

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll styrelsemöte 2026_06 Gotlandshem AB.pdf

Name	Method	Signed at
Katrina Ansarfwe	BANKID	2026-09-01 17:51 GMT+02
MATS ÅGREN	BANKID	2026-09-01 17:38 GMT+02
SOFIA KLING ÄNGGÅRD	BANKID	2026-09-01 17:10 GMT+02



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

External reference: 4ACDA62711174F22953CF023D645FDA3

Protokoll Styrelsemöte

Tid	2026-09-01 klockan 13.00 – 14.40
Bolag	Gotlandshem AB
	Organisationsnummer: 556066-0523
Plats	Gotlandshems kontor, Visborgsallén 29

Närvarande

Ledamöter

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

Suppleanter

Thord Ingesson	
Kjell Wahlström	
Niklas Callenmark	
Frida Ganshed	Tjänstgörande ersättare
Sture Johansson	Tjänstgörande ersättare
Frans Brozén	Tjänstgörande ersättare under §91
Linda Vonstad	Anmält frånvaro.

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:
4ACDA62711174F22953CF023D645FDA3

Personalrepresentant

Åsa Larsson

Dessutom närvarande

Joakim Martell	Verkställande direktör
Sofia Änggård	Sekreterare
Patrik Dahlsten	CFO (digitalt)

Underskrifter

Detta protokoll justeras
digitalt av:

Ordförande Mats Ågren
Justerare Katrina Ansarfwe
Sekreterare Sofia Änggård

§ 80 Öppnande

Mats Ågren förklarade sammanträdet öppnat.

§ 81 Tjänstgörande ersättare

Sture Johansson träder in som tjänstgörande ersättare för Martin Nilsson och Frida Ganshed träder in som tjänstgörande ersättare för Kjell Broander. Övriga ordinarie ledamöter var närvarande

§ 82 Val av justerare och tidpunkt för justering

Att justera dagens protokoll utsågs Katrina Ansarfwe. Justering äger rum under sittande möte.

§ 83 Genomgång av föregående protokoll Bilaga 2026_06-83-01

Beslutades att:

- Godkänna protokoll enligt bilaga.

§ 84 Godkännande av dagordning

Beslutades att:

- Godkänna föreslagen dagordning



§ 85

VDs rapport

Bilaga 2026_06-85-01

Joakim Martell redogjorde för VD-rapporten där han framhöll att protokoll och styrelsehandlingar för Gotlandshem samt för dess dotterbolag nu finns publicerade på Gotlandshems hemsida. Styrelsen ställde frågor vilka Joakim Martell besvarade.

Beslutades att

- Godkänna VDs rapport enligt bilaga.

§ 86

Ekonomirapport

Bilaga 2026_06-86-01

2026_06-86-02

Patrik Dahlsten presenterade resultat- och balansräkningen.

Styrelsen ställde frågor som Patrik Dahlsten och Joakim Martell besvarade.

Beslutades att

- Godkänna resultat- och balansräkningen enligt bilagor.

§ 87

Fastställande av policys

§ 87.1

Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 2026_06-87-01

Mats Ågren redogjorde för de mindre justeringar som genomförts i policyn.

Beslutades att:

- Fastställa arbetsmiljöpolicyn enligt bilaga.

§ 87.2

Etikpolicy

Bilaga 2026_06-87-02

Mats Ågren informerade om de fåtal redaktionella ändringar som gjorts i policyn.

Beslutades att:

- Fastställa Etikpolicyn enligt bilaga.

§ 87.3

Policy för säkerhet och kontinuitet

Bilaga 2026_06-87-03

Sofia Änggård informerade om att inga förändringar från tidigare version har genomförts i policyn.

Beslutades att:

- Fastställa policyn för säkerhet och kontinuitet enligt bilaga.



§ 87.4

Klimat- och energistrategi
Bilaga 2026_06-87-04

Joakim Martell informerade om de mindre revideringar som genomförts, vilka avser omarbetade formuleringar och en uppdaterad version av fokusområdena.

Beslutades att:

- Fastställa Klimat- och energistrategin enligt bilaga.

§ 87.5

Policy för artificiell intelligens
Bilaga 2026_06-87-05

Joakim Martell presenterade kort den nya policyn. Styrelsen ställde frågor vilka Joakim Martell besvarade.

Beslutades att:

- Fastställa policyn för artificiell intelligens enligt bilaga.

§ 87.6

Policy för förmedling och upplåtelse
Bilaga 2026_06-87-06

Joakim Martell informerade om den nya policyn.

Beslutades att:

- Fastställa policyn för förmedling och upplåtelse enligt bilaga.

§ 88

Utse VD till dotterbolag som är enfastighetsbolag
Bilaga 2026_06-88-01

Joakim Martell redogjorde för beslutsunderlaget.

Beslutades att:

- André Liljegren, Gotlandshem ABs fastighetschef, utses till VD för dotterbolag och dotterdotterbolag inom Gotlandshems koncernen vilka endast består av en eller flera fastigheter.

§ 89

Borgensförbindelse dotterbolag
Bilaga 2026_06-89-01

Joakim Martell föredrog beslutsrekommendationen.

Beslutades att:

1. Borgensförbindelser – Gotlandshem AB ska, såsom för egen skuld (*proprieborgen*), ställa borgensförbindelser till förmån till samtliga sina dotterbolag inom Gotlandshems koncernen avseende



deras förpliktelser gentemot externa
leverantörer och motparter.

2. Beloppsgräns – Borgensåtagande får beslutas inom ramen för den beloppsgräns som följer av respektive dotterbolags attestordning.
3. Giltighetstid – Borgensförbindelserna gäller från och med 2026-09-01 och tillsvidare, med rätt för Gotlandshem AB att säga upp respektive förbindelse med tre (3) månaders skriftligt varsel.
4. Bemyndigande – Styrelsen bemyndigar verkställande direktören Joakim Martell att underteckna separata borgensförbindelser för var och ett av de berörda dotterbolagen, samt att underteckna borgensförbindelser för bolag som nyttillkommer inom koncernen förutsatt att samma principer tillämpas, och att vidta övriga åtgärder som krävs för att genomföra beslutet.

§ 90

Kapitaltillskottsgaranti
dotterbolag

Bilaga 2026_06-90-01

Joakim Martell informerade om
beslutsrekommendationen.

Beslutades att:

- Att garantera kapitaltillskott till Gotlandshem Fastighetsservice AB (559548-0699), Gotlandshem Boendeservice AB (559548-0707), Gotlandshem Fastighetsutveckling AB (559548-0665) och Othem Ejdern 4 AB (556739-5867) för täckande av framtida redovisningsmässiga förluster. Garantin gäller så länge ovannämnda bolag ägs av Gotlandshem AB och som maximalt i tre bokslutsår med start 2026.

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:
4ACDA62711174F22953CF023D645FDA3

§ 91

Joakim Martell redogjorde för beslutsunderlaget.

Ingå avsiktsförklaring med
Coop Gotland

Styrelsen hade frågor som Joakim Martell besvarade.

Bilaga 2026_06-91-01

Frida Ganshed anmälde jäv och deltog inte i beslutet.
Frans Brozén inträdde som tjänstgörande ersättare
under ärendets beslut.

2026_06-91-02

2026_06-91-03

Beslutades att uppdra VD att:

- Godkänna inriktningen att ingå avsiktsförklaring med Coop Ekonomisk Förening avseende gemensam utveckling av stadsdelen Gråbo och ett framtida förvärv av fastigheterna Visby Kompassen 1 och Visby Gråbo 1:1.
- Att förhandla med Coop Ekonomisk Förening samt genomföra erforderliga utredningar, inklusive extern marknadsvärdering av fastigheterna, due diligence och övriga analyser som krävs för ett slutgiltigt ställningstagande.
- Återkomma till styrelsen för beslut om köpeavtal baserat på överenskommet värde.

§ 92

Åtterrapporering dotterbolag

Mats Ågren informerade kort om Gotlandshem Energi
ABs verksamhetsrapport.

Bilaga 2026_06-92-01

§ 93

Ordförande informerar

Mats Ågren informerade om att Sveriges Allmännyttas
kommer att genomföra en kongress i Borås den 14–15
april 2027. Han lyfte även frågan om att
Gotlandshems styrelse eventuellt ska utse en
representant att delta vid kongressen. Frågan föreslås
beslutas vid nästkommande styrelsemöte.

§ 94

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Efter styrelsemötet höll Gotlandshems säkerhetschef
och IT-chef en utbildning i NIS2 för styrelsen.



§ 95

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum 27 oktober kl 13.00 på
Gotlandshems kontor.

§ 96

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:
4ACDA62711174F22953CF023D645FDA3