List of Signatures

Protokoll styrelsemöte 2026_05 GHFU.pdf

Name	Method	Signed at
SOFIA KLING ÄNGGÅRD	BANKID	2026-10-21 10:02 GMT+02
Maria Kristina Olsson	BANKID	2026-10-21 10:26 GMT+02
JOAKIM MARTELL	BANKID	2026-10-21 10:01 GMT+02

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

External reference: A405E5BCCA4B4163A24BD7D0F1CD1AE1

Protokoll

Styrelsemöte

Tid	2026-10-20 klockan 08.30 – 09.00
Bolag	Gotlandshem Fastighetsutveckling AB
	Organisationsnummer 559548-0665
Plats	Gotlandshems kontor, Visborgsallén 29

Närvarande

Ledamöter

Joakim Martell	Ordförande
Kristina Olsson	Vice ordförande
Patrik Dahlsten	

Dessutom närvarade

Kim Tornell	Verkställande direktör
Sofia Änggård	Sekreterare

Underskrifter

Detta protokoll justeras digitalt av:

Ordförande Joakim Martell

Justerare Kristina Olsson

Sekreterare Sofia Änggård

§ 48
Öppnande

Joakim Martell förklarade sammanträdet öppnat.

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

Document ID:
A405E5BCCA4B4163A24BD7D0F1CD1AE1

§ 49
Tjänstgörande ersättare

Samtliga ordinarie ledamöter var närvarande och inga ersättare utsågs.

§ 50
Val av justerare och tidpunkt för justering

Att justera dagens protokoll utsågs Kristina Olsson.
Justering äger rum 2026-10-23 senast klockan 08:00.

§ 51

Genomgång av föregående protokoll

Bilaga 2026_05-51-01

Beslutades att

- Godkänna protokoll enligt bilaga.

§ 52
Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna föreslagen dagordning.

§ 53
VD rapport

Bilaga 2026_05-53-01

Kim Tornell redogjorde för VD rapporten och belyste särskilt att projektportföljen innehåller många aktiviteter och ett strategiskt arbete pågår för att stärka kontrollen över portföljen ytterligare.

Beslutades att

- Godkänna VDs rapport enligt bilaga.

§ 54
Verksamhetsrapport

Bilaga 2026_05-54-01

Kim Tornell beskrev verksamhetsrapporten och informerade särskilt om att rekrytering av ytterligare en ombyggnadssamordnare pågår.

Beslutades att:

- Godkänna verksamhetsrapport enligt bilaga.

§ 55
Ekonomirapport

Bilaga 2026_05-55-01

Kim Tornell presenterade ekonomirapporten.

Beslutades att

- Godkänna ekonomirapporten enligt bilaga.

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

Document ID:
A405E5BCCA4B4163A24BD7D0F1CD1AE1

§ 56 Risk- och väsentlighetsanalys Bilaga 2026_05-56-01	Kim Tornell redogjorde för risk- och konsekvensanalysen. Beslutades att • Godkänna risk- och konsekvensanalysen enligt bilaga.
§ 57 Övriga frågor	Inga övriga frågor.
§ 58 Nästa styrelsemöte	Nästa styrelsemöte äger rum 1 december kl 09.30 på Gotlandshems kontor.
§ 59 Avslutning	Joakim Martell förklarade mötet avslutat.

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

Document ID:
A405E5BCCA4B4163A24BD7D0F1CD1AE1