

Protokoll fört vid
Sammanträde, via videokonferens, med styrelsen
för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
den 17 december 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)
Lars Svärd (m)
Elsemarie Bjellqvist (s)
Lennart Rydberg (l)
Agneta Sundberg (v)
Anders Gullander (l)
Anders Olander (c)
Ulla-Britt Öhman (c)

Tjänstgörande suppleanter:

Nikolina Bucht (m)
Anders Garstål (s)

Övriga suppleanter:

Marie Bladholm (m)
Zakarias Zouhir (v)
Gunnar Söderholm (s)
Bo Persson (l)

Adjungerade ledamöter:

Britt Fogelström, SIKO
Anita Lundin, Stockholms Läns Hembygdsförbund

Övriga närvarande:

Anna Waxin, VD
Ann-Mary Odell, VD-assistent
Viktor Axelsson Banck, Chef Avtal & Ekonomi

§ 44 Sammanträdet öppnande

Ordförande Elisabeth Thand Ringqvist hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 45 Godkännande av dagordning

Till punkten § 51 Övriga frågor anmäldes;

51.1 Huvudskär

51.2 Apotea

varefter dagordningen godkändes.

§ 46 Anmälan av tjänstgörande suppleanter för dagens möte

Efter upprop noterades till protokollet tjänstgörande suppleanter enligt ovan.

§ 47 Val av protokolljusterare

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

§ 48 Anmälan av befrielse från uppdrag i Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

Styrelsens ärende 25/20

Kansliets PM av den 7 december 2020.

Ann-Mary Odell föredragande.

Inga yttranden.

Styrelsen beslutade

att till protokollet anteckna Region Stockholms beslut om befrielse från uppdrag för Kristian Ek (mp), som ersättare i styrelsen och bordlagt ersättare för tiden för tiden 17 november 2020 – 31 december 2022.

§ 49 Firmatecknare och attestinstruktion för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län under år 2021

Styrelsens ärende 26/20

Kansliets PM av den 7 december 2020.

Viktor Axelsson Banck föredragande.

Inga yttranden.

Styrelsen beslutade

att rätten att teckna Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län firma under 2021 ska ske i enlighet med kansliets förslag.

Firmatecknare och attestinstruktion 2021

Firmatecknare

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län firma tecknas under 2021 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 Ekonomi & Avtal 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 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län (802405-0216) samt för det helägda dotterbolaget AB Utö Havsbad (556002-8713).

Instruktionen är uppdelad i fyra huvudavsnitt och reglerar följande:

- Inköpsmandat
- Behörighet att teckna avtal
- Attesträtt
- Utanordningsrätt

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 300 000 SEK. Budgetansvarig chef har dock endast befogenhet att göra inköp avseende avdelning, projekt eller konto för vilket hen ansvarar.

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

Inköp av inventarier (> 30 000 SEK) skall alltid godkännas av VD/Chef Ekonomi & Avtal

Inköp av underhålls- och driftåtgärder eller investeringar överstigande 300 000 SEK skall föregås av godkänt projektdirektiv enligt fastställda rutiner samt godkännas av VD.

Projekt

Alla projekt skall finnas dokumenterade i datasystem härför. 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 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 300 000 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 >300 000 SEK skall även undertecknas av VD/Chef Ekonomi & Avtal.

VD

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

En förutsättning är att beloppet ryms inom ramarna för budget.

Arrende- och hyresavtal samt upplåtelseavtal

- Verkställande direktören
 - Chef Ekonomi & Avtal
- 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.



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 en viss avdelning och ett visst 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 hen bär ansvaret för.

Den utgör ett led i den interna kontrollen i och med att den upplyser utanordningsberättigad person om att utgiftsunderlaget har godkänts av en 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 30 000 SEK, där redovisningsansvarig eller controller attesterar fakturor upp till 100 000 SEK, chef Avtal & Ekonomi upp till 300 000 SEK och VD överstigande 300 000 SEK.

Attestberättigad får ej attestera utgifter som varit förknippade med dennes egen person eller närstående. 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 Skärgårdsstiftelsens likvida tillgångar i form av t ex banktillgodohavanden eller kontanter.

Begränsning

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

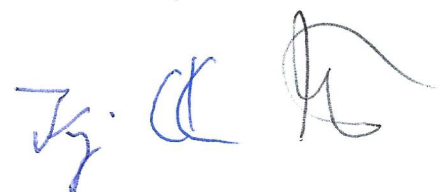
Utanordningsberättigad persons skyldighet

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 eller närstående

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 Ekonomi & Avtal

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

- Redovisningsansvarig
- Ekonomiassistent
- Controller

§ 50 Året som gått (*Presentationen delas efter styrelsemötet*)

Anna Waxin föredragande.

I ärendet yttrade sig: Ordförande, Anders Gullander och Maria Mustonen.

Styrelsen beslutade

att ha tagit del av presentationen.

§ 51 Övriga frågor

51.1 Huvudskär

Agneta Sundberg lyfte frågan och informerade om att vänsterpartiet via Facebook har en pågående namninsamling för att rädda båttrafiken till Huvudskär och undrade om det uppkommit något nytt i ärendet.

VD besvarade frågan, att inget nytt fanns att rapportera i ärendet.

Styrelsen uttryckte önskemål att frågan tas vidare av Arbetsutskottet.

I ärendet yttrade sig: Lennart Rydberg, Ordförande, Anders Gullander, VD, Carl Kangas, Maria Mustonen, Kjell Jansson, Agneta Sundberg och Nikolina Bucht.

Styrelsen beslutade

att ge Arbetsutskottet i uppdrag att författa en skrivelse/att identifiera ett sätt som kan ge mest framgång i denna fråga.

51.2 Apotea

Maria Mustonen lyfte frågan och undrade om det uppkommit något nytt i ärendet. VD besvarade frågan, att WWF som är huvudsponsor för samarbetsprojektet, anser att de åtgärder som Apoteas ledning vidtagit anses goda och de arbetar parallellt med facket.

§ 52 Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Justeras:



Elisabeth Thand Ringqvist

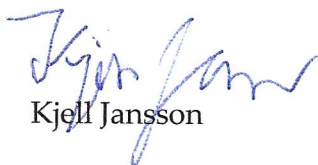
Vid protokollet:



Ann-Mary Odell



Carl Kangas



Kjell Jansson