

# List of Signatures

Page 1/1



## Protokoll 2026\_04 konstituerande GHEN.pdf

| Name                | Method | Signed at               |
|---------------------|--------|-------------------------|
| JOAKIM MARTELL      | BANKID | 2026-05-05 11:46 GMT+02 |
| MATS ÅGREN          | BANKID | 2026-05-05 13:35 GMT+02 |
| SOFIA KLING ÄNGGÅRD | BANKID | 2026-05-05 13:09 GMT+02 |



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

External reference: 29DB4912197E4A9CB5DB6182ACCF558A

# Protokoll

## Konstituerande styrelsemöte

|                                 |                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tid                             | 20206-05-05 klockan 09:45-10:10                                                                                                                                                                                            |
| Plats                           | Gotlandshems kontor, Solnedgången.                                                                                                                                                                                         |
| Bolag                           | Gotlandshem Energi AB<br>Organisationsnummer 556807-3646                                                                                                                                                                   |
| Närvarande                      | <b>Ledamöter</b><br>Joakim Martell Ordförande<br>Mats Ågren<br><b>Suppleanter</b><br>Patrik Dahlsten<br>Kristina Olsson<br><b>Dessutom närvarande</b><br>Mattias Adman Verkställande direktör<br>Sofia Änggård Sekreterare |
| Underskrifter                   | Detta protokoll justeras digitalt av:<br>Sekreterare Sofia Änggård<br>Ordförande Joakim Martell<br>Justerare Mats Ågren                                                                                                    |
| § 23<br>Öppnande                | Joakim Martell förklarade styrelsemötet öppnat.                                                                                                                                                                            |
| § 24<br>Tjänstgörande ersättare | Samtliga ordinarie ledamöter var närvarande och inga ersättare utsågs.                                                                                                                                                     |

**Kontakta oss om du har några frågor**  
[www.gotlandshem.se](http://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:  
29DB4912197E4A9CB5DB6182ACCF558A

**§ 25**  
Val av justerare och tidpunkt för justering  
Att justera dagens protokoll utsågs Mats Ågren jämte ordförande. Justering görs digitalt med Bank-ID och äger rum 12 maj senast klockan 08:00.

**§ 26**  
Genomgång av föregående protokoll  
Beslutades att godkänna föregående protokoll.

Bilaga 2026\_04-26-01

**§ 27**  
Godkännande av dagordning  
Föreslagen dagordning godkändes.

**§ 28**  
Fastställande av firmatecknare  
Beslutades att:

- Bilaga 2026\_04-28-01
- Fastställa firmatecknare enligt bilaga.

**§ 29**  
Fastställande av styrelsens arbetsordning  
Beslutades att:

- Fastställa styrelsens arbetsordning enligt bilaga.

Bilaga 2026\_04-29-01

**§ 30**  
Fastställande av VD-instruktion  
Beslutades att:

- Fastställa VD-instruktion enligt bilaga.

Bilaga 2026\_04-30-01

**§ 31**  
Fastställande av delegationsordning  
Beslutades att:

- Fastställa delegationsordningen enligt bilaga.

Bilaga 2026\_04-31-01

**§ 32**  
Fastställande av rapportinstruktion  
Beslutades att:

- Fastställa rapportinstruktionen enligt bilaga.

Bilaga 2026\_04-32-01

**§ 33**  
Övriga frågor  
Styrelsen hade frågor om aktuell status gällande biokolsprojektet. Mattias Adman besvarade styrelsens frågor.



**§ 34**                                      Nästa styrelsemöte äger rum 19 maj kl 09.30 på  
Nästa styrelsemöte                      Gotlandshems kontor.

**§ 35**                                      Joakim Martell förklarade mötet avslutat.  
Avslutning

**Kontakta oss om du har några frågor**  
[www.gotlandshem.se](http://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:  
29DB4912197E4A9CB5DB6182ACCF558A