

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll styrelsemöte 2026_04 Fastighetsutveckling AB.pdf

Name	Method	Signed at
SOFIA KLING ÄNGGÅRD	BANKID	2026-06-11 08:24 GMT+02
Maria Kristina Olsson	BANKID	2026-06-09 19:29 GMT+02
JOAKIM MARTELL	BANKID	2026-06-09 14:17 GMT+02



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

External reference: 79C63E80921A45859B16F8F5F5A2F940

Protokoll

Styrelsemöte

Tid	2026-06-09 klockan 10.30-11.00
Bolag	Gotlandshem Fastighetsutveckling AB Organisationsnummer: 559548-0665
Plats	Gotlandshems kontor, Visborgsallén 29

Närvarande

Ledamöter

Joakim Martell	Ordförande
Kristina Olsson	Vice ordförande
Patrik Dahlsten	Digitalt

Dessutom närvarande

Kim Tornell	Verkställande direktör
Sofia Änggård	Sekreterare

Underskrifter

Detta protokoll justeras
digitalt av:

Ordförande Joakim Martell
Justerare Kristina Olsson
Sekreterare Sofia Änggård

§ 34

Öppnande

Joakim Martell förklarade sammanträdet öppnat.

§ 35

Tjänstgörande ersättare

Samtliga ordinarie ledamöter var närvarande och inga
ersättare utsågs.

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:
79C63E80921A45859B16F8F5F5A2F940

§ 36
Val av justerare och tidpunkt för justering
Att justera dagens protokoll utsågs Kristina Olsson.
Justeringsrum 12 juni senast klockan 08:00.

§ 37
Genomgång av föregående protokoll
Beslutades att:

- Godkänna protokoll enligt bilaga.

Bilaga 2026_04-37-01

§ 38
Godkännande av dagordning
Beslutades att godkänna föreslagen dagordning

§ 39
VDs rapport
Bilaga 2026_04-39-01
Kim Tornell redogjorde för VD rapporten och bedömningen är att arbetet utvecklas i rätt riktning samt att fokusområdena framgent är tydliga. Vidare fortgår arbetet med att stärka förutsägbarheten i både pågående och kommande projekt.

Beslutades att:

- Godkänna VDs rapport enligt bilaga.

§ 40
Ekonomirapport
Bilaga 2026_04-40-01
Kim Tornell redogjorde för den ekonomiska rapporten och det ekonomiska utfallet.

Beslutades att:

- Godkänna ekonomirapporten enligt bilaga.

§ 41
Styrelsens arbetsordning
Joakim Martell informerade om de mindre justeringar som gjorts.

Beslutades att:

- Fastställa styrelsens arbetsordning enligt bilaga.

§ 42
Delegationsordning
Bilaga 2026_04-42-01
Joakim Martell informerade om de mindre justeringar som gjorts.

Beslutades att:

- Fastställa delegationsordningen enligt bilaga.

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:
79C63E80921A45859B16F8F5F5A2F940

§ 43

Policy för intern kontroll
Bilaga 2026_04-43-01

Beslutades att:

- Fastställa policy för intern kontroll enligt bilaga.

§ 44

Rapportinstruktion
Bilaga 2026_04-44-01

Beslutades att:

- Fastställa rapportinstruktion enligt bilaga.

§ 45

Övriga frågor

Joakim Martell informerade om att arvoden och ersättningar för bolaget har uppdaterats och är i enlighet med vad som gäller för Region Gotland och Gotlandshem koncernen i övrigt.

§ 46

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum 20 oktober kl 08:30 på Gotlandshems kontor.

§ 47

Avslutning

Joakim Martell förklarade mötet avslutat.

