


List of Signatures

Page 1/1

 **Stämmoprotokoll 2026_01 Gotlandshem AB .pdf**

Name	Method	Signed at
MEIT FOHLIN	BANKID	2026-05-19 15:29 GMT+02
My Ann Caroline Wentzel	BANKID	2026-05-19 15:26 GMT+02
EVA NYPELIUS	BANKID	2026-05-19 15:41 GMT+02
MATS ÅGREN	BANKID	2026-05-19 17:13 GMT+02



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

External reference: F5AA6F5E77AA412A97879E1A14A844A8

Stämmoprotokoll

Ordinarie bolagsstämma

Tid	2026-05-13 klockan 09.00 – 10.10	
Bolag	Gotlandshem AB Organisationsnummer 556066-0523	
Plats	Avar, Regementsgatan 2	
Närvarande	Ledamöter	
	Mats Ågren	Ordförande
	Kristina Olsson	Vice ordförande
	Katrina Ansarfwe	Anmäلت förhinder.
	Kjell Broander	Anmäلت förhinder
	Lars-Erik Benneck	
	Eva Nypelius	
	Martin Nilsson	
	Suppleanter	
	Thord Ingesson	
	Niklas Callenmark	
	Frida Ganshed	
	Sture Johansson	
	Linda Vonstad	Anmäلت förhinder
	Kjell Wahlström	Tillträdande
	Frans Brozén	Tillträdande
	Personalrepresentant	
	Åsa Larsson	Ordinarie
	Dessutom närvarande	
	Meit Fohlin	Regionstyrelsens ordförande samt ägarens ombud
	Stefan Hollmark	Regiondirektör
	Joakim Martell	Verkställande direktör
	Patrik Dahlsten	CFO
	My Wentzel	Sekreterare
	Thomas Gustafsson	Lekmannarevisor
	Allmän publik	
Underskrifter	Detta protokoll justeras digitalt av:	
	My Wentzel	Sekreterare
	Mats Ågren	Ordförande
	Meit Fohlin	Justerare
	Eva Nypelius	Justerare

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:
F5AA6F5E77AA412A97879E1A14A844A8

- § 1**
Bolagsstämmans öppnande
- Mats Ågren hälsade ägarrepresentant, styrelse och övriga närvarande välkomna. Mats summerade föregående års större aktiviteter som nyproduktion och större renoveringar, vilka båda finns angivna i bolagets ägardirektiv som bolaget arbetar aktivt med att uppfylla. Med de orden öppnades den ordinarie bolagsstämman.
- § 2**
Val av ordförande vid stämman
- Till mötets ordförande valdes Mats Ågren.
- § 3**
Val av sekreterare
- Till mötets sekreterare valdes My Wentzel.
- § 4**
Deltagande vid stämman
- Ägarens ombud Meit Fohlin yrkade på att inbjudna gäster samt allmän publik ska få närvara vid dagens bolagsstämma.
- Beslutades att:
- bifalla yrkandet
- § 5**
Justering av röstlängd
- Gotlandshem AB ägs till 100% av Region Gotland.
- Följande förteckning upprättades vid stämman närvarande ombud att representera 16 900 aktier, nämligen Region Gotland genom Meit Fohlin, förteckningen godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.
- § 6**
Val av två justerare
- Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Meit Fohlin och Eva Nypelius. Justering äger rum senast 2026-05-20 kl13:00. Justering sker digitalt med Bank-ID.
- § 7** Godkännande av dagordning
- Beslutades att:
- godkänna dagordningen.
- § 8**
Fråga om stämman blivit behörigt kallad
- My Wentzel redogjorde för att kallelse med samtliga handlingar levererats till ägare och styrelse digitalt via e-post 2026-04-29.
- Bolagsstämman förklarades behörigen kallad.



§9
Framläggande av
årsredovisning,
revisionsberättelse och
lekmannarevisors
granskningsrapport

En film framtagen av Gotlandshem visades där Joakim Martell redogjorde för årsredovisningen, förvaltningsberättelsen och hållbarhetsredovisningen.

§ 9.1
Årsredovisning

Beslutades att:

- godkänna årsredovisningen enligt bilaga.

Stämmobilaga 2026_01-09-01

§ 9.2
Hållbarhetsredovisning

Beslutades att:

- godkänna hållbarhetsredovisningen enligt bilaga.

2026_01-09-01

§ 9.3
Lekmannarevisorns
granskningsrapport

Thomas Gustafsson föredrog lekmannarevisorns granskningsrapport och upplyste stämman om det goda samarbetet med bolaget samt att granskningen har utförts med stöd av sakkunniga.

Stämmobilaga 2026_01-09-03

§ 9.4
Revisionsberättelse

Joakim Martell föredrog revisionsberättelsen kort.

Stämmobilaga 2026_01-09-04

§ 10
Fastställande av resultat- och
balansräkning

Beslutades att

- fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med revisorns förslag.

§ 11
Beslut om dispositioner
beträffande vinst eller förlust
enligt den fastställda
balansräkningen

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel 600 294 tkr.
Årets förlust – 9 844tkr.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att 590 450 tkr överförs i ny räkning.

Beslutades att

- årets förlust överförs i ny räkning

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:
F5AA6F5E77AA412A97879E1A14A844A8

§ 12

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörer

Beslutades att

- bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag
- bevilja verkställande direktör ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag

§ 13

Fastställande av arvoden för styrelsen, revisorn och lekmannarevisors med ersättare

Bolagsstämman beslutade att fastställa arvoden enligt följande:

Stämmobilaga 2026_01-13-01

- Att styrelseordförande erhåller årsarvode om 130 086 kronor/år från 2026-06-01
- Att vice styrelseordförande erhåller årsarvode om 13 009 kronor/år från 2026-06-01
- Att samtliga styrelseledamöter, inklusive ordförande och vice ordförande, vid Gotlandshems styrelsemöten, bolagsstämma samt konstituerande styrelsemöte erhåller:
 - grundarvode om 703 kronor, betalas en gång per möte.
 - timmarvode om 237 kronor. Timmarvode för del av timme betalas för varje påbörjad halvtimme med hälften av timmarvodet.
 - restidsersättning om 3,39 kronor/kilometer resväg. Restidsersättning betalas inte ut vid resa utanför Gotland
 - maximalt arvodesbelopp per dag är grundarvode samt 8 gånger timmarvodet = heldagsarvode. Vid möte som pågår sex timmar eller mer betalas heldagsarvode.
- Att vice ordförande vid presidieöverläggning samt ägarmöten erhåller:
 - timmarvode om 237 kronor. Timmarvode för del av timme betalas för varje påbörjad halvtimme med hälften av timmarvodet.
 - restidsersättning om 3,39 kronor/kilometer resväg. Restidsersättning betalas inte ut vid resa utanför Gotland
- Att auktoriserad revisor erhåller ersättning genom faktura enligt löpande räkning



- Att lekmannarevisor erhåller ersättning om 3195 kronor/år. Ersättning betalas ut efter ordinarie bolagsstämma för föregående år.
- Att Gotlandshem AB står för ersättning avseende avropat stöd från vald revisionsbyrå för lekmannarevisorn baserat på framtagna planering. Planering görs i samråd mellan revisor och lekmannarevisor och ska godkännas av Gotlandshems vd innan påbörjad revision.

§ 14

Val av revisor och revisorsersättare

Stämmobilaga 2026_01-14-01

Beslutades att:

- välja om nuvarande revisionsbolag Azets Revision & Rådgivning AB, organisationsnummer 559480-5169 med Niclas Bremström som huvudrevisor.

§ 15

Anmälan av Regionfullmäktige i Region Gotland utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleant

Stämmobilaga 2026_01-15-01
2026_01-15-02
2026_01-15-03

Beslutades att:

- som ny suppleant efter Aino Friberg Hansson (S) väljs Kjell Wahlström (S), detta i enlighet med stämmobilaga 2026_01-15-02 RF § 49 2026-03-23.
- Som ny suppleant efter Leiph Berggren (L) väljs Frans Brozén (L), detta i enlighet med stämmobilaga 2026_01-15-03 RF §71 2026-04-27.
- I övrigt inga nyval.

§ 16

Ägaren har ordet

Ägarens ombud Meit Fohlin uttryckte stor stolthet över Gotlands allmännyttiga bostadsbolag Gotlandshem. En fantastisk årsredovisning och en verksamhet som är helt avgörande för Gotland och gotlänningarna.

Meit berättade att ägaren arbetar nära bolaget och att samverkan fungerar fint. Hon informerade om att en ny mandatperiod närmar sig där sista året präglas av genomsyn av ägardirektivet, en process som är igång.

Meit avslutade med ett särskilt tack till styrelsen för ett bra arbete, tack till presidiet och tack till alla



medarbetare i Gotlandshem som varje dag bidrar till bolagets och Gotlands utveckling samt gotlänningarnas välmående i fina bostäder.

§ 17

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 17.1

Fastställande av höjd borgenavgift

Stämmobilaga 2026_01-17-01

Beslutades att:

- fastställa Regionfullmäktiges beslut § 106 2025-06-16 om ny borgenavgift till 0,57 % för Gotlandshem AB.

§ 17.2

Fastställande av informationssäkerhetspolicy

Stämmobilaga 2026_01-17-02
2026_01-17-03

Beslutades att:

- fastställa Regionfullmäktiges beslut RF § 212 2025-12-10 om ny informationssäkerhetspolicy.

§ 17.3

Fastställande av hållbarhetspolicy

Stämmobilaga 2026_01-17-04
2026_01-17-05

Beslutades att:

- Fastställa Regionfullmäktiges beslut RF § 131 2024-09-30 om ny hållbarhetspolicy.

§ 17.4

Fastställande av aktieägarpolicy

Stämmobilaga 2026_01-17-06
2026_01-17-07

Beslutades att:

- Fastställa Regionfullmäktiges beslut RF § 213 2025-12-10 om ny aktieägarpolicy,.

§ 17.5

Fastställande av arkiv och informationshantering

Stämmobilaga 2026_01-17-08
2026_01-17-09

Beslutades att:

- Fastställa Regionfullmäktiges beslut RF § 139 2023-09-18 om arkiv- och informationshantering.



§ 17.6
Publikens frågor

Frågor ställdes av hyresgäster och styrelseledamot vilka besvarades av VD, styrelseordförande och regiondirektör.

§ 18
Avslutning

Mats Ågren tackade alla som deltagit på stämman, lyssnat och ställt frågor och förklarade ordinarie bolagsstämma för avslutad.

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:
F5AA6F5E77AA412A97879E1A14A844A8