

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll styrelsemöte Gotlandshem Energi AB 2026_03.pdf

Name	Method	Signed at
MATS ERIK ÅGREN	BANKID	2026-04-01 09:50 GMT+02
JOAKIM MARTELL	BANKID	2026-04-01 10:18 GMT+02
SOFIA KLING ÄNGGÅRD	BANKID	2026-04-01 10:24 GMT+02



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

External reference: 8B452A23934F4EE9BB8052C7E200C5D8

Protokoll styrelsemöte Gotlandshem Energi AB

Tid 2026-03-31 klockan 09:30-10:00
Bolag Gotlandshem Energi AB
Plats Organisationsnummer 556807-3646
Gotlandshem, Solnedgången, Visborgsallén 29, Visby

Närvarande

Ledamöter

Joakim Martell Ordförande
Mats Ågren

Suppleanter

Patrik Dahlsten (digital)

Dessutom närvarande

Mattias Adman (digitalt) Verkställande direktör
Sofia Änggård Sekreterare

Underskrifter

Detta protokoll justeras digitalt av:
Sekreterare Sofia Änggård
Ordförande Joakim Martell
Justerare Mats Ågren

§ 13

Öppnande

Joakim Martell förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 14

Tjänstgörande ersättare

Samtliga ordinarie ledamöter var närvarande och
inga ersättare utsågs.

§ 15

Val av justerare och tidpunkt
för justering

Att justera dagens protokoll utsågs Mats Ågren.
Justeringsärendet äger rum digitalt med mobilt Bank-ID
senast 3 april klockan 15.00.

§ 16

Genomgång av föregående
protokoll

Beslutades att godkänna föregående protokoll.

Bilaga 2026_03-16-01

§ 17

Föreslagen dagordning godkändes.

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:
8B452A23934F4EE9BB8052C7E200C5D8

Godkännande av
dagordningen

§ 18

VD-rapport

Mattias Adman föredrog VD-rapporten samt
resultat- och balansrapporten.

Bilaga 2026_03-18-01

Bilaga 2026_03-18-02

Bilaga 2026_03-18-03

Beslutades att godkänna:

- VD-rapporten
- Resultatrapporten
- Balansrapporten

§ 19

Årsredovisning

Bilaga 2026_03-19-01

Joakim Martell redogjorde kort för årsredovisningen
2025.

Beslutades att godkänna årsredovisning med
justeringen att följande mening tas bort:
Investeringen och driften av anläggningen kommer
göras via ett projektbolag där Gotlandshem Energi
AB kommer äga 90 % av aktierna.

- Godkänna årsredovisningen med
ovanstående justering.

§ 20

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 21

Nästa styrelsemöte

Ordinarie bolagstämma hålls den 5 maj kl 09:30 följt
av ett konstituerande styrelsemöte på Gotlandshem
kontor.

§ 22

Avslutning

Joakim Martell förklarade mötet avslutat.

