

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll styrelsemöte 2026_04 GH Fastighetsservice.pdf

Name	Method	Signed at
SOFIA KLING ÄNGGÅRD	BANKID	2026-06-11 08:24 GMT+02
JOAKIM MARTELL	BANKID	2026-06-09 15:26 GMT+02
Maria Kristina Olsson	BANKID	2026-06-09 19:27 GMT+02



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

External reference: CFCC136B1566455CB534926804E8546F

Protokoll

Styrelsemöte

Tid	2026-06-09 klockan 11.30-12.00
Bolag	Gotlandshem Fastighetsservice AB Organisationsnummer: 559548-0699
Plats	Gotlandshems kontor, Visborgsallén 29

Närvarande

Ledamöter

Joakim Martell	Ordförande
Kristina Olsson	Vice ordförande
Patrik Dahlsten	Digitalt

Dessutom närvarande

Carl-Johan Jürss	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.

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

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:
CFCC136B1566455CB534926804E8546F

§ 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

Carl-Johan Jürss redogjorde för VD-rapporten och informerade om att verksamheten fortgår enligt plan samt att deras uppdrag bedöms genomföras på ett acceptabelt sätt. Vidare informerades om att implementeringen av nytt affärssystem planeras att genomföras under hösten.

Beslutades att:

- Godkänna VDs rapport enligt bilaga.

§ 40

Ekonomirapport

Bilaga 2026_04-40-01

Carl-Johan Jürss 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.



§ 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 kl08:00 på Gotlandshems kontor.

§ 47

Avslutning

Joakim Martell förklarade mötet avslutat.

