

Protokoll fört vid
Sammanträde med styrelsen
för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
den 21 juni 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)
Anders Bergman (l)
Anders Olander (c)
Ulla-Britt Öhman (c)
Agneta Sundberg (v)

Tjänstgörande suppleanter:

Mathias Mellgren (c)
Anders Garstål (s)
Gunnar Söderholm

(s)
Övriga suppleanter:

Bo Persson (l)
Göran Kärrman (v)

Adjungerade ledamöter:

Kjell Thorngren, Skärgårdsstiftelsens Vänner
Britt Fogelström, SIKO
Göran Lagerström, SIKO

Övriga närvarande:

Anna Waxin, VD
Ann-Mary Odell, VD-assistent
Ulrika Borefelt, Chef Ekonomi
Håkan Wakander, Chef Fastigheter
Karin Strandfager, Chef Naturvård
Ulrika Palmblad-Wennergren, Chef Kommunikation
Sara Häggblom, Kundansvarig förvaltare, § 21
Stefan Kindborg, Förtroendevald revisor, Stockholms stad

§ 14 Sammanträdet öppnande

Ordförande Elisabeth Thand Ringqvist hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 15 Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställdes med följande tillägg under § 22 Övriga frågor;

22.1 Inkommen skrivelse som gått till styrelsen via mail från SIKO

22.2 Inkommen skrivelse som gått till styrelsen via mail från föreningarna på Hjälmö, Lådna, Gällnö och Karklö

22.3 Inkommen skrivelse som gått till styrelsen via mail från Sällskapet Svenssons Vänner

varefter dagordningen godkändes.

§ 16 Anmälan av tjänstgörande suppleanter för dagens möte

Efter upprop noterades till protokollet tjänstgörande suppleanter enligt ovan.

§ 17 Val av protokolljusterare

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

§ 18 Anmälan av val av auktoriserad revisor i Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

Styrelsens ärende 6/22

Kansliets PM av den 7 juni 2022.

Ann-Mary Odell föredragande.

Inga yttranden.

Styrelsen beslutade

att till protokollet anteckna KPMG AB val av auktoriserad revisor Catrin Moberg (efter Johan Rasmusson) för tiden 1 januari - 31 december 2022.

§ 19 Utfall Tertial 1/Prognos 1, 2022

Styrelsens ärende 7/22

Kansliets PM av den 16 maj 2022.

VD och Ulrika Borefelt föredragande.

Den tidigare VD-rapporten ersätts härmed av tertialrapporter, där det redovisas ett urval av åtgärder och aktiviteter i verksamheten kopplat till den ekonomiska redovisningen och prognosen för året.

Resultatet beräknas till -0,3 Mkr.

I ärendet yttrade sig: Gunnar Söderholm och Ordförande.

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 20 Organisationsförändring drift

VD delgav Styrelsen en lägesrapport om det nya arbets sättet gällande drift och om arbetsgivarens syfte med förändringen; att stärka såväl förvaltning som drift av hela beståndet; mark/skog, vatten, byggnader och anläggningar.

Det nya arbets sättet gällande drift träder i kraft den 1 september 2022 och fram till den 31 augusti 2022 gäller befintligt arbets sätt.

Carl Kangas informerade om, att Socialdemokraterna inkommer med en protokollsanteckning; *Redan 2019 när de blågröna partierna som styr region Stockholm skar i anslagen till Skärgårdsstiftelsen invände vi Socialdemokrater emot och vi reserverade oss vilket framgår av protokoll i fråna tillväxt och regionplanenämnden. Vi har också invänt i stiftelsens styrelse. Vi förstod redan då att en miljon kronor mindre varje år såklart leder till negativa konsekvenser för organisationen.*

Stiftelsen måste förstås förhålla sig till huvudfinansiärens sparbetning och besked om minskade anslag. Konsekvensen är den omorganisation som nu sker.

I stiftelsens delegationsordning sedan många år så har VD mandat att justera i fältorganisationen. Vi konstaterar att den förändrade fältorganisationen enbart varit informationsärenden och inte för styrelsen att besluta kring. Den delegationsordningen anser vi att det finns anledning att se över för framtiden med tanke på att vi är en politiskt styrd organisation om än i stiftelseform.

Det har kommit reaktioner och frågor om konsekvenser till följd av förändringen. Vi förutsätter att Skärgårdsstiftelsen fortsatt kommer att verka för att bevara skärgårdens egenart och göra den mer tillgänglig och därmed beakta även den bofasta befolkningens intressen. Skulle någonting visa på motsatsen kommer vårt parti vidta åtgärder.

Vi socialdemokrater anser att stiftelsens relativt nyantagna vision förpliktigar. Därför vill vi avslutningsvis tydliggöra att om vi får väljarnas förtroende i höstens regionval kommer vi att stoppa sparkraven mot Skärgårdsstiftelsen.

Styrelsen hade frågor och medskick, som besvarades och togs emot av VD, Karin Strandfager och Ordförande. Till nästkommande Styrelsemöte kommer en återrapportering att äga rum gällande konsekvensanalysen.

I ärendet yttrade sig: Britt Fogelström, Göran Lagerström, Bo Persson, Gunnar Söderholm, Lennart Rydberg, Anders Bergman, Carl Kangas, Agneta Sundberg, Maria Mustonen och Göran Kärrman.

§ 21 Föredragning gällande typexempel för fritidshusavtal

Håkan Wakander, Chef Fastigheter och Sara Häggblom, kundansvarig förvaltare, föredragande.

Presentationen föredrogs efter önskemål från Styrelsemötet den 29 april.

Presentation ägde rum av fritidsbostadsbeståndet i siffror; varav antal aktiva fritidsbostadsavtal 130 st, antal vakanta fritidsbostäder 6 st samt antal omförhandlade/nytecknade avtal 86 st.

Styrelsen tackade för presentationen och för en givande dragning.

§ 22 Övriga frågor

22.1 Inkommen skrivelse som gått till styrelsen via mail från SIKO

VD och Ledningen har besvarat skrivelsen från SIKO.

22.2 Inkommen skrivelse från föreningarna på Hjälmö, Lådna, Gällnö och Karklö

VD och Ledningen kommer att skriva ett formellt svar till mailskrivaren.

22.3 Inkommen skrivelse från "Sällskapet Svenssons Vänner"

VD och Ledningen kommer att skriva ett formellt svar till mailskrivaren.

§ 23 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 2022-06-21.pdf

SIGNERADES

2022-08-30 19:57:35 +02:00

ÄRENDET SKAPADES AV

Ann-Mary Odell

ÄRENDEREFERENS

1432250

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: 2022-08-25 15:38:24 +02:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: d1c199f4-3d5f-4060-849a-40647edb2ff3

HB

Harry Bouveng

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

Tidsstämpel: 2022-08-25 16:27:51 +02:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: 05127257-7f2c-404d-a825-030d74d089b5

AO

Ann-Mary Odell

ann-mary.odell@skargardsstiftelsen.se

Tidsstämpel: 2022-08-26 08:29:41 +02:00
Identifieringsmetod: HogiaID
Referens: 81d8a8a2-48e3-48ba-a943-d36a34df6072

ET

ELISABETH THAND RINGQVIST

etr@marsnen.se
Företag: Skårgårdsstiftelsen
Befattning: Ordförande

Tidsstämpel: 2022-08-30 19:57:29 +02:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: 36566478-b3fe-4c52-bc87-ae157fd06d40