

Protokoll fört vid
Sammanträde via videokonferens med styrelsen
för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
den 17 juni 2020

Ordinarie ledamöter:

Elisabeth Thand Ringqvist (c), ordförande
Carl Kangas (s), 2:e vice ordförande
Kjell Jansson (m)
Nicholas Nikander (l)
Maria Mustonen (v)
Yusuf Aydin (kd)
Elsemarie Bjellqvist (s)
Agneta Sundberg (v)
Anders Gullander (l)

Tjänstgörande suppleanter:

Nikolina Bucht (m)
Kristian Ek (mp)
Bisse Alm (c)
Pelle Thörnberg (c)
Anders Garstål (s)

Övriga suppleanter:

Marie Bladholm (m)
Zakarias Zouhir (v)
Johan Orrenius (mp)
Göran Kärrman (v)
Bo Persson (l)

Adjungerade ledamöter:

Britt Fogelström, SIKO
Göran Lagerström, SIKO

Övriga närvarande:

Anna Waxin, VD
Ann-Mary Odell, VD-assistent
Viktor Axelsson Banck, Chef Avtal & Ekonomi
Ulrika Palmblad-Wennergen, Chef, PR- och
Besöksnäring, (§ 23)
Karin Strandfager, Naturvårds- och miljöchef, (§ 28)
Daniel Källqvist, Politisk sekreterare (c)
Joachim Höggren, Politisk sekreterare (mp)

§ 17 Sammanträdets öppnande

Ordförande Elisabeth Thand Ringqvist hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. Ordförande informerade Styrelsen om PG Traungs bortgång den 7 april. PG Traung var adjungerad ledamot från Skärgårdsstiftelsens Vänner under många år.

§ 18 Godkännande av dagordning

Till punkten § 29 Övriga frågor anmäldes;

29.1 SIKO

29.2 Klassificering av bostad och fritidshus

varefter dagordningen godkändes.

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

Efter upprop noterades till protokollet tjänstgörande suppleanter enligt ovan.

§ 20 Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Carl Kangas och Kjell Jansson.

§ 21 Utfall Tertial 1, Prognos 1 - 2020

Styrelsens ärende 11/20

Kansliets PM av den 12 maj 2020.

Anna Waxin och Viktor Axelsson Banck föredragande.

Prognos 1 är mycket svårbedömd och det är först efter säsong, då vi tydligare ser hur sommaren har avlöpt, som vi kan göra en mer precis bedömning. Regionen är hårt belastad och i skrivande stund vet vi inte heller vad det får för konsekvenser. Vid Prognos 2 bör vi veta mer om säsongens utveckling och resultat och mer tillförlitliga prognossiffror kan presenteras.

I ärendet yttrade sig: Anders Garstål och Maria Mustonen.

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 22 Reviderad Drift- och Investeringsbudget 2020

Styrelsens ärende 12/20

Kansliets PM av den 14 april 2020.

Anna Waxin och Viktor Axelsson Banck föredragande.

Inga yttranden.

Styrelsen beslutade

att godkänna reviderad Drift- och Investeringsbudget 2020 för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län.

§ 23 Årsberättelse för år 2019

Styrelsens ärende 13/20

Kansliets PM av den 12 maj 2020.

Anna Waxin och Ulrika Palmblad-Wennergen föredragande.

Styrelsen uttryckte sin uppskattning över Årsberättelsen och tackade alla som bidragit för ett väl utfört arbete.

I ärendet yttrade sig: Pelle Thörnberg, Anders Gullander och Ordförande.

Styrelsen beslutade

att fastställa årsberättelse för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län för år 2019.

§ 24 Riktlinjer för inkommande ärenden (direkt via Arbetsutskott/Styrelse)

Styrelsens ärende 14/20

Kansliets PM av den 12 maj 2020.

Anna Waxin och Viktor Axelsson Banck föredragande.

Riktlinjerna är ett förtydligande av Arbetsordning och Delegationsbestämmelser.

Medskick från Styrelsen, att upprätta en lista över inkommande ärenden till Styrelsen.

I ärendet yttrade sig: Maria Mustonen och Ordförande.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna riktlinjer för inkommande ärenden (direkt via Arbetsutskott/Styrelse) och lägga den till handlingarna, och
- att** ärenden som inkommer till styrelsen, ej ärenden av operativ karaktär, ska en lista upprättas.

§ 25 Anmälan av val av suppleant i Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

Styrelsens ärende 15/20

Kansliets PM av den 3 juni 2020.

Ann-Mary Odell föredragande.

Marie Bladholm hälsades välkommen som suppleant (M) till styrelsen.

I ärendet yttrade sig: Marie Bladholm och Ordförande.

Styrelsen beslutade

- att** till protokollet anteckna Region Stockholms val av suppleant Marie Bladholm (M) (efter Jan Olov Sundström) för tiden 24 mars 2020 – 31 december 2022.

§ 26 Förslag till remissvar; Förslag till Naturvårdsstrategi för skyddsvärda ekar och ekmiljöer i Stockholms län (Diarie-nr 5119-1397-2020)

Styrelsens ärende 16/20

Kansliets PM av den 14 april 2020.

Anna Waxin informerade om lämnad remiss.

Inga yttranden.

Styrelsen beslutade

- att** ha tagit del av det inskickade remissförslaget.

§ 27 VD-rapport

Styrelsens ärende 17/20

Kansliets PM av den 3 juni 2020.

Anna Waxin föredragande.

Särskilt nämndes den stundande Midsommarhelgen och med den sannolikt mängder med besökare till Stockholms skärgård. Det är i alla fall det som förutspås och vädret ser dessutom ut att bli fint. Återflytt av kansliet till Skeppsholmen planeras till slutet av juni och arbetet med att få till alla komponenter och arbetsätt pågår.

I ärendet yttrade sig: Carl Kangas och Ordförande.

Styrelsen beslutade

att ha tagit del av VD-rapporten.

§ 28 Föredragning av film från Häringe

Föredragning av film från Häringe av Karin Strandfager.

Filmen kommer att delas till Styrelsen efter mötet.

I ärendet yttrade sig: Pelle Thörnberg och Ordförande.

§ 29 Övriga frågor

29.1 SIKO

Göran Lagerström efterhörde hur processen kring arrendeavtal på Huvudskär förlöpte, frågan var uppe på Styrelsemötet den 31 mars. VD klargjorde, att hyres- och arrende frågor är avtal mellan fastighetsägare och kund. SIKO önskade även en dialog med VD angående Skärgårdsstiftelsens relation till skärgårdsbefolkningen, fast- och deltidsboende, avseende en levande skärgård. VD ser fram emot en kommande dialog.

29.2 Principer för klassificering av bostad och fritidshus

Maria Mustonen lyfte önskemål om en dragning för Styrelsen gällande principer för klassificering av bostad och fritidshus.

VD informerade om att vid styrelsemötet den 31 mars 2020 gav Styrelsen kansliet i uppdrag, att komplettera nästa upplåtelseavtal med principer gällande regler för prissättning.

I ärendet yttrade sig: Ordförande.

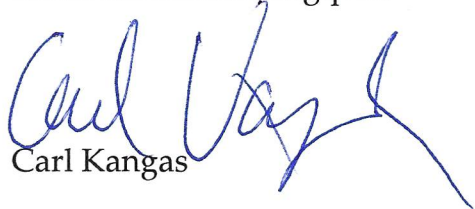
§ 30 Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Justeras:



Elisabeth Thand Ringqvist



Carl Kangas

Vid protokollet:



Ann-Mary Odell



Kjell Jansson