

Protokoll, fört vid årsstämma med
aktieägarna i Rederiaktiebolaget Gotland i
kongresshallen Wisby Strand i Visby,
torsdagen den 1 juni 2023, kl. 11.00.

§ 1.

På utsatt tid och plats öppnades stämman av styrelsens ordförande,
Ann-Marie Åström, som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna till 2023 års
årsstämma.

Till ordförande vid stämman utsågs jur. kand. Ann-Marie Åström.

Ordföranden anmälde att det uppdragits åt ekonomichef Anders Gripne att föra
protokollet vid dagens årsstämma.

§ 2.

Med anledning av de inkomna anmälningarna hade en preliminär röstlängd
upprättats.

Godkändes den således upprättade förteckningen över anmälda aktieägare att
gälla såsom preliminär röstlängd vid stämman. Vid eventuell votering kommer
vederbörlig justering av röstlängden att ske.

Enligt den definitiva röstlängden uppgår antalet företrädde aktier till 1.677.969
A och 465.603 B, medförande totalt 17.245.293 röster (**BILAGA 1**).

Antecknades att vid stämman närvarade styrelseledamöterna Björn Nilsson,
Eric D. Nilsson, Lars Wedenborn, Jonas Åman, Ann-Marie Åström, Annelie Hamberg
och Peter Skoglund.

§ 3.

Beslöts att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Pia Bertwig
och Roland di Corsi.

§ 4.

Anmälades, och styrktes genom företedda tidningsexemplar, att kallelse till stämman varit införd den 3 maj 2023 i Post- och Inrikes tidningar, Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar. Kallelsen har också publicerats på bolagets webbplats. Att kallelse hade skett annonserades i Svenska Dagbladet den 3 maj 2023.

Härefter förklarades årsstämman behörigen sammankallad.

§ 5.

Förslaget till dagordning godkändes av årsstämman.

§ 6.

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och koncernredovisning för det förflutna året samt revisionsberättelsen, vilka utsänts till aktieägarna, föredrogs.

Kring årsredovisningen lämnade verkställande direktören, Håkan Johansson, följande kommentarer:

” Fru Ordförande, damer och herrar, aktieägare!

Vid förra årets årsstämma presenterade vi en uppdaterad vision och mission för företaget. Syftet med dessa är att alla verksamheter ska genomsyras och det ska bli tydligare för medarbetare och omvärld vart vi ska. Det visar också på hur Gotlandsbolaget utvecklas mot en mer renodlad verksamhet med en tydligare strategisk inriktning. Men när jag tänker tillbaka på förra årsstämman så var världen då fortfarande i chock av det lidande och de fruktansvärda följer Rysslands invasion av Ukraina innebar. Vi såg också en del negativa effekter i världsekonomin men ju längre fjolåret pågick desto värre blev effekterna på inflation, räntor och inte minst drivmedelspriser. Bränslekostnaderna drabbade vår verksamhet oerhört hårt.

Men innan vi tittar närmare på 2022 och siffrorna vill jag koppla an till delar av det utvecklingsarbete jag presenterade på förra stämman. Gotlandsbolaget har idag sex olika verksamhetsområden som alla står i förbindelse med varandra och bidrar till att helheten är starkare än delarna var för sig. I snart 160 år har vi arbetat med Destinationsutveckling, som en aktör med stort samhällsengagemang och vilja att bidra och investera. Vår kärnverksamhet ligger inom Maritima transporter & Infrastruktur. Ett tredje område är Fartyg där vi bygger, förvärvar, sysselsätter och utvecklar fartyg. Ett område som blivit viktigare och viktigare är Kapitalförvaltning, både för riskhantering och skapa rimlig avkastning men framför allt för att ha förmåga att investera. När vi investerar vill vi (som vi alltid har gjort) ligga i den absoluta tekniska framkanten och därför är numera Teknikutveckling en egen verksamhet med mer fokus än tidigare. Till sist har vi såklart Hotell & fastigheter där vi skapar fler och bättre reseanledningar. De olika verksamheterna stärker varandra och gör tillsammans ”Gotlandsbolaget-familjen” starkare än varje del för sig. För arbetet med vårt varumärke ansvarar Karin Bill som också ingår i koncernledningen.

Inom de olika verksamhetsområdena har vi ett rätt stort antal bolag men dessa är de huvudsakliga. Destination Gotland är kärnverksamheten som alla känner till. VD är Marcus Risberg. Gotland Hotels & Properties hette tidigare GotlandsResor och har idag tydligare fokus på både utveckling av hotelldrift och utveckling av fastigheter. VD är Carina Hammander. Gotland Tankers och Gotland Tech Development är två bolag som representerar både vad vi skall göra mer av och göra mindre av. Mindre produkttank i Gotland Tankers och mer projekt- och partnerbaserad teknikutveckling i Gotland Tech Development. För de olika projekt och initiativ som syftar till att vi skall utveckla (eller avveckla) ansvarar i många fall

vår COO Anders Boman. Kapitalförvaltningen sköts av Gotland Capital Management som bedriver aktiv likviditetsförvaltning och hjälper verksamheterna med risk management, vilket vår CFO Anders Gripne jobbar med. Därmed har jag också passat på att presentera hela koncernledningen och ni vet vilka ni skall haffa på lunchen för att ställa frågor.

Efter årsstämman i fjol fortsatte vi att lansera vår uppdaterade koncerngemensamma värdegrund med Syfte, Vision och Mission. Missionen ser ni här på veporna på sidorna om scenen. Några saker är extra viktiga att notera: Gotland är vår bas, även när vi verkar på andra platser. Framtidens maritima transporter, mot klimatneutral trafik, och Besöksnäring med nya satsningar. Vi samlade medarbetare vid flera tillfällen både på Gotland och fastlandet där vi också lanserade en ny grafisk design och ett nygammalt namn. Vi använder numera genomgående det namn som alla kallar oss – ”Gotlandsbolaget” även fast vi formellt fortfarande heter ”Rederiaktiebolaget Gotland”. Lite enklare och med en mer modern ”look and feel”.

I år har Trafikverket aviserat att underlaget för upphandling av kommande avtalsperiod kommer att publiceras. Det är helt avgörande för Gotlands utveckling att underlaget säkerställer den samhällsutveckling som vi har sett i takt med att färjetrafiken blivit bättre och bättre och flyttat Gotland närmare fastlandet. Särskilt tydligt är förändringen då vi införde mer snabbgående fartyg året runt 2003. De följande 10 åren fördubblade gotlänningarna sitt resande eftersom man kunde resa fram och tillbaka över dagen och inte behöva ta nattfärjan. Våra företag inom de gröna näringarna kunde börja exportera ”just-in-time” till hela Mälardalen med samma hållbarhet som kollegorna i Sörmland. Även besöksnäringen har utvecklats väldigt positivt och vår befolkning har växt till skillnad från många andra glesbygdsregioner i Sverige. Utvecklingen av färjetrafiken har utgått från ”DE GOTLÄNSKA STÅNDPUNKTERNA” som är framtagen i bred samverkan mellan gotländsk politik, näringsliv och civilsamhälle.

Vad är det då som varit avgörande? Överfartstiden är som nämnt innan en väldigt viktig faktor. Även Turtätheten med frekventa avgångar året runt. Lika viktigt är att tillhandahålla mer kapacitet under högsäsongen, när efterfrågan på att resa till Gotland är hög. Vid perioder när efterfrågan är som störst tillhandahåller Destination Gotland nästan dubbelt så mycket kapacitet som Trafikverket handlar upp. En annan avgörande faktor är Säkerhet. Resorna måste vara pålitliga och trygga och fartygen anpassade för åretruntrafik. Här har även den säkerhetspolitiska dimensionen tyvärr blivit alltmer viktig med de senaste årens geopolitiska utveckling och Gotlands strategiskt viktiga läge. Vi som bolag är djupt rotade på Gotland och har långsiktiga svenska ägare. Sist men absolut inte minst är Hållbarhet. Sjöfarten måste ställa om och kraven måste vara höga, det är en avgörande fråga för Gotlands konkurrenskraft. Alla fyra nyckelfaktorer är avgörande och Gotland skall inte behöva välja!

Om vi då går in på verksamhetsåret 2022 så var det ett resultatmässigt mycket dåligt år beroende på ökade bränslekostnader som jag nämnde inledningsvis. Samtidigt kunde vi, tack vare en tydlig strategi och stark balansräkning ta flera kliv i vår utveckling.

I början av året förvärvade vi en större markfastighet i Alskog. I juli sålde vi vår majoritetsandel i Stockholm Reparationsvarv. I augusti investerade vi i ett bolag som utvecklar produktion av vätgas. I september förvärvade vi marken vid Gustavsvik norr om Visby. I oktober lanserade vi en andra fartygstyp som kan drivas med fossilfri vätgas. I november sålde vi fyra av våra fartyg inom produkttank. I december kom så bytet av handelsplats till Nasdaq First North som varit efterfrågat av många aktieägare. I december fattades två nödvändiga beslut drivet av den kraftiga höjningen av bränslekostnaderna, att justera priserna i Destination Gotland och att inte köra trafiken i Hansa Destinations under 2023.

Jag tänkte nu fördjupa mig i några av årets händelser som är extra viktiga, innan vi går in på resultatet. Försäljningen av de fyra helägda produkttankfartygen i Gotlandklassen var ett led i vår strategi mot renodling och koncentrera oss mer mot industriella segment för frakt och passagerare. Produkttankmarknaden har varit mycket svag ända sedan finanskrisen 2008 med något enstaka års undantag då den var lite mindre dålig. Under 2022 uppstod en brist på frakt av oljeprodukter med sanktioner mot rysk olja och behovet att öppna ny trader. Tidpunkten att sälja produkttankfartyg blev därför väldigt gynnsam. De positiva effekterna är av engångskaraktär men viktiga för vår investeringsförmåga framåt.

Anledningen till att resultatet blev negativt var som nämnt den extrema ökning av bränslekostnader som blev effekten av Rysslands invasion av Ukraina. Det var särskilt negativt för prisutvecklingen för naturgas och LNG som vi normalt använder i de båda nyare fartygen. På grund av avtalet med Trafikverket kunde Destination Gotland inte parera kostnadsutvecklingen lika snabbt som andra och under sommaren 2022 påbörjades ett successivt tillfälligt bränslebyte till Marine Gasoil. Även om priserna justerades har det enbart delvis kompenserat de ökade kostnaderna. Utvecklingen ledde också till beslutet att inte köra trafiken i Hansa Destinations under 2023.

Inom Gotland Hotels & Properties utvecklades gästnätterna positivt och återhämtade sig efter pandemiåren. Gotland som resmål står sig starkt. Utöver investeringarna i Alskog och Gustavsvik pågår även ett utvecklingsprojekt mot ny detaljplan och utbyggnad av Scandic Visby.

Vi går in i siffrorna för 2022 och börjar med att belysa de mest väsentliga faktorerna som påverkat utvecklingen. Under 2022 var intäkterna högre än föregående år. Det beror på utvecklingen både hos Destination Gotland och Hansa Destination liksom på en stark produktmarknad. De högre drivmedelspriserna gör att kostnaderna ökade betydligt mer och det justerade rörelseresultatet för helåret blev en förlust på -129,4 MSEK. Detta resultat har i mycket stor utsträckning påverkats av det samlade justerade rörelseresultatet i Destination Gotland och Hansa Destinations som uppgick till minus 417,2 MSEK.

Tittar vi på kostnadernas utveckling de senaste fem åren framgår hur pass mycket drivmedelspriserna gjorde att totala kostnader ökade. Totalt ökade kostnaderna till 3.048 MSEK från 2.213 MSEK året innan. Bara i Destination Gotland ökade drivmedelskostnaderna med över 400 MSEK jämfört med föregående år. Kostnaderna steg även på grund av uppbyggnaden av Hansa Destinations. Efter bättre resultat under 2018-2019 blev pandemiåren betydligt sämre men i jämförelse gör bränslekostnaderna att det justerade rörelseresultatet påverkas betydligt mer negativt än vad pandemin gjorde och bidrar till en förlust om -129 MSEK.

Intäkternas utveckling under de senaste fem åren visar på nedgången under pandemiåren 2020-2021. Gotlands attraktionskraft är fortsatt stark samtidigt som produktmarknaden förbättrades och nya intäkter genererades i Hansa Destination. Med reavinst från fartygsförsäljning, som är engångseffekter, påverkades bolagets likviditet positivt och därmed, trots förlusterna, är balansräkningen alltså stark. Det ger oss möjlighet att fortsätta investera framåt både för egna linjer och andra operatörer.

Vår strategi innehåller tre delar:

- 1) Utveckling och förvaltning – att ständigt förbättra det vi gjort i snart 160 år.
- 2) Tillväxt och förvärv – att utveckla och göra mer av våra affärer
- 3) Expansion och nya marknader – med lärdomar från att ha utvecklat Gotland som destination med sjöfart och hotell, blickar vi mot nya marknader.

Tittar vi en bit in i verksamhetsåret 2023 så ser vi flera steg i rätt riktning. Dels att drivmedelspriserna stabiliserats på lägre nivå vilket har gjort att Destination Gotland har kunnat genomföra sänkningar av biljettpiserna. Vi ser samtidigt att det första kvartalet var en resultatmässig förbättring jämfört med 2022. Vi har också förvärvat fartyget M/S BIRKA STOCKHOLM som planerar starta en kryssningslinje mellan Stockholm-Mariehamn-Visby i början av 2024.

Nu tittar vi ännu längre fram. Som en del av vår klimatsfärdsplan (destination zero) har vi fortsatt utvecklingen av Horizon-serien. Fartygen drivs av fossilfri vätgas och har en multi-fuel funktion som gör att de även kan använda andra fossilfria drivmedel. I oktober 2022 lanserades Gotland Horizon X – en större snabbgående katamaran som kan minska avståndet mellan Gotland och fastlandet och samtidigt erbjuda klimatneutrala resor. Gotland skall inte behöva välja! De här båda konceptfartygen visar hur våra höga ambitioner att nå målen inom miljö och klimat kan bli verklighet och vi arbetar nu i dessa projekt både med klassningsällskap och möjliga varv. Vi ser att dessa fartyg kommer kunna beställas senast 2025 och vara i trafik senast 2030.

Nu skall vi visa en rörlig animation med båda fartygen men först vill jag tacka de viktigaste faktorerna för att vi har lyckats komma så här långt och fortsätta en positiv samhällsutveckling (utan att Gotland skall behöva välja) och trots det resultatmässigt förlorade året 2022.

- 1) Det gotländska samhället. Region Gotland, Länsstyrelsen Gotland, näringslivsorganisationerna, idrottsrörelsen, föreningslivet och alla andra aktörer vi samverkar med.
- 2) Alla våra medarbetare i alla våra verksamheter som ständigt strävar mot att vi skall bli bättre.
- 3) Sist men inte minst – ni aktieägare. Tack vare bred lokal förankring och ett långsiktigt ägande har vi möjlighet att satsa på framtiden.

Som avslutning blir det nu en spaning in i framtiden, men inte till en alltför avlägsen framtid utan senast 2030.”

Ordföranden tackade VD för anförandet och lämnade ordet fritt för frågor från aktieägarna med anledning av det gångna verksamhetsåret.

§ 7.

a) Den i årsredovisningen intagna resultaträkningen för räkenskapsåret 2022 och balansräkningen per den 31 december 2022 för moderbolaget, den senare omslutande 4.308.773.417 SEK, blev i enlighet med revisorns tillstyrkan av stämman fastställd. Likaså fastställdes den i årsredovisningen intagna koncernresultaträkningen samt koncernbalansräkningen, den senare omslutande 5.748.483.040 SEK.

b) Styrelsen och verkställande direktörens förslag är, att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel, 553.819.175 SEK disponeras på så sätt att till aktieägarna utdelas 8,20 SEK per aktie, vartill åtgår 20.500.000 SEK samt att i ny balansräkning överföres 533.319.175 SEK
553.819.175 SEK

Styrelsens förslag om en utdelning med 8,20 SEK per aktie godkändes.

Styrelsens förslag att måndagen den 5 juni 2023 skulle utgöra avstämningsdag för vinstutdelningen blev av stämman godkänt.

Denna punkt förklarades omedelbart justerad.

c) Stämman beslöt i enlighet med revisorns tillstyrkan att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022. I beslutet deltog ej närvarande styrelseledamöter.

Denna punkt förklarades omedelbart justerad.

§ 8.

Stämman beslöt antalet styrelseledamöter till sex ordinarie ledamöter och ingen suppleant samt att antalet revisorer skulle vara en.

§ 9.

Föreslogs ett arvode till styrelsens ordförande om 400.000 kronor, till styrelsens vice ordförande ett arvode om 250.000 kronor, till övriga bolagsstämموvalda ledamöter ett arvode om 200.000 kronor vardera. Till revisorerna utgår arvode i enlighet med uppdragets omfattning.

Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

§ 10.

Framlades förslag, vilket biträdades av aktieägare med såväl majoritet av aktier som röster, om omval av avgående styrelseledamöterna Björn Nilsson, Eric D. Nilsson, Lars Wedenborn, Jonas Åman och Ann-Marie Åström samt nyval av Carl-Johan Hagman.

För tiden intill dess 2024 års årsstämma hållits omvaldes avgående ordinarie styrelseledamöterna Björn Nilsson, Eric D. Nilsson, Lars Wedenborn, Jonas Åman och Ann-Marie Åström samt nyvaldes Carl-Johan Hagman.

Antecknades att av arbetstagarna utsedda ledamöter är Annelie Hamberg och Peter Skoglund med suppleanten Helen Nordin.

För tiden intill dess 2024 års årsstämma hållits nyvaldes Ernst & Young AB till revisor, med auktoriserade revisorn Oskar Wall som huvudansvarig.

§ 11.

Nyvalda styrelseledamoten Carl-Johan Hagman presenterade sig.

§ 12.

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade årsstämman avslutad.

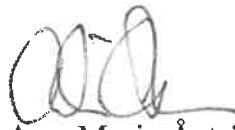
Samtliga beslut som fattades på stämman var enhälliga.

Vid protokollet:

Ordförande vid årsstämman:



Anders Gripne



Ann-Marie Åström

Justeras:



Pia Bertwig



Roland di Corsi