

Protokoll fört vid  
**sammanträde med styrelsen** för  
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län  
den 11 december 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)  
Lars Svärd (m)  
Elsemarie Bjellqvist (s)  
Lennart Rydberg (l)  
Agneta Sundberg (v)  
Anders Gullander (l)  
Ulla-Britt Öhman (c)

Tjänstgörande suppleanter:

Nikolina Bucht (m)  
Pelle Thörnberg (c)

Övriga suppleanter:

Johan Orrenius (mp)  
Bo Persson (l)

Adjungerade ledamöter:

Göran Lagerström, SIKO  
Anita Lundin, Stockholms Läns Hembygdsförbund

Övriga närvarande:

Anna Waxin, VD  
Ann-Mary Odell, VD-assistent  
Viktor Axelsson Banck, Chef Avtal & Ekonomi  
Ulrika Palmblad-Wennergren, Chef PR & Besöksnäring,  
Daniel Källqvist, Politisk sekreterare (c)  
Lydia Wefer, Politisk sekreterare (s) t.o.m. § 62

**§ 57 Sammanträdets öppnande**

Ordförande Elisabeth Thand Ringqvist hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

**§ 58 Godkännande av dagordning**

Utsänd dagordning godkändes.

**§ 59 Anmälan av tjänstgörande suppleanter samt adjungerad personalrepresentant för dagens möte**

Efter upprop noterades till protokollet tjänstgörande suppleanter enligt ovan.

**§ 60 Val av protokolljusterare**

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

**§ 61 Firmatecknare 2020**

Styrelsens ärende 33/19

Kansliets PM av den 7 november 2019.

Ordförande föredragande.

Inga yttranden.

Styrelsen beslutade

**att** rätten att teckna Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län firma under 2020 ska ske i enlighet med kansliets förslag.

**Firmatecknare samt attestinstruktion för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län under år 2020**

**Firmatecknare**

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län firma tecknas under 2020 förutom av styrelsen i sin helhet av följande förtroendevalda och tjänstemän enligt nedan:

Ordförande Elisabeth Thand Ringqvist

1:e vice ordförande Harry Bouveng

2:e vice ordförande Carl Kangas

Verkställande direktören Anna Waxin

Chef Avtal & Ekonomi Viktor Axelsson Banck

- två i förening

## Attestinstruktion

### Bakgrund och syfte

Föreliggande attestinstruktion har utarbetats för att reglera den kontrollverksamhet som Skärgårdsstiftelsen är skyldigt att bygga in i sina interna rutiner beträffande handhavandet av Skärgårdsstiftelsens tillgångar.

Attestinstruktionen gäller för 802405-0216 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län samt 556002-8713 AB Utö Havsbad.

Instruktionen är uppdelad i fyra huvudavsnitt:

- Ett som reglerar inköpsmandat
- Ett som reglerar behörighet att teckna avtal
- Ett som reglerar attesträtten
- Ett som reglerar utanordning

### Inköpsmandat

#### Medarbetare

<1 000 SEK Inom verksamhetsområdet (representation och resor undantaget)

>1 000 SEK Godkännande av närmaste (budgetansvarig) chef innan inköp

#### Budgetansvarig chef

Har inköpsmandat inom sin budget upp till 250 000 SEK. Budgetansvarig chef har dock endast befogenhet att göra inköp avseende avdelning, projekt eller konto för vilket denne ansvarar.

Avsteg från budget skall godkännas skriftligen av VD/Chef Avtal & Ekonomi.

Inköp av inventarier (> 25 000 SEK) skall alltid godkännas av VD/Chef Avtal & Ekonomi.

Inköp och investeringar överstigande 250 000 SEK skall föregås av godkänt projektdirektiv enligt fastställda rutiner samt godkännas av VD.

#### Projekt

Alla projekt skall finnas dokumenterade i Pondus. Budgetansvarig chef kan delegera beställning- och inköpsmandat för specifika projekt till projektmedlemmar inom ramen för den fastslagna budgetramen dock ej överstigande 250 000 SEK.



## VD

Har inköpsmandat inom budget.

## **Ställföreträdare**

Om person som är berättigad att göra inköp pga resa, sjukdom eller annan orsak är frånvarande under längre tid, kan inköp ske av närmast högre chef eller skriftligen utsedd ställföreträdare.

## **Rätt att bevilja inköpsmandat**

Rätt att bevilja inköpsmandat tillkommer verkställande direktören eller den/de personer som utses.

## **Behörighet att teckna avtal**

### **Behörighet till avtalstecknande och begränsningar**

#### Medarbetare

Intäkter <1 000 SEK	Rättighet att teckna avtal, orderbekräftelse samt offerter. Beloppsgräns avser intäkter under avtalets löptid.
Intäkter >1 000 SEK	Avtal, orderbekräftelse samt offerter skall även undertecknas av budgetansvarig chef.
Kostnader >0 SEK	Ej behörighet att teckna avtal avseende kostnader

#### Budgetansvarig chef

Rättighet att teckna avtal avseende kostnader upp till 250 000 SEK under avtalets löptid om beloppet ryms inom ramarna för budget. Budgetansvarig chef har dock endast befogenhet att teckna avtal avseende avdelning, projekt eller konto för vilket denne ansvarar.

Avtal avseende kostnader >250 000 SEK skall även undertecknas av VD/Chef Avtal & Ekonomi.

## VD

Rättighet att teckna samtliga avtal avseende 802405-0216 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län samt 556002-8713 AB Utö Havsbad.

En förutsättning är att beloppet ryms inom ramarna för budget.

## **Arrende- och hyresavtal samt upplåtelseavtal**

- Verkställande direktören
- Chef Avtal & Ekonomi  
-var för sig



### **Ställföreträdare**

Om person som är berättigad att teckna avtal pga resa, sjukdom eller annan orsak är frånvarande under längre tid, skall avtalstecknande ske av närmast högre chef eller skriftligen utsedd ställföreträdare.

Rätt att bevilja behörighet att teckna avtal tillkommer verkställande direktören eller den/de personer som utses.

### **Attest**

#### **Definitioner**

Attest är den namnteckning eller signatur på ett bokföringsdokument eller liknande med vilket en person bekräftar att en utgift är sakligt motiverad och får belasta viss avdelning, projekt eller konto.

#### **Syfte**

Attesten har två syften:

Den ska ge en person möjlighet att avgöra om denna för sin del accepterat att en utgift belastar den avdelning eller det kostnadsställe, projekt eller konto som han bär ansvaret för.

Den utgör ett led i det interna kontrollsystemet i och med att den upplyser utanordningsberättigad person om att utgiftsunderlaget har godkänts av attestberättigad person.

#### **Attestberättigade personer**

Sakgranskning görs främst av den som står som referens på fakturan (delegerad attesträtt innebärande fakturakontroll dvs. mottagande av rätt gods till avtalat pris.)

Attest innebär godkännande av att kostnaden belastar avdelningen och görs av budgetansvarig chef. En befattningshavare har endast befogenhet att attestera omkostnader som konterats på avdelning, projekt eller konto för vilket hen ansvarar.

Attest 2 ska ske på fakturor över 25 000 SEK, där redovisningsansvarig eller controller attesterar fakturor upp till 100 000 SEK, chef Avtal & Ekonomi upp till 250 000 SEK och VD överstigande 250 000 SEK.

Attestberättigad får ej attestera utgifter som varit förknippade med dennes egen person. I sådana fall krävs attest från närmaste högre chef.

### **Attestberättigad persons skyldigheter**

Attestberättigad person ska se till

- Att utgiften faller inom avdelningens verksamhet eller det område för vilken attesträtten gäller.
- Att verifikation eller annat underlag har genomgått mottagnings-, pris- och sifferkontroll där så erfordras.
- Att konto och kostnadsställe (avdelning) eller projekt som utgiften ska belasta är riktigt angivna.

### **Ställföreträdare**

Om attestberättigad person pga resa, sjukdom eller annan orsak är frånvarande under längre tid, ska attest ske av närmaste högre chef eller utsedd ställföreträdare.

### **Rätt att bevilja attesträtt**

Rätt att bevilja attesträtt tillkommer verkställande direktör eller den/de personer som utses.

### **Utanordning**

#### **Definition**

Med utanordning menas handling genom vilken en person med sin namnteckning eller signatur bekräftar att en attesterad utgiftsverifikation eller annat utgiftsunderlag får betalas.

#### **Syfte**

Genom att ge utanordningsrätt endast till ett fåtal personer, och för vissa befattningshavare göra den partiell, begränsas dispositionsrätten över Stiftelsens likvida tillgångar i form av kontanter, bank- och plusgirotillgodohavanden.

#### **Begränsning**

Utanordningsberättigad person får ej godkänna betalning till sig själv eller utgift som varit förknippad med dennes egen person. I sådant fall ska godkännande införskaffas av annan därtill berättigad person.

#### **Utanordningsberättigad persons skyldighet**

Den som utanordnar ett belopp ska se till:

- Att utbetalning är rimlig
- Att utgiften är attesterad av därtill berättigad person och
- Att sådan person icke attesterat utgift som varit förknippad med dennes egen person



### Ställföreträdare

Vid behov kan ställföreträdare utses till utanordningsberättigad. Utnämningen ska vara skriftlig och signerad av verkställande direktören samt rapporteras till AU.

### Utanordningsberättigade:

- Verkställande direktören
- Chef Avtal & Ekonomi

-två i förening eller en av ovanstående befattningshavare i förening med någon av

- Redovisningsansvarig
- Ekonomiassistent
- Controller

### § 62 Förslag till sammanträdesdagar för styrelse och arbetsutskott under verksamhetsåret 2020 Styrelsens ärende 34/19

Kansliets PM av den 7 november 2019.

Ordförande föredragande.

I ärendet yttrade sig: Maria Mustonen.

Styrelsens medskick på förslaget var att man önskade, att kansliet ser över datumet för skärgårdsresan den 16 juni. Ordförande gav kansliet i uppdrag, att skapa en omröstning med ytterligare ett par alternativa mötesdatum via e-post till styrelsens ledamöter och suppelanter.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna förslaget till sammanträdesdagar 2020 med ovannämnda justering.

## Fastställande av sammanträdesdagar för styrelse och arbetsutskott under verksamhetsåret 2020

### Arbetsutskott

29 januari	13:00 – 15:00	Upplåtelseavtal tecknade 2019
10 mars	13:00 – 15:00	Verksamhetsberättelse Bokslut 2019, även AB Utö Havsbad Arbetsordning och delegationsbestämmelser Styrelsesammanträde AB Utö Havsbad
27 april	13:00 – 15:00	Arbetsutskottsmöte Ordinarie bolagsstämma AB Utö Havsbad
26 - 27 maj	inkl. övernattnng	Prognos 1 och utfall tertial 1, 2020
29 september	heldag	Skärgårdsresa Diskussionsunderlag preliminär budget 2021. Prognos 2 och utfall tertial 2, 2020
20 oktober	13:00 – 15:00	Slutlig budget 2021 samt Verksamhetsplan Sammanträdesdagar 2021
26 november	13:00 – 15:00	Firmatecknare
<b>Styrelse</b>		
tisdag 31 mars	10:00 – 12:00	Upplåtelseavtal tecknade 2019 Verksamhetsberättelse Bokslut 2019, även AB Utö Havsbad Arbetsordning och delegationsbestämmelser
onsdag 17 juni	heldag	Skärgårdsresa Prognos 1 och utfall tertial 1, 2020
måndag 16 november	10:00 – 12:00	Prognos 2 och utfall tertial 2, 2020 Slutlig Budget 2021 samt Verksamhetsplan Sammanträdesdagar 2021
torsdag 17 december	10:00 – 12:00	Firmatecknare

*Om ej annat angivits i kallelsen hålls arbetsutskottets sammanträden på Skärgårdsstiftelsens kansli på Blasieholmen och styrelsens sammanträden i Regionhuset på Hantverkargatan 45*





**§ 63 Året som gått** (*Presentationen bifogas med protokollet*)

Anna Waxin föredragande.

Frågor ställdes om projektet på Lidö och Zero Island. En mer fördjupad beskrivning av detta kommer att ske vid ett styrelsemöte framgent.

I ärendet yttrade sig: Anders Gullander, Maria Mustonen, Nicholas Nikander, Nina Lindman Flores, Lars Svärd och Elisabeth Thand Ringqvist.

Styrelsen beslutade

**att** ha tagit del av presentationen.

**§ 64 Vision 2030**

Styrelsens ärende 35/19

Kansliets PM av den 7 november 2019.

Anna Waxin och Ulrika Palmblad-Wennergren presenterade för styrelsen en sammanfattning av de diskussioner och inspel som vi har haft i olika omgångar med Skärgårdsstiftelsens arbetsutskott, styrelse, ledningsgrupp och personal. I arbetsprocessen gjordes en gruppering av frågorna enligt modellen processer, medarbetare, ekonomi och intressenter.

Vid sammanfattningen upptäcktes dock att det blev mer logiskt att gruppera processer och medarbetare ihop som organisation. Vid sammanfattningen blev det också uppenbart att vi behöver komplettera med visionspunkter kring hållbarhet, vilket kommer att ske under december 2019.

Slutgiltigt visionsdokument kommer att presenteras för Arbetsutskottet vid januarisammanträdet för slutligt beslut i styrelsen den 31 mars 2020.

Vid dagens styrelsemöte lämnade styrelsen medskick gällande följande frågeställningar; prioritering, ambition och hållbarhet. VD och Ulrika Palmblad-Wennergren tar med sig dessa medskick i det fortsatta visionsarbetet.

I ärendet yttrade sig: Anders Gullander, Johan Orrenius, Lars Svärd, Agneta Sundberg, Elisabeth Thand Ringqvist, Göran Lagerström, Carl Kangas och Maria Mustonen.

Styrelsen beslutade

**att** ha tagit del av rapporten och lägga den till handlingarna.



**§ 65 Övriga frågor**  
Inga övriga frågor.

**§ 66 Avslutning**  
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Justeras:



Elisabeth Thand Ringqvist



Harry Bouveng



Carl Kangas

Vid protokollet:



Ann-Mary Odell