

Protokoll fört vid
Sammanträde, via videokonferens, med styrelsen
för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
den 29 april 2022

Ordinarie ledamöter:

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

Tjänstgörande suppleanter:

Marie Bladholm (m)
Gunnar Söderholm (s)
(

Övriga suppleanter:

Nikolina Knutsson (m)
Mathias Mellgren (c)
Zakarias Zouhir (v)
Elin Leander (mp)
Ewa Larsson (mp), fr.o.m. § 6
Göran Kärrman (v)

Adjungerade ledamöter:

Britt Fogelström, SIKO
Göran Lagerström, SIKO
Johan Söderberg, Saltsjön Mälarens Båtförbund
Anita Lundin, Stockholms läns hembygdsförbund
Leif Malmgren och Björn Sundberg, fackliga
representanter för skärgårdstiftelsens fältpersonal

Övriga närvarande:

Anna Waxin, VD
Ann-Mary Odell, VD-assistent
Ulrika Borefelt, Chef Ekonomi
Håkan Wakander, Chef Fastigheter
Ulrika Palmblad-Wennergren, Chef Kommunikation
Catrin Mogren, Auktoriserad revisor, KPMG, § 7
Lars Berglund, Förtroendevald revisor, Region Stockholm
Stefan Kindborg, Förtroendevald revisor, Stockholms Stad

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Elisabeth Thand Ringqvist hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes. Inga övriga frågor anmäldes.

§ 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.

§ 5 Anmälan av val av lekmannarevisor och ledamöter i Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

Styrelsens ärende 1/22

Kansliets PM av den 14 april 2022.

Ann-Mary Odell föredragande.

Inga yttranden.

Styrelsen beslutade

att till protokollet anteckna Stockholms stads val av lekmannarevisor Stefan Kindborg (M) (efter Lars Riddervik) för tiden 31 januari - 31 december 2022, och

att till protokollet anteckna Värmdö kommuns val av ledamot Anders Bergman (L) (efter Anders Gullander) för tiden 15 december 2021 - 31 december 2022, samt

att till protokollet anteckna Region Stockholms val av ledamot Stefan Saläng (L) (efter Nicholas Nikander) för tiden 8 februari 2022 - 31 december 2022.

§ 6 Årsberättelse

Styrelsens ärende 2/22

Kansliets PM av den 14 april 2022.

Anna Waxin föredragande.

I ärendet yttrade sig: Göran Lagerström.

Styrelsen beslutade

att godkänna årsberättelse för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län för år 2021.

§ 7 Årsredovisning och förvaltningsberättelse för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län för räkenskapsåret 2021

Styrelsens ärende 3/22

Kansliets PM av den 14 april 2022.

VD och Ulrika Borefelt föredragande.

Auktoriserad revisor Catrin Moberg, KPMG, informerade Styrelsen att den interna kontrollen i skärgårdsstiftelsen är överlag god och att ekonomiadministrationen 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. En översyn av attestreglementet för att bättre stödja genomförd omorganisation i Skärgårdsstiftelsen är pågående.

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

Förtroendevald revisor Lars Berglund, Region Stockholm, föredrog revisionsberättelse av kommunen/regionens utsedda revisorer. Deras bedömning är att styrelsen har utfört sitt uppdrag enligt Skärgårdsstiftelsens stadgar, att verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

I ärendet yttrade sig: Göran Lagerström, Ewa Larsson och Ordförande.

Styrelsen beslutade

att fastställa Förvaltningsberättelse för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län för år 2021, och

att fastställa Årsredovisning för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län för år 2021, samt

att fastställa årets resultat till 594 TSEK.

§ 8 Upplåtelseavtal tecknade 2021

Styrelsens ärende 4/22

Kansliets PM av den 27 januari 2022.

VD och Håkan Wakander föredragande.

Skärgårdsstiftelsen redovisar årligen nya och omförhandlade upplåtelseavtal som förhandlats fram under föregående år, i detta fall under 2021. Under 2021 har sammanlagt 84 stycken avtal tecknats.

En separat dragning kommer att ske vid nästa styrelsemöte den 21 juni gällande typexempel för fritidshus och även arrendeavtal.

I ärendet yttrade sig: Gunnar Söderholm och Ewa Larsson.

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 9 Förslag till program för styrelsens heldag den 21 juni 2022

Styrelsens ärende 5/22

Kansliets PM av den 14 april 2022.

Ann-Mary Odell föredragande.

Inga yttranden.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget.

§ 10 Vänboken

VD och Ulrika Palmblad-Wennergren delgav Styrelsen en muntlig föredragning.

Skärgårdsstiftelsen vill i god tid inför 2023, ta bort vänboken som en del av förmånen av att vara skärgårdsvän.

Vänboken står för stora kostnader och ett omfattande arbete med upphandling, produktion och distribution av densamma.

Under 2020 gav vänboken även upphov till en momsutredning av KPMG vilken resulterade i slutsatsen att moms skall dras av från bidraget, vilket ytterligare har minskat nettointäkten. Vår bedömning är att ett borttagande av vänboken kan innebära vissa avhopp bland skärgårdsvännerna, men att det inte medför någon större ekonomisk förlust.

Vid analys av vänstocken uppfattas det att många vill skänka bidrag till vår kärnverksamhet och önskar att deras stöd oavkortat ska gå dit. Att vara Skärgårdsvän ska handla om en vilja att ge och stötta - inte om att få. Kostnaden för vänboken på cirka 1,5 miljon kronor/år är inte motiverad.

Kommunikationen till Skärgårdsvännerna och andra intressenter kommer framåt, precis som idag, främst ske genom väntidningen Stångmärket och i nyhetsbrev.

Boktips kommer att finnas i Stångmärket nummer 4 och bokförlaget Max Ström är också intresserade av att nå vängruppen genom annonser med information om nya böcker med skärgårds/kust och havstema.

Ett utökat innehåll i Stångmärket med serier som ger fördjupning i ämnen som intresserar vängrupperna lite extra har kommit igång. Serierna om sjömärken och skärgårdens geologi är exempel på sådana. Apotea fortsätter att sälja våra gamla vänböcker och vi kommer att länka till dem i sociala medier och ha information om detta i tidningen.

I ärendet yttrade sig: Göran Lagerström och Ordförande.

§ 11 Organisationsförändring Drift

VD delgav Styrelsen bakgrund, lägesrapport och om den planerade processen framåt.

Under resans gång har vi sett att vi behöver förändra vår driftsfunktion med utgångspunkt i vårt uppdrag att förvalta och utveckla beståndet av byggnader, skog/mark och vatten.

Vi behöver anpassa driften efter förändrade förutsättningar som vi ser framåt gällande; lag- och myndighetskrav, arbetsmiljökrav och arbetssätt samt finansiering.

Det förslag som nu förhandlas är ett resultat av ett grundligt arbete där vi har utvärderat många olika typer av lösningar. Ambitionen är att vara klara så fort som möjligt för att kunna presentera hela förslaget. Förändringen av driftsfunktionen är en operativ fråga för VD.

I ärendet yttrade sig: Göran Kärrman, Anders Bergman, Göran Lagerström, Maria Mustonen och Ordförande

§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades.

§ 13 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 2022-04-29.pdf

SIGNERADES

2022-08-24 11:30:05 +02:00

ÄRENDET SKAPADES AV

Ann-Mary Odell

ÄRENDEREFERENS

1429740

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

UNDERTECKNARE

IDENTIFIERINGSMETOD

ET

ELISABETH THAND RINGQVIST

etr@marsnen.se
Företag: Skärgårdsstiftelsen
Befattning: Ordförande

Tidsstämpel: 2022-08-22 15:52:58 +02:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: e8049969-3ae5-4f74-b511-5a22ebdd8fd4

HB

HARRY BOUVENG

harry.bouveng@sll.se
Företag: Skärgårdsstiftelsen
Befattning: 1:e vice ordförande

Tidsstämpel: 2022-08-22 18:30:11 +02:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: 06982d36-7ae2-4181-973b-0826d7df5ee0

AO

Ann-Mary Odell

ann-mary.odell@skargardsstiftelsen.se

Tidsstämpel: 2022-08-22 19:30:10 +02:00
Identifieringsmetod: HogialD
Referens: a66698c0-1323-4c43-9e76-3ef4b2178969

CK

CARL KANGAS

carl.kangas@varmdo.se

Tidsstämpel: 2022-08-24 11:29:59 +02:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: 18734b0f-fccb-4857-969a-bb0d04e69c25