

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll 2026_05 styrelsemöte GHEN.pdf

Name	Method	Signed at
JOAKIM MARTELL	BANKID	2026-05-21 12:46 GMT+02
My Ann Caroline Wentzel	BANKID	2026-05-21 10:09 GMT+02
MATS ÅGREN	BANKID	2026-05-21 01:14 GMT+02



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

External reference: 82C9C1BBB9F142FD8F9C988A64EC12B7

Protokoll styrelsemöte Gotlandshem Energi AB

Tid	2026-05-19 klockan 09:30-10:30		
Bolag	Gotlandshem Energi AB Organisationsnummer 556807-3646		
Plats	Gotlandshems kontor, Vallmon, Visborgsallén 29, Visby		
Närvarande	Ledamöter Joakim MartellOrdförande Mats Ågren Suppleanter Kristina Olsson Patrik DahlstenMeddelat förhinder Dessutom närvarande Mattias AdmanVerkställande direktör My WentzelSekreterare		
Underskrifter	Detta protokoll justeras digitalt av: Sekreterare My Wentzel Ordförande Joakim Martell Justerare Mats Ågren		
§ 36 Öppnande	Joakim Martell förklarade styrelsemötet öppnat.		
§ 37 Tjänstgörande ersättare	Samtliga ordinarie ledamöter var närvarande och inga ersättare utsågs.		
§ 38 Val av justerare och tidpunkt för justering	Att justera dagens protokoll utsågs Mats Ågren. Justering äger rum digitalt med mobilt Bank-ID senast 22 maj klockan 08.00.		
§ 39 Genomgång av föregående protokoll	Beslutades att godkänna föregående protokoll		
Bilaga 2026_05-39-01			

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:
82C9C1BBB9F142FD8F9C988A64EC12B7

§ 40

Godkännande av
dagordningen

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 41

VD-rapport

Mattias Adman föredrog rapporten vilken godkändes enligt bilaga.

Bilaga 2026_05-41-01

§ 42

Ekonomirapport

Mattias Adman föredrog för ekonomiskt utfall vilket godkändes enligt bilaga.

Bilaga 2026_05-42-01

§ 43

Investering i solcellspark

Mattias Adman berättade om projektet och styrelsen ställde frågor vilka besvarades.

Bilaga 2026_05-43-01,
bilaga 2026_05-43-02

Beslutades att:

- uppdra VD att gå vidare med investering i solcellspark samt teckna en avsiktsförklaring med gällande bolag och förvärv av den fastighet där solcellsparken ska uppföras. Vilken fastighet samt vilket bolag avsiktsförklaringen tecknas med är belagt med sekretess i enlighet med OSL 19.1.
- Villkorat av att erforderliga beslut fattas av styrelsen i Gotlandshem AB samt av Regionfullmäktige Gotland.

Bilaga 2026_05-43-01 samt bilaga 2026_05-43-02 är sekretessbelagda enligt OSL 19.1.

§ 44

Fastställande av policy för
intern kontroll

Beslutades att:

- Fastställa policy för intern kontroll enligt bilaga.

Bilaga 2026_05-43-01

§ 45

Övriga frågor

Inga övriga frågor.



- § 46** Nästa styrelsemöte äger rum 25 augusti kl 13:00 på
Nästa styrelsemöte Gotlandshems kontor.
- § 47** Joakim Martell förklarade mötet avslutat.
Avslutning

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:
82C9C1BBB9F142FD8F9C988A64EC12B7