

List of Signatures

Page 1/1

**Stämmoprotokoll 2026_01 GHEN bolagsstämma.pdf**

Name	Method	Signed at
SOFIA KLING ÄNGGÅRD	BANKID	2026-05-05 13:09 GMT+02
MATS ÅGREN	BANKID	2026-05-05 13:37 GMT+02
JOAKIM MARTELL	BANKID	2026-05-05 12:37 GMT+02
Maria Kristina Olsson	BANKID	2026-05-05 19:09 GMT+02



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

External reference: 41BD03CFE33D4646AE719B0543251201

Protokoll

Ordinarie bolagsstämma

Tid	2026-05-05 klockan 09:30-09:45
Bolag	Gotlandshem Energi AB Organisationsnummer 556807-3646
Plats	Kontorshuset Visborg, Visborgsallén 29
Närvarande	Ledamöter Joakim Martell Ordförande Mats Ågren Suppleanter Kristina Olsson Patrik Dahlsten Dessutom närvarande Mattias Adamn Verkställande direktör Sofia Änggård Sekreterare
Underskrifter	Detta protokoll justeras digitalt av: Sekreterare Sofia Änggård Ordförande Joakim Martell Justerare Mats Ågren, Kristina Olsson
§ 1 Bolagsstämmans öppnande	Joakim Martell förklarade stämman öppnad.
§ 2 Val av ordförande vid stämman	Till mötets ordförande valdes Joakim Martell
§ 3 Val av sekreterare	Till mötets sekreterare valdes Sofia Änggård.

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:
41BD03CFE33D4646AE719B0543251201

- § 4**
Deltagande vid stämman
- Styrelseordförande företräder Gotlandshem AB på bolagsstämma för dotterbolag och återrapporterar till styrelsen enligt styrelsens arbetsordning för Gotlandshem AB sida 8.
- § 5**
Upprättande och godkännande av röstlängd
- Efter föredragning upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande ombud att representera 500 aktier, nämligen Gotlandshem AB genom Mats Ågren, vilken förteckning godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.
- § 6**
Val av två justerare
- Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Mats Ågren och Kristina Olsson
- § 7**
Godkännande av dagordning
- Beslutades att godkänna föreslagen dagordning.
- § 8**
Fråga om stämman blivit behörigt sammankallad
- Kallelse och handlingar skickades digitalt per e-post samt laddades upp på Admincontrol 2026-04-26.
- Stämman förklarades behörigen kallad.
- § 9**
Framläggande av årsredovisning
- § 9.1**
Årsredovisning
- Mattias Adman sammanfattade årsredovisningen.
- Stämmobilaga 2026_01-09-01
- Beslutades att:
- Godkänna årsredovisningen i enlighet med bilaga.
- § 9.2**
Lekmannarevisorns granskningsrapport
- Mattias Adman presenterade kort om lekmannarevisorns granskningsrapport.
- Stämmobilaga 2026_01-09-02
- Beslutades att:
- Godkänna lekmannarevisorns granskningsrapport i enlighet med bilaga.



§ 9.3

Revisionsberättelse

Joakim Martell presenterade kort för revisionsberättelsen.

Stämmobilaga 2026_01-09-03

Beslutade att:

- Godkänna revisionsberättelsen i enlighet med bilaga.

§ 10

Fastställande av resultat- och balansräkning

Beslutades att:

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

§ 11

Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel 634 231 kr
Årets vinst 3675 kr

Beslutades att:

- vinstmedel 637 906 kr överförs i ny räkning

§ 12

Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörer

Beslutades att:

- bevilja styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag
- bevilja verkställande direktören ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag

§ 13

Fastställande av arvoden för styrelsen, revisorn och lekmannarevisors med ersättare

Beslutades att:

- Att styrelseordförandes arvode ingår i det befintliga uppdraget.
- Att övriga ordinarie ledamöters arvode ingår i det befintliga uppdraget.
- Att suppleanterns arvode ingår i det befintliga uppdraget med följande undantag för:
 - Kristina Olsson vid bolagets 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 timmarvode.
 - restidsersättning om 3,39 kronor/kilometer resväg. Restidsersättning betalas inte ut vid resa utanför Gotland
 - maximalt arvodesbelopp per dag är grundarvode samt 8 gånger timmarvode =

Stämmobilaga 2026_01-13-01



heldagsarvode. Vid möte som pågår sex timmar eller mer betalas heldagsarvode.

- Att Kristina Olsson vid presidieöverläggning samt ägarmöten erhåller:

- timmarvode om 237 kronor. Timmarvode för del av timme betalas för varje påbörjad halvtimme med hälften av timmarvode.

- 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 2096 kronor/år, utbetalning sker för avslutat verksamhetsår efter ordinarie bolagsstämma.

§ 14

Val av revisor och revisorssuppleant

Beslutades att:

- Omval av Azets Revision & Rådgivning AB, organisationsnummer 559480-5169 enlighet med bilaga.

Stämmobilaga 2026_01-14-01

§ 15

Anmälan av RF i Region
Gotland utsedda
styrelseledamöter,
styrelsesuppleanter samt
lekmannarevisor

Inga nyval.

§ 16

Annat ärende som ankommer
på bolagsstämman enligt
aktiebolagslagen eller
bolagsordning

Inga övriga ärenden

§ 17

Avslutning

