

Protokoll fört vid
Sammanträde, via videokonferens, med styrelsen
för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
den 19 november 2021

Ordinarie ledamöter:

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

Tjänstgörande suppleanter:

Nikolina Knutsson (m)
Amie Kronblad (l)
Gunnar Söderholm (s)
Bo Persson (l)

Övriga suppleanter:

Marie Bladholm (m)
Mathias Mellgren (c)
Zakarias Zouhir (v)
Elin Leander (mp)
Ewa Larsson (mp)
Göran Kärrman (v)

Adjungerade ledamöter:

Anita Lundin, Stockholms läns hembygdsförbund
Björn Sundberg och Leif Malmgren, Fackliga
representanter för skärgårdsstiftelsens fältpersonal

Övriga närvarande:

Anna Waxin, VD
Ann-Mary Odell, VD-assistent
Ulrika Borefelt, Chef Ekonomi
Ulrika Palmblad-Wennergren, Chef Kommunikation
Lars Berglund, Lekmannarevisor

§ 31 Sammanträdets öppnande

Ordförande Elisabeth Thand Ringqvist hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 32 Godkännande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes. Inga övriga frågor anmäldes.

§ 33 Anmälan av tjänstgörande suppleanter för dagens möte

Efter upprop noterades till protokollet tjänstgörande suppleanter enligt ovan.

§ 34 Val av protokolljusterare

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

§ 35 Anmälan av val av suppleant och lekmannarevisor i Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

Styrelsens ärende 15/21, ändrad bilaga

Kansliets PM av den 5 november 2021.

Ann-Mary Odell föredragande.

Region Stockholm har den 14 september 2021 utsett Amie Kronblad (L) som suppleant (efter Christoffer Fagerberg) för tiden 14 september 2021 – 31 december 2022.

Stockholms stad har den 8 november 2021 utsett Lars Riddervik (M) som lekmannarevisor (efter Ulf Bourker Jacobsson) för tiden 18 oktober 2021 – 31 december 2021.

Inga yttranden.

Styrelsen beslutade

att till protokollet anteckna Region Stockholms val av suppleant Amie Kronblad (L) (efter Christoffer Fagerberg) för tiden 14 september 2021 - 31 december 2022, och

att till protokollet anteckna Stockholm stads val av lekmannarevisor Lars Riddervik (M) (efter Ulf Bourker Jacobsson) för tiden 18 oktober 2021 – 31 december 2021.

§ 36 Koncernens utfall terial 2, prognos 2 - 2021

Styrelsens ärende 16/21

Kansliets PM av den 5 november 2021.

VD och Ulrika Borefelt föredragande.

Årets resultat prognostiseras till +100 Tkr för 2021.

I ärendet yttrades sig: Maria Mustonen, Gunnar Söderholm, Ewa Larsson och Ordförande.

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 37 Verksamhetsplan 2022 för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

Styrelsens ärende 17/21

Kansliets PM av den 5 november 2021.

VD och Ulrika Palmblad-Wennergren föredragande.

Styrelsen framförde inspel, under "Mål 4, Hållbar utveckling" och uttryckte även sin uppskattning över hur styrelsen och kansliet tillsammans har kommit så pass långt vad gäller hållbar utveckling.

I ärendet yttrade sig: Ewa Larsson, Maria Mustonen, Amie Kronblad, Björn Sundberg, Kjell Jansson, Carl Kangas och Ordförande.

Styrelsen beslutade

att godkänna rapport om fastställd verksamhetsplan 2022 för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och lägga den till handlingarna.

§ 38 Koncernbudget 2022

Styrelsens ärende 18/21

Kansliets PM av den 5 november 2021.

VD och Ulrika Borefelt föredragande.

I ärendet yttrande sig: Ewa Larsson.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna driftbudget 2022 för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, och
- att** godkänna investeringsbudget 2022 för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län.

§ 39 Förslag till sammanträdesdagar för styrelse och arbetsutskott under verksamhetsåret 2022 Styrelsens ärende 19/21

Kansliets PM av den 5 november 2021.

Ann-Mary Odell föredragande.

Reviderad sammanträdesdag för Arbetsutskottet (ursprungligen den 5 oktober 2022) tidigareläggs till den 3 oktober efter Arbetsutskottets medskick på förslaget, att kansliet ser över sammanträdesdagen för Arbetsutskottet den 5 oktober 2022.

Inga yttranden.

Styrelsen beslutade

- att** fastställa förslaget till styrelsesammanträdesdagar under verksamhetsåret 2022 med ovannämnda justering.

Fastställande av sammanträdesdagar för styrelse och arbetsutskott under verksamhetsåret 2022

Arbetsutskott

Torsdag 10 februari	13:00 – 15:00	Nya upplåtelseavtal tecknade 2021
Torsdag 7 april	13:00 – 15:00	Verksamhetsberättelse Bokslut 2021, även AB Utö Havsbad Arbetsordning och delegationsbestämmelser Styrelsesammanträde AB Utö Havsbad
Måndag - Tisdag 30 – 31 maj	Inklusive övernattning	Koncernens utfall tertial 1, prognos 1 – 2022 Bolagsstämma AB Utö Havsbad

Måndag 3 oktober	Heldag	Diskussionsunderlag preliminär budget 2023 Koncernens utfall tertial 2, prognos 2 - 2022
Torsdag 27 oktober	13:00 – 15:00	Koncernbudget 2023 samt Verksamhetsplan 2023 Sammanträdesdagar 2023
Måndag 28 november	13:00 – 15:00	Firmatecknare 2023
Styrelse		
Fredag 29 april	10:00 – 12:00	Nya upplåtelseavtal tecknade 2021 Verksamhetsberättelse Bokslut 2021, även AB Utö Havsbud Arbetsordning och delegationsbestämmelser
Tisdag 21 juni	Heldag	Koncernens utfall tertial 1, prognos 1 - 2022
Fredag 18 november	10:00 – 12:00	Koncernens utfall tertial 2, prognos 2 - 2022 Koncernbudget 2023 samt Verksamhetsplan 2023 Sammanträdesdagar 2023
Fredag 16 december	10:00 – 12:00	Firmatecknare 2023

Om ej annat angivits i kallelsen hålls Arbetsutskottets sammanträden på Skärgårdsstiftelsens kansli på Skeppsholmen och Styrelsens sammanträden i Regionhuset på Hantverkargatan 45.

§ 40 VD-rapport

Styrelsens ärende 20/21

Kansliets PM av den 5 november 2021.

VD föredragande.

Frågor om Huvudskär och Häringe lyftes upp, vilka VD besvarade.

I ärendet yttrade sig: Maria Mustonen och Ordförande.

Styrelsen beslutade

att ha tagit del av VD-rapporten.

§ 41 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades.

§ 42 Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Elisabeth Thand Ringqvist

Ann-Mary Odell

Harry Bouveng

Carl Kangas

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

FILNAMN

Protokoll Styrelsemöte 2021-11-19.pdf

SIGNERADES

2022-01-17 12:21:54 +01:00

ÄRENDET SKAPADES AV

Ann-Mary Odell

ÄRENDEREFERENS

1237599

Följande undertecknare har godkänt innehållet i detta dokument och försäkrat att lämnade personuppgifter är korrekta.

UNDERTECKNARE

IDENTIFIERINGSMETOD

CK

CARL KANGAS

carl.kangas@varmdo.se

Tidsstämpel: 2021-12-08 10:20:19 +01:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: bca06080-5267-4d43-
bd84-70c926529c40

AO

Ann-Mary Odell

ann-mary.odell@skargardsstiftelsen.se

Tidsstämpel: 2021-12-08 17:02:56 +01:00
Identifieringsmetod: HogiaID
Referens: 76ed7f84-8eca-4d39-ae53-8ca933ce64ea

HB

HARRY BOUVENG

harry.bouveng@sl.se
Företag: Skårgårdsstiftelsen
Befattning: 1:e vice ordförande

Tidsstämpel: 2021-12-13 16:07:44 +01:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: 3ca6dfdc-fd39-4c8e-a1dc-884eb5bf05ec

ET

ELISABETH THAND RINGQVIST

etr@marsnen.se
Företag: Skårgårdsstiftelsen
Befattning: Ordförande

Tidsstämpel: 2022-01-17 12:21:48 +01:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: 490eacbb-3d07-4020-
bb12-c77d17161d42