

Protokoll fört vid
Sammanträde, via videokonferens, med styrelsen
för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
den 20 april 2021

Ordinarie ledamöter:

Elisabeth Thand Ringqvist (c), ordförande
Harry Bouveng (m), 1:e vice ordförande, t.o.m. § 10
Carl Kangas (s), 2:e vice ordförande
Kjell Jansson (m) t.o.m. § 9
Nicholas Nikander (l)
Maria Mustonen (v)
Yusuf Aydin (kd)
Lennart Rydberg (l)
Elsemarie Bjellqvist (s)
Agneta Sundberg (v)
Anders Gullander (l)
Anders Olander (c)
Ulla-Britt Öhman (c)

Tjänstgörande suppleanter:

Nikolina Knutsson (m)
Gunnar Söderholm (s)

Övriga suppleanter:

Marie Bladholm (m)
Mathias Mellgren (c)
Elin Leander (mp)
Ewa Larsson (mp)
Göran Kärrman (v)
Bo Persson (l)

Adjungerade ledamöter:

Britt Fogelström, SIKO
Göran Lagerström, SIKO
Anita Lundin, Stockholms Läns Hembygdsförbund
Björn Sundberg, Representant för stiftelsens fältpersonal

Övriga närvarande:

Anna Waxin, VD
Ann-Mary Odell, VD-assistent
Ulrika Borefelt, Tf. Chef Ekonomi
Catrin Moberg, auktoriserad revisor KPMG, § 6
Daniel Källqvist, Politisk sekreterare (c)



§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Elisabeth Thand Ringqvist hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

§ 3 Anmälan av tjänstgörande suppleanter för dagens möte

Efter upprop noterades till protokollet tjänstgörande suppleanter enligt ovan.

§ 4 Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Harry Bouveng och Carl Kangas samt som tjänstgörande suppleant för Harry Bouveng fr.o.m. § 11 Nikolina Knutsson.

§ 5 Anmälan av val av lekmannarevisorer och suppleanter i Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län Styrelsens ärende 1/21

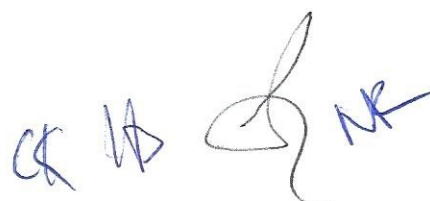
Kansliets PM av den 6 april 2021.

Ann-Mary Odell föredragande.

Inga yttranden.

Styrelsen beslutade

- att** till protokollet anteckna Stockholms stads val av lekmannarevisor Ulf Bourker Jacobsson (m) för tiden 1 januari 2021 - 31 december 2021, och
- att** till protokollet anteckna Stockholms stads val av suppleant Ewa Larsson (mp) (efter Johan Orrenius) för tiden 14 december 2020 - 31 december 2022, och
- att** till protokollet anteckna Region Stockholms val av lekmannarevisor Lars Berglund (m) för tiden 1 januari 2021 - 31 december 2021, och
- att** till protokollet anteckna Region Stockholms val av suppleant Mathias Mellgren (c) (efter Bisse Alm) för tiden 9 februari 2021 - 31 december 2022, samt
- att** till protokollet anteckna Region Stockholms val av suppleant Elin Leander (mp) (efter Kristian Ek) för tiden 9 februari 2021 - 31 december 2022.



§ 6 Årsredovisning och förvaltningsberättelse för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län för räkenskapsåret 2020
Styrelsens ärende 2/21

Kansliets PM av den 16 mars 2021.

VD och Ulrika Borefelt föredragande.

Auktoriserad revisor Catrin Moberg, KPMG, fördrog KPMGs granskningsrapport och förmedlade, att KPMG:s uppfattning är att den interna kontrollen i stiftelsen är överlag god och att ekonomi-administrationen arbetat aktivt för att säkerställa processer och tillförlitlighet i räkenskaperna. Efter slutförd revision är deras bedömning, att de ej funnit några väsentliga felaktigheter och att erhållna underlag hållit en god kvalitet samt att samarbetet med stiftelsens ekonomifunktion fungerat väl.

Digital signering av årsredovisningen kommer att äga rum och KPMG kommer att vara behjälplig med detta förfarande.

Ulrika Borefelt delgav Styrelsen en presentation av koncernens resultaträkning för 2020. Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län redovisar en omsättning av 116 Mkr (111 Mkr) och ett resultat på 0,1 Mkr (2,5 Mkr).

Ewa Larsson och Elin Leander hade frågor på förvaltningsberättelsen gällande målvärdena, som VD besvarade.

I ärendet yttrade sig: Ewa Larsson.

Styrelsen beslutade

- att** fastställa Skärgårdsstiftelsen i Stockholms läns Årsredovisning för år 2020, och
- att** fastställa Skärgårdsstiftelsen i Stockholms läns Förvaltningsberättelse för år 2020, samt
- att** fastställa årets resultat till 117 TSEK.

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

Styrelsens ärende 3/21

Kansliets PM av den 16 mars 2021.

VD föredragande.

Inga yttranden.

Styrelsen beslutade

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

§ 8 Upplåtelseavtal tecknade 2020

Styrelsens ärende 4/21

Kansliets PM av den 14 januari 2021.

VD föredragande.

Skärgårdsstiftelsen redovisar årligen nya eller omförhandlade upplåtelseavtal som förhandlats under föregående år, i detta fall under 2020. Under 2020 har sammanlagt 38 st avtal tecknats med en årlig hyresökning om 1.285.000 kr. 16 st av dessa är nya avtal och 22 st är omförhandlingar. Fokus under 2020 har legat på fritidshus, parkering och olika markarrenden.

Ewa Larsson och Elin Leander hade frågor gällande jordbruksarrende, som VD besvarade.

I ärendet yttrade sig: Ewa Larsson och Ordförande.

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 9 Fastställelse av arbetsordning och delegationsbestämmelser för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län år 2021

Styrelsens ärende 5/21

Kansliets PM av den 16 mars 2021.

VD föredragande. Inga förändringar mot föregående år föreslås.

Inga yttranden.

Styrelsen beslutade

att fastställa arbetsordning och delegationsbestämmelser för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län år 2021.

§ 10 Remissyttrande, information; Ändrade bestämmelser för fiske på kusten i Östersjön
Styrelsens ärende 6/21

Kansliets PM av den 14 januari 2021.

VD informerade om lämnad remiss.

Inga yttranden.

Styrelsen beslutade

att ha tagit del av det inskickade remissförslaget.

§ 11 Remissyttrande, information; Strategi för friluftsliv i Stockholms län
Styrelsens ärende 7/21


Kansliets PM av den 21 januari 2021.

VD informerade om lämnad remiss.

Inga yttranden.

Styrelsen beslutade

att ha tagit del av det inskickade remissförslaget.



§ 12 VD-rapport

Styrelsens ärende 8/21

Kansliets PM av den 6 april 2021.

VD föredragande.

Ewa Larsson och Elin Leander hade frågor gällande Granbarkborren. VD besvarade frågan med att informera om, att när Skärgårdsstiftelsen gör skogsåtgärder tas det hänsyn till en mängd olika aspekter; skrivningar i skötselplaner för respektive sköteselområde i naturreservaten, bevarandeplaner för Natura 2000-områden, besökare och besöksvärden, Skogsvårdslagen och Skogsstyrelsens riktlinjer samt även vårt uppdrag att bevara och utveckla våra områden. Alla dessa aspekter och stor hänsyn tas i de åtgärder som nu genomförs i granbarkborreangripen skog och målet med de åtgärder som görs nu är framför allt att minska spridningen av granbarkborre.

Lennart Rydberg lyfte frågorna; indragning av bryggan på Fejan och förändringar på sjötrafiken vad gäller Huvudskär, som VD besvarade.

Carl Kangas lämnade medskick från s-gruppen gällande önskemål om kansliet kan vara behjälplig med svarsmail, som kan användas vid inkomna operativa frågeställningar som kan tänkas komma från medborgarna.

I ärendet yttrade sig: Ewa Larsson, Lennart Rydberg, Anders Gullander, Carl Kangas och Ordförande.

Styrelsen beslutade

att ha tagit del av VD-rapporten.

§ 13 Slutrapport Alfrida

VD föredragande.

Alfrida drabbade Stockholms län med full kraft i början av januari 2019. För Skärgårdsstiftelsens del så uppkom skador för totalt cirka 7,8 Mkr varav drygt 1,1 Mkr avser eget arbete för tillsynsmännen. Skärgårdsstiftelsen och Söderberg & Partners har haft löpande dialog med QBE under skaderegleringen gällande skada på skogen, Utö Kvarn, övrig egendom samt röjningskostnader. Några följdskador har ej uppkommit. Vi har erhållit försäkringsersättning på 5,9 Mkr och intäkter skog för 1,6 Mkr, vilket innebär att vi har täckt 96 % av kostnaderna. Betald självrisk är 1 basbelopp.

I ärendet yttrade sig: Ordförande.

Styrelsen beslutade

att ha tagit del av den muntliga rapporten

§ 14 Häringe – Mail till Styrelsen från Sofies Islandshästars ridskoleelever

VD föredragande.

Skärgårdsstiftelsen är ej avtalspart med Sofies Islandshästar. Det är jordbruksarrendatorn som har avtal med ridskolan och upplåter halva stallet till ridskoleverksamhet.

Vår jordbruksförvaltare har haft ett gemensamt möte med jordbruksarrendatorn och representant för Sofies Islandshästar för att uppnå en dialog dem emellan.

Det är en operativ fråga som hanteras av VD.

I ärendet yttrade sig: Ordförande.

Styrelsen beslutade

att ha tagit del av den muntliga rapporten

§ 15 Båttrafiken till Huvudskär

VD föredragande.

Det blir nedläggning av båttrafiken, som idag trafikeras av Waxholmsbolaget, till Huvudskär under sommaren 2021 trots påtryckningar. Ordförande och vice ordförande såväl som ledning har haft dialog med Region Stockholm i detta ärende. Skärgårdsstiftelsen har släppt bokningarna för vandrarhemmet och i dagsläget är det nästan fullbokat.

I ärendet yttrade sig: Ordförande och Maria Mustonen.

Styrelsen beslutade

att ha tagit del av den muntliga rapporten.

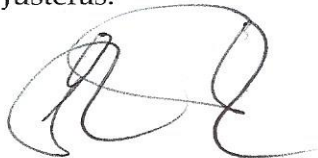
§ 16 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 17 Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Justeras:



Elisabeth Thand Ringqvist

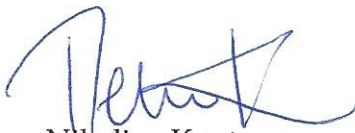


Harry Bouveng

T.o.m. § 10



Carl Kangas



Nikolina Knutsson

Fr.o.m. § 11

Vid protokollet:



Ann-Mary Odell