

Protokoll fört vid
sammanträde med styrelsen för
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
den 15 november 2019

Ordinarie ledamöter:

Elisabeth Thand Ringqvist (c), ordförande
Harry Bouveng (m), 1:e vice ordförande
Carl Kangas (s), 2:e vice ordförande
Nina Lindman Flores (s)
Nicholas Nikander (l)
Maria Mustonen (v)
Yusuf Aydin (kd)
Elsemarie Bjellqvist (s)
Lennart Rydberg (l)
Agneta Sundberg (v)
Anders Gullander (l)

Tjänstgörande suppleanter:

Johan Orrenius (mp)
Nikolina Bucht (m)
Bisse Alm (c)
Pelle Thörnberg (c)

Övriga suppleanter:

Anders Garstål (s)
Simon Eriksson Antfolk (s)
Bo Persson (l)

Adjungerade ledamöter:

PG Traung, Skärgårdsstiftelsens Vänner
Kjell Thorngren, Skärgårdsstiftelsens Vänner
Britt Fogelström, SIKO
Göran Lagerström, SIKO
Anita Lundin, Stockholms Läns Hembygdsförbund
Björn Sundberg, representant för Skärgårds-
stiftelsens fältpersonal

Övriga närvarande:

Anna Waxin, VD
Ann-Mary Odell, VD-assistent
Viktor Axelsson Banck, Chef Avtal & Ekonomi
Ulrika Borefelt, Redovisningschef, t.o.m § 51
Daniel Källqvist, Politisk sekreterare (c)
Ulf Bourker Jacobsson, Förtroendevald revisor

§ 45 Sammanträdets öppnande

Ordförande Elisabeth Thand Ringqvist hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 46 Godkännande av dagordning

Till punkten § 55 Övriga frågor anmäldes "Skrivelse från (L)" samt att ärendepunkt 7 "Verksamhetsplan 2020" tas innan ärendepunkt 6 "Koncernbudget 2020", varefter dagordningen godkändes.

§ 47 Anmälan av tjänstgörande suppleanter samt adjungerad personalrepresentant för dagens möte

Efter upprop noterades till protokollet tjänstgörande suppleanter enligt ovan.

§ 48 Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Harry Bouveng och Carl Kangas.

§ 49 Koncernens utfall tertial 2, prognos 2 - 2019

Styrelsens ärende 27/19

Kansliets PM av den 20 september 2019.

Viktor Axelsson Banck föredragande.

I ärendet yttrade sig: Agneta Sundberg

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 50 Verksamhetsplan 2020 för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

Styrelsens ärende 29/19

Kansliets PM av den 10 oktober 2019.

Anna Waxin föredragande. Styrelsen guidades igenom verksamhetsplanen och styrelsen lämnade medskick på rapporten, bl.a. förtydligande och komplettera kring ordet "Klimatanpassade åtgärder" samt komplettera texten om målvärden med ordet "Nollvärde 2020" och ange tydligare, att det finns i dagsläget ingen basmätning, målvärden för 2020 utgörs därför av antaganden som verifieras under året.

Styrelsen gav Arbetsutskottet i uppdrag, att tillse att dessa revideringar genomförs enligt dagens diskussion.

Styrelsen framförde önskemål om en miljöledningsgenomgång för styrelsen under våren, vilket kommer att planeras in.

I ärendet yttrade sig: Anders Gullander, Carl Kangas, Maria Mustonen, Elisabeth Thand Ringqvist, Anders Garstål, Johan Orrenius, Viktor Axelsson Banck, Yusuf Aydin, Agneta Sundberg, PG Traung och Kjell Thorngren.

Styrelsen beslutade

att med styrelsens medskick och efter redaktionella ändringar enligt dagens diskussion godkänna rapport om fastställd verksamhetsplan 2020.

§ 51 Koncernbudget 2020

Styrelsens ärende 28/19

Kansliets PM av den 10 oktober 2019.

Anna Waxin och Viktor Axelsson Banck föredragande.

I ärendet yttrade sig: Anders Garstål, Anders Gullander, Carl Kangas, Johan Orrenius, Lennart Rydberg, Maria Mustonen, Björn Sundberg, PG Traung och Elisabeth Thand Ringqvist.

Styrelsen beslutade

att godkänna driftbudget 2020 för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, och

att godkänna investeringsbudget för 2020 för Skärgårdsstiftelsens i Stockholms län, samt

att givet att budgetläget från de regionala bidragen är oklart, ger Arbetsutskottet VD i uppdrag, att säkerställa att investeringar både från drift- och investeringsbudget riktas mot de objekt och den verksamhet som möjliggör framtida egna intäkter för Skärgårdsstiftelsen.

§ 52 Anmälan om befrielse från uppdrag, val av ledamot och ersättare i Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

Styrelsens ärende 30/19

Kansliets PM av den 29 oktober 2019.

Ann-Mary Odell föredragande.

I ärendet yttrade sig: Anders Gullander.

Styrelsen beslutade

- att** till protokollet anteckna Stockholm stads beslut om befrielse för Göran Kärrman (V) från uppdraget som ledamot i styrelsen, och
- att** till protokollet anteckna Stockholm stads val av ledamot Agneta Sundberg (V) (efter Göran Kärrman) för tiden 30 september 2019 - 31 december 2022, och
- att** till protokollet anteckna Stockholm stads val av ersättare Göran Kärrman (V) (efter Agneta Sundberg) för tiden 30 september 2019 - 31 december 2022, samt
- att** till protokollet anteckna Region Stockholms val av ersättare Anders Garstål (S) (efter Anette Dahlgren) för tiden 17 september 2019 - 31 december 2022.

§ 53 VD-rapport 2019-10-14

Styrelsens ärende 31/19

Kansliets PM av den 29 oktober 2019.

Anna Waxin föredragande.

I ärendet yttrade sig: Anders Gullander.

Styrelsen beslutade

- att** ha tagit del av VD-rapporten.

§ 54 Remissyttrande; information: Förslag till nya Helcom MPA-områden i Stockholms län

Styrelsens ärende 32/19

Kansliets PM av den 10 oktober 2019.

Anna Waxin informerade om lämnad remiss.

Inga yttranden.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna det inskickade remissförslaget.

AG *CK*

§ 55 Övriga frågor

Anmälan av skrivelse från liberalerna inom Skärgårdsstiftelsens styrelse

Lennart Rydberg lyfte frågan gällande förslag om att lägga ut förtöjningsbojar i lämpliga vikar inom Mälaren och Stockholms skärgård.

I ärendet yttrade sig: Anna Waxin och Elisabeth Thand Ringqvist.

Styrelsen beslutade

att skrivelsen från (L) tas upp på ett Arbetsutskottsmöte framgent.

§ 56 Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Justeras:

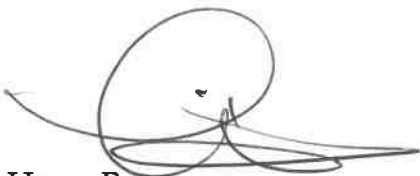


Elisabeth Thand Ringqvist

Vid protokollet:



Ann-Mary Odell



Harry Bouveng



Carl Kangas