

Protokoll fört vid
Sammanträde med styrelsen
för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
den 16 december 2022

Ordinarie ledamöter:

Elisabeth Thand Ringqvist (c), ordförande (41-48 §§)
Carl Kangas (s), tjänstgörande ordförande (49-51 §§)
Kjell Jansson (m) (41-48 §§)
Stefan Saläng (l)
Maria Mustonen (v)
Lars Svärd (m)
Lennart Rydberg (l)
Elsemarie Bjellqvist (s)
Agneta Sundberg (v)
Anders Olander (c)
Ulla-Britt Öhman (c)

Tjänstgörande suppleanter:

Nikolina Knutsson (m)
Gunnar Söderholm (s)
Ewa Larsson (mp)
Leif Öbrink (l)
Mathias Mellgren (c) (49-51 §§)

Adjungerade ledamöter:

Kjell Thorngren, Skärgårdsstiftelsens Vänner
Göran Lagerström, SIKO
Anita Lundin, Stockholms läns hembygdsförbund

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
Stefan Kindborg, Förtroendevald revisor, Stockholms stad
Daniel Källqvist, Politisk sekreterare (c)

§ 41 Sammanträdets öppnande

Ordförande Elisabeth Thand Ringqvist hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 42 Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställdes med följande tillägg under § 50 Övriga frågor;

50.1 Riktlinjer för digital medverkan för ledamöter

50.2 Skärgårdsstiftelsens Vänner

§ 43 Upprop och anmälan av tjänstgörande suppleanter för dagens möte

Efter upprop noterades till protokollet tjänstgörande suppleanter enligt ovan.

§ 44 Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Carl Kangas (41-48 §§) och Kjell Jansson (41-48 §§) samt utse Elsemarie Bjellqvist (49-51 §§) och Lars Svärd justera dagens protokoll (49-51 §§).

§ 45 Verksamhetsplan 2023 för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

Styrelsens ärende 12/22

Kansliets PM av den 14 november 2022.

VD, Håkan Wakander, Ulrika Palmblad-Wennergren föredragande.

Från och med 2023 kommer Skärgårdsstiftelsen att integrera ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i hela verksamhetsplaneringen. Detta sker genom Skärgårdsstiftelsens hållbarhetsprinciper, mot vilka mål och aktiviteter stäms av. Något som även inkluderar klimatanpassningar. Hållbarhetsprinciperna utgår från Vision 2030.

I ärendet yttrade sig: Leif Öbrink, Gunnar Söderholm, Ewa Larsson, Maria Mustonen, Lars Svärd, Carl Kangas, Anders Olander, Agneta Sundberg, Kjell Jansson och Ordförande.

Styrelsen beslutade

att godkänna rapport om fastställd Verksamhetsplan 2023 för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län.

Styrelsen fattade beslut om att avslå tilläggsyrkande från Vänsterpartiet om att; De vill addera ordet "*utsläppsmål*" sida 2.

§ 46 Koncernbudget 2023 för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

Styrelsens ärende 13/22

Kansliets PM av den 14 november 2022.

VD och Ulrika Borefelt föredragande.

I ärendet yttrade sig: Ewa Larsson och Carl Kangas.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna driftbudget 2023 för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, och
- att** godkänna investeringsbudget 2023 för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län.

§ 47 Attestinstruktion 2022 - 2023 för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

Styrelsens ärende 14/22

Kansliets PM av den 14 november 2022.

Ulrika Borefelt föredragande.

I ärendet yttrade sig: Carl Kangas.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna förslag till bifogad attestinstruktion för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län från och med den 28 november 2022 och fram till dess nytt beslut fattas.

§ 48 Firmatecknare 2022 - 2023 för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

Styrelsens ärende 15/22

Kansliets PM av den 14 november 2022.

Ulrika Borefelt föredragande.

Inga yttranden.

Styrelsen beslutade

- att** rätten att teckna Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län firma från och med den 28 november 2022 och fram till dess nytt beslut fattas ska ske i enlighet med kansliets förslag.

Firmateckning 2022 - 2023

Firmateckningsregler

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, 802405-0216, samt dess dotterbolag AB Utö Havsbud, 556002-8713, tecknas under 2022 förutom av styrelsen i sin helhet av följande förtroendevalda och tjänstemän enligt nedan:

Styrelsen	Styrelseroll
Elisabeth Thand Ringqvist	Ordförande
Harry Bouveng	1:e vice ordförande
Carl Kangas	2:e vice ordförande

Tjänstemän	Roll
Anna Waxin	Verkställande direktör
Ulrika Borefelt	Ekonomichef

Två i förening

§ 49 Året som gått

VD, Ulrika Palmblad-Wennergren och Ulrika Borefelt föredragande.

VD:s presentation kommer att biläggas till protokollet.

I ärendet yttrade sig: Anders Olander, Lars Svärd och Ewa Larsson.

§ 50 Övriga frågor

50.1 Agneta Sundberg lyfte frågan, att Skärgårdsstiftelsens ledamöter har möjlighet att delta i alla möten både digitalt och fysiskt med samma villkor. Vänsterpartiet uttryckte önskemål om att ta fram riktlinjer för digitalt deltagande.

I ärendet yttrade sig: Ewa Larsson, Lars Svärd, Lennart Rydberg och Ordförande.

Styrelsen beslutade

att Arbetsutskottet med hänsyn till principer fastslagna i Regionens övriga organ och lagstiftning får i uppdrag att föreslå Styrelsen riktlinjer för eventuell digital medverkan vid Arbetsutskotts- och Styrelsesammanträden.

50.2 Skärgårdsstiftelsens Vänner

Kjell Thorngren, ordförande för Skärgårdsstiftelsens Vänner, tackade för gott samarbete under det gångna året.

§ 51 Avslutning

Ordförande tackade hela styrelsen, VD samt medarbetare vid Skärgårdsstiftelsen för ett gott samarbetsklimat under det gångna året.

Ordföranden förklarade därefter sammanträdet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Elisabeth Thand Ringqvist
Ordförande (41-48 §§)

Ann-Mary Odell

Carl Kangas
Tjänstgörande ordförande (49-51 §§)

Carl Kangas
(41-48 §§)

Kjell Jansson
(41-48 §§)

Elsemarie Bjellqvist
(49-51 §§)

Lars Svärd
(49-51 §§)

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

FILNAMN

Protokoll Styrelsemöte 2022-12-16.pdf

SIGNERADES

2023-02-07 15:03:46 +01:00

ÄRENDET SKAPADES AV

Ann-Mary Odell

ÄRENDEREFERENS

1518602

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: 2022-12-22 10:05:52 +01:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: 6de8514f-2af3-4304-ae60-c5c925914ffb

EB

ELSEMARIE BJELLQVIST

elsemarie@bjellqvist.se
Företag: Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Befattning: Styrelseledamot

Tidsstämpel: 2022-12-22 10:28:55 +01:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: dd6e9ce4-f012-45cf-a3b1-7128eac0b12d

PL

Per Lars Göran Svärd

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

Tidsstämpel: 2022-12-23 17:30:32 +01:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: e5501e7f-78d8-45db-bdfa-3d491afdaeca

AO

Ann-Mary Odell

ann-mary.odell@skargardsstiftelsen.se

Tidsstämpel: 2022-12-29 11:21:56 +01:00
Identifieringsmetod: HogiaID
Referens: a776ae41-8eaa-4089-9e36-d90c659190bf

CK

CARL KANGAS

carl.kangas@varmdo.se

Tidsstämpel: 2023-01-21 09:50:54 +01:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: 439bb371-8faa-47c1-800a-1ef189fb47b1

KG

Kjell Gösta Jansson

kjell.jansson@riksdagen.se
Företag: Skärgårdsstiftelsens i Stockholms län
Befattning: Ledamot i styrelsen

Tidsstämpel: 2023-02-07 15:03:40 +01:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: 211491fe-28c1-4db8-9681-98a804e95dad