll justeras digitalt av:

Ordförande Mats Ågren
Justerare Lars-Erik Benneck
Sekreterare Sofia Änggård

§ 66

Öppnande

Mats Ågren förklarade sammanträdet öppnat.

§ 67

Tjänstgörande ersättare

Thord Ingesson träder in som tjänstgörande ersättare för Katrina Ansarfwe. Övriga ordinarie ledamöter var närvarande.

§ 68

Val av justerare och tidpunkt för justering

Att justera dagens protokoll utsågs Lars-Erik Benneck. Justering äger rum 29 maj senast klockan 08:00 med digitalt Bank-ID.

§ 69

Genomgång av föregående protokoll

Beslutades att:

- Godkänna protokoll enligt bilaga.

Bilaga 2026_05-69-01



§ 70

Godkännande av dagordning

Beslutades att:

- Godkänna föreslagen dagordning.

§ 71

VDs rapport

Bilaga 2026_05-71-01

Joakim Martell redogjorde för VD-rapporten och pekade framförallt på det pågående arbetet med att tydliggöra konsekvenserna av byggmästarsmitta.

Beslutades att:

- Godkänna VDs rapport enligt bilaga.

§ 72

Ekonomirapport

Bilaga 2026_05-72-01

Bilaga 2026_05-72-02

Bilaga 2026_05-72-03

Bilaga 2026_05-72-04

Bilaga 2026_05-72-05

Bilaga 2026_05-72-06

Joakim Martell presenterade Gotlandshems ekonomiska rapport för tertial 1.

Respektive VD för dotterbolagen redogjorde för sitt bolags ekonomiska rapport.

Styrelsen ställde frågor som Mattias Adman, Carl-Johan Jürss och Joakim Martell besvarade.

Beslutades att:

- Godkänna ekonomirapporterna enligt bilagor.

§ 73

Rapport projektportfölj

Bilaga 2026_05-73-01

Sekretessbelagd enligt OSL 19.1

Kim Tornell presenterade projektrapporten och redogjorde för projektrapportens nya layout, vilken styrelsen uppskattade.

Styrelsen ställde frågor som Kim Tornell besvarade.

Beslutades att:

- Godkänna projektrapporten enligt bilaga.

§ 74

Vitkålen

Bilaga 2026_05-74-01

Bilaga 2026_05-74-02

Bilagorna är sekretessbelagda enligt OSL 19.1

Joakim Martell redogjorde för beslutsunderlaget. Diskussioner fördes och styrelsen ställde frågor som Joakim Martell och Mats Ågren besvarade.

Beslutades att:

- Tilldelning av budget av Fas 2 till totalt 674 490 000 kr för genomförandet av projektet Vitkålen.



- § 75**
Återrapportering dotterbolag
- Kristina Olsson informerade om att utvecklingen i dotterbolagen fortskrider och med tillförsikt kommer det första året att bli bra.
- § 76**
Ordförande informerar
- Mats Ågren informerade om att ett utvecklingssamtal med Joakim Martell genomfördes förra veckan, och att lönerevisionen för Joakim Martell då fastställdes i linje med företagets procentuella löneökning för 2026.
- § 77**
Övriga frågor
- Joakim Martell informerade om att ett yttrande avseende revisorernas sakkunnigas grundläggande granskningsrapport av Gotlandshem, rekryteringsprocess samt underhållsplanering vilka kommer att skickas som svar nästa vecka.
- Joakim Martell redogjorde för vilka ärenden som skickats in till och väntar på att tas upp i Regionfullmäktige framöver.
- § 78**
Nästa styrelsemöte
- Nästa styrelsemöte äger rum 1 september kl 13:00 på Gotlandshems kontor.
- § 79**
Avslutning
- Mats Ågren förklarade mötet avslutat.

