

Protokoll fört vid
Sammanträde, via videokonferens, med styrelsen
för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
den 16 november 2020

Ordinarie ledamöter:

Elisabeth Thand Ringqvist (c), ordförande
Carl Kangas (s), 2:e vice ordförande
Kjell Jansson (m)
Nina Lindman Flores (s)
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)
Bo Persson (l)
Pelle Thörnberg (c)

Övriga suppleanter:

Anders Garstål (s)
Zakarias Zouhir (v)
Johan Orrenius (mp)
Gunnar Söderholm (s)
Göran Kärrman (v)

Adjungerade ledamöter:

Britt Fogelström, SIKO
Göran Lagerström, SIKO
Anita Lundin, Stockholms Läns Hembygdsförbund
Björn Sundberg, representant för Skärgårdsstiftelsens
fältpersonal

Övriga närvarande:

Anna Waxin, VD
Ann-Mary Odell, VD-assistent
Viktor Axelsson Banck, Chef Avtal & Ekonomi
Ulrika Borefelt, Redovisningschef (§ 36 och § 38)
Ulrika Palmblad-Wennergen, Chef, PR- och
Besöksnärning, (§ 37 och § 40)
Daniel Källqvist, Politisk sekreterare (c)

§ 31 Sammanträdet öppnande

Ordförande Elisabeth Thand Ringqvist hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 32 Godkännande av dagordning

Till punkten § 42 Övriga frågor anmäldes;

42.1 Jaktlag

42.2 Samarbetsprojektet "Skydd under ytan"

42.3 Värmdö Hamnar AB

varefter dagordningen godkändes.

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

Efter upprop noterades till protokollet tjänstgörande suppleanter enligt ovan.

§ 34 Val av protokolljusterare

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

§ 35 Anmälan av val av suppleant och befrielse från uppdrag i Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

Styrelsens ärende 18/20

Kansliets PM av den 2 november 2020.

Ann-Mary Odell föredragande.

Inga yttranden.

Styrelsen beslutade

att till protokollet anteckna Stockholms stads val av suppleant Gunnar Söderholm (s) (efter Zekiye Güler Thompson) för tiden 31 augusti 2020 - 31 december 2022, och

att till protokollet anteckna Region Stockholms beslut om befrielse från uppdrag för Bisse Alm (c), som ersättare i styrelsen och bordlagt ersättare för tiden 15 september 2020 - 31 december 2022.



§ 36 Koncernens utfall tertial 2, prognos 2 - 2020

Styrelsens ärende 19/20

Kansliets PM av den 15 september 2020.

Anna Waxin, Viktor Axelsson Banck och Ulrika Borefelt föredragande.

Årets resultat prognostiseras till +230 Tkr för 2020.

Till nästa styrelsemöte kommer en slutredovisning från försäkringsbolaget QBE gällande Alfrida presenteras.

I ärendet yttrade sig: Gunnar Söderholm.

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 37 Verksamhetsplan 2021 för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

Styrelsens ärende 20/20

Kansliets PM av den 13 oktober 2020.

Anna Waxin, Ulrika Palmblad-Wennergren och Viktor Axelsson Banck föredragande.

Styrelsen framförde medskick, att den sociala delen av hållbarheten under "Mål 4, Hållbar utveckling" ska förtydligas i framtida måluppfyllande aktiviteter.

I ärendet yttrade sig: Maria Mustonen och Ordförande.

Styrelsen beslutade

att godkänna rapport om fastställd verksamhetsplan 2021 för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län.

§ 38 Koncernbudget 2021 för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och AB Utö Havsbud
Styrelsens ärende 21/20

Kansliets PM av den 13 oktober 2020.

Anna Waxin, Viktor Axelsson Banck och Ulrika Borefelt föredragande.

I ärendet yttrade sig: Ulla-Britt Öhman.

Styrelsen beslutade

att godkänna driftbudget 2021 för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, och

att godkänna investeringsbudget 2021 för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län.

§ 39 Förslag till sammanträdesdagar för styrelse och arbetsutskott under verksamhetsåret 2021
Styrelsens ärende 22/20

Kansliets PM av den 6 oktober 2020.

Anna Waxin föredragande.

Styrelsens medskick på förslaget var att man önskade, att kansliet ser över sammanträdesdagen för styrelsen den 16 november 2021.

I ärendet yttrade sig: Maria Mustonen, Lars Svärd och Ordförande.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till sammanträdesdagar under verksamhetsåret 2021 med ovannämnda justering.

§ 40 Remissyttrande, information; Sjötrafikutredning del 1 (Diarie-nr TN 2019-0440)
Styrelsens ärende 23/20

Kansliets PM av den 15 september 2020.

Anna Waxin och Ulrika Palmblad-Wennergren informerade om lämnad remiss.

Inga yttranden.

Styrelsen beslutade

att ha tagit del av det inskickade remissförslaget.

§ 41 VD-rapport

Styrelsens ärende 24/20

Kansliets PM av den 2 november 2020.

Anna Waxin föredragande.

I ärendet yttrade sig: Björn Sundberg och Ordförande.

Styrelsen beslutade

att ha tagit del av VD-rapporten.

§ 42 Övriga frågor

42.1 Skärgårdsstiftelsens jaktlag

Ulla-Britt Öhman lyfte frågan om våra jaktlag har någon rapporteringsskyldighet gentemot Skärgårdsstiftelsen.

VD besvarade frågan, att jaktlagen årligen rapporterar in och att Skärgårdsstiftelsen har en god dialog med alla jaktlagen.

I ärendet yttrade sig: Ordförande.

42.2 Samarbetsprojektet "Skydd under ytan"

Maria Mustonen lyfte frågan med anledning av att anställda inom Apotea larmat om en ohållbar arbetsmiljö på Apoteas varulager och ställer frågan hur detta kommer att påverka Skärgårdsstiftelsens förhållande till Apotea som är en av sponsorerna i samarbetsprojektet "Skydd under ytan".

VD besvarade frågan, att ledningen får löpande information angående den utredning som kommer att genomföras och att det är WWF som är huvudsponsor för samarbetsprojektet.

I ärendet yttrade sig: Ordförande.



42.3 Värmdö Hamnar AB

Anders Gullander delgav styrelsen information om att Värmdö Hamnar AB har undertecknat ett köpeavtal angående fastigheten vid Boda Brygga. Köpet måste dock godkännas av kommunfullmäktige innan det träder i kraft. Avsikten med att förvärva fastigheten är att utveckla Boda till en bättre replipunkt.

Inga yttranden.

§ 43 Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Justeras:



Elisabeth Thand Ringqvist

Vid protokollet:



Ann-Mary Odell



Carl Kangas



Kjell Jansson