

Protokoll fört vid
Sammanträde, via Teams, med styrelsen
för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
den 18 november 2022

Ordinarie ledamöter:

Carl Kangas (s), Tjänstgörande ordförande
Harry Bouveng (m), 1:e vice ordförande
Kjell Jansson (m)
Maria Mustonen (v)
Lars Svärd (m)
Lennart Rydberg (l)
Elsemarie Bjellqvist (s)
Agneta Sundberg (v)
Sara Gommel (l)
Ulla-Britt Öhman (c)

Tjänstgörande suppleanter:

Mathias Mellgren (c)
Amie Kronblad (l)
Elin Leander (mp)
Anders Garstål (s)

Övriga suppleanter:

Marie Bladholm (m)
Nikolina Knutsson (m)
Ewa Larsson (mp) (från 38 §)
Gunnar Söderholm (s)
Göran Kärrman (v)
Leif Öbrink (l)

Adjungerade ledamöter:

Britt Fogelström, SIKO
Göran Lagerström, SIKO
Johan Söderberg, Saltsjön Mälarens Båtförbund

Övriga närvarande:

Anna Waxin, VD
Ann-Mary Odell, VD-assistent
Ulrika Borefelt, Chef Ekonomi
Håkan Wakander, Förvaltningschef
Karin Strandfager, Naturvårdschef
Ulrika Palmblad-Wennergren, Chef Kommunikation
Claes Liljedahl, HR-chef
Anders Jansson, Driftchef
Nils Bergmark, Politisk sekreterare (s)
Stefan Kindborg, Förtroendevald revisor (från 38 § [delvis])

§ 31 Sammanträdet öppnande

Tjänstgörande Ordförande Carl Kangas hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 32 Godkännande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes. Inga övriga frågor anmäldes.

§ 33 Upprop och 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 Lars Svärd.

§ 35 Anmälan av befrielse från uppdrag som ledamot och suppleant och val av ledamot och suppleant i Skärgårdsstiftelsens styrelse

Styrelsens ärende 9/22

Kansliets PM av den 4 november 2022.

Ann-Mary Odell föredragande.

Värmdö kommun har den 25 augusti 2022 beslutat om att entlediga Anders Bergman (L) från sitt uppdrag som ledamot i Skärgårdsstiftelsens styrelse och utsett Sara Gommel (L) som ledamot till Skärgårdsstiftelsens styrelse för tiden 26 oktober 2022 - 31 december 2022.

Nynäshamns kommun har den 15 september 2022 beslutat om att entlediga Bo Persson (L) från sitt uppdrag som suppleant i Skärgårdsstiftelsens styrelse och utsett Leif Öbrink (L) som suppleant till Skärgårdsstiftelsens styrelse för tiden 13 oktober 2022 - 31 december 2022.

Inga yttranden.

Styrelsen beslutade

att till protokollet anteckna Värmdö kommuns beslut om befrielse från uppdrag för Anders Bergman (L), som ledamot i styrelsen och utsett Sara Gommel (L) som ledamot för tiden 26 oktober 2022 - 31 december 2022, och

att till protokollet anteckna Nynäshamns kommuns beslut om befrielse från uppdrag för Bo Persson (L), som suppleant i styrelsen och utsett Leif Öbrink (L) som suppleant för tiden 13 oktober 2022 - 31 december 2022.

§ 36 Utfall Terial 2/Prognos 2, 2022
Styrelsens ärende 10/22

Kansliets PM av den 4 november 2022.

VD och Ulrika Borefelt föredragande.

Sommaren 2022 kan summeras som en återgång till läget innan pandemin. Inga större funktionsstörningar har rapporterats in under sommaren och under september har mycket avslutats och summerats för att nu övergå i en ny driftsfunktion.

Årets resultat prognostiseras till +750 Tkr för 2022.

Inga yttranden.

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 37 Förslag till sammanträdesdagar för styrelse och arbetsutskott under verksamhetsåret 2023
Styrelsens ärende 11/22

Kansliets PM av den 13 oktober 2022.

Ann-Mary Odell föredragande.

I ärendet yttrade sig: Harry Bouveng.

Den tillträdande styrelsen får eventuellt justera sammanträdesdagarna för verksamhetsåret 2023.

Styrelsen beslutade

att fastställa förslaget till styrelsesammanträdesdagar under verksamhetsåret 2023.

§ 38 Redovisning av uppdrag från extra styrelsesammanträde den 15 september 2022

VD, Claes Liljedahl (HR-Chef), Anders Jansson (Driftchef) och Karin Strandfager (Naturvårdschef) och Håkan Wakander (Förvaltningschef) föredrog återkoppling gällande förändring i driften. VD:s presentation kommer att biläggas till protokollet.

Styrelsen hade frågor och lämnade medskick efter presentation. VD besvarade frågorna och tog emot medskicken.

Styrelsen tackade för en utförlig presenterad redovisning och att den väl svarar upp mot det uppdrag som styrelsen gav VD.

I ärendet yttrade sig: Mathias Mellgren, Gunnar Söderholm, Ewa Larsson och Ordförande.

Styrelsen beslutade

att VD har levererat och svarat upp mot det uppdrag som denna fick av styrelsen den 15 september 2022.

§ 39 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns anmälda.

§ 40 Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Carl Kangas

Ann-Mary Odell

Harry Bouveng

Lars Svärd

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

FILNAMN

Protokoll Styrelsemöte 2022-11-18.pdf

SIGNERADES

2022-12-02 12:43:02 +01:00

ÄRENDET SKAPADES AV

Ann-Mary Odell

ÄRENDEREFERENS

1497564

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

UNDERTECKNARE

IDENTIFIERINGSMETOD

HB

Harry Bouveng

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

Tidsstämpel: 2022-11-28 10:38:33 +01:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: 5765bcc9-db71-43b4-837e-3f66fa6b027a

PL

Per Lars Göran Svärd

lasse.svard@telia.com
Företag: Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Befattning: Ledamot i styrelsen

Tidsstämpel: 2022-11-28 20:25:50 +01:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: 1ee75563-3b63-457d-bb74-9edb128ecc73

AO

Ann-Mary Odell

ann-mary.odell@skargardsstiftelsen.se

Tidsstämpel: 2022-11-29 17:25:53 +01:00
Identifieringsmetod: HogiaID
Referens: 9eef091d-5ab1-43b9-99d8-726a7a8bf203

CK

CARL KANGAS

carl.kangas@varmdo.se

Tidsstämpel: 2022-12-02 12:42:56 +01:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: e178c6f0-2e8a-49cd-afe6-7fbddd420af9