

Protokoll fört vid
Konstituerande Sammanträde med styrelsen
för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
den 27 januari 2023

Ordinarie ledamöter:

Karin Fälldin (c), ordförande
Harry Bouveng (m)
Roger Persson Österman (s)
Kjell jansson (m) (1 - 12 §§)
Jessica Hilwäyn (v)
Annette Hultåker (kd)
Gunnar Söderholm (s)
Jens Holm (v)
Dan Sonesson (m)
Johan Hedin (c)
Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
Bengt Karlström (kd)

Tjänstgörande suppleant:

Maria Karlsson (s)
Svante Nordell (m) (12-17 §§)

Övriga närvarande:

Anna Waxin, VD
Ulrika Borefelt, Ekonomichef
Håkan Wakander, Förvaltningschef
Daniel Källqvist, Politisk sekreterare (c)
Annie Johansson, Juristbyrå AB, 15 §

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Karin Fälldin hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställdes med följande tillägg under § 16 Övriga frågor;

16.1 Verksamhetsutbildning för styrelsen

16.2 Fastställande av dag för bolagsstämma i AB Utö Havsbad.

16.3 Extra bolagsstämma. Förslag till val av styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen för AB Utö Havsbad samt förslag till val av lekmannarevisor i AB Utö Havsbad.

varefter dagordningen godkändes.

§ 3 Upprop och anmälan av tjänstgörande suppleant för dagens möte

Efter upprop noterades till protokollet tjänstgörande suppleant enligt ovan.

§ 4 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Maria Karlsson och Harry Bouveng.

§ 5 Anmälan av valda ledamöter och suppleanter från respektive fullmäktige

Styrelsens ärende 1/23

Kansliets PM av den 13 januari 2023.

Inga yttranden.

Enligt § 6 i stadgarna anmäldes för mandatperioden 2023 – 2026 nedanstående ledamöter och suppleanter till Skärgårdsstiftelsens styrelse.

Skärgårdsstiftelsens styrelse för mandatperioden 2023 – 2026

REGION STOCKHOLM

LEDAMÖTER

Karin Fälldin (c) ordförande

Lars Bryntesson (s)

Harry Bouveng (m)

Roger Persson Österman (s)

Kjell Jansson (m)

Jessica Hilwäyn (v)

Annette Hultåker (kd)

Bordlagt (mp)

SUPPLEANTER

Joakim Tyrsköld (c)

Maria Karlsson (s)

Marie Bladholm (m)

Bordlagt (s)

Johan Hjelm (l)

Lisa Rasmussen (v)

Klas Beskow (sd)

Bordlagt (mp)

STOCKHOLMS STAD

Gunnar Söderholm (s)

Sinikka Suutari (s)

Jens Holm (v)

Cia Olsson (mp)

Dan Sonesson (m)

Michael Tiemann (m)

Johan Hedin (c)

Lennart Rydberg (l)

SKÄRGÅRDSKOMMUNERNA

Marietta de Pourbaix-Lundin (m), Haninge

Svante Nordell (m), Vaxholm

Bengt Karlström (kd), Norrtälje

Leif Öbrink (l), Nynäshamn

Bordlagt, Värmdö

Tomas Molin (m), Österåker

§ 6 Anmälan av Region Stockholms val av ordförande samt val av 1:e och 2:e vice ordförande i Skärgårdsstiftelsens styrelse

Styrelsens ärende 2/23

Kansliets PM av den 13 januari 2023.

Inga yttranden.

Anmälades att Region Stockholm utsett Karin Fälldin (c) till ordförande i styrelsen.

Styrelsen beslutade

att till 1:e vice ordförande välja Lars Bryntesson (s) och till 2:e vice ordförande välja Harry Bouveng (m).

§ 7 Val av ledamöter och suppleanter i arbetsutskottet samt ordförande och 1:e och 2:e vice ordförande

Styrelsens ärende 3/23

Kansliets PM av den 13 januari 2023.

Enligt § 6 i stadgarna skall styrelsens ledamöter inom sig utse ett arbetsutskott bestående av fem ledamöter och fem suppleanter.

Inga yttranden.

Styrelsen beslutade

att välja ordinarie ledamöter och suppleanter enligt nedan;

Ledamöter 5 st

Karin Fälldin (c)
Lars Bryntesson (s)
Harry Bouveng (m)
Gunnar Söderholm (s)
Dan Sonesson (m)

Suppleanter 5 st

Jessica Hilwäyn (v)
Jens Holm (v)
Kjell Jansson (m)
Lennart Rydberg (l)
Vakant (mp) bordläggs till nästa styrelsemöte

att till ordförande i arbetsutskottet välja Karin Fälldin (c), och

att till 1:e vice ordförande i arbetsutskottet välja Lars Bryntesson (s) och till 2:e vice ordförande välja Harry Bouveng (m), samt

att bordlägga namnförslag på den vakanta suppleanten (mp) till nästa styrelsemöte i april.

§ 8 Val av sekreterare och ersättare för sekreteraren i styrelsen och arbetsutskott

Styrelsens ärende 4/23

Kansliets PM av den 13 januari 2023.

Inga yttranden.

Styrelsen beslutade

att utse VD-assistent Ann-Mary Odell till sekreterare i styrelse och arbetsutskott under mandatperioden 2023 - 2026 och som ersättare för sekreteraren i styrelse och arbetsutskott utse Ulrika Borefelt, Chef Ekonomi.

§ 9 Anmälan av val av revisorer i Skärgårdsstiftelsen för Stockholms län

Styrelsens ärende 5/23

Kansliets PM av den 13 januari 2023.

Inga yttranden.

Enligt § 11 i stadgarna skall Skärgårdsstiftelsens förvaltning och räkenskaper granskas av tre revisorer som utses för ett år i sänder.

Region Stockholm, Stockholms stad och Skärgårdsstiftelsens styrelse utser vardera en revisor. Den av styrelsen utsedde revisorn skall vara auktoriserad revisor.

Region Stockholm och Stockholms stad har vid Regionfullmäktigemöten i december 2022 bordlagt enligt nedan:

Lekmannarevisor (s)	Region Stockholm för år 2023
Lekmannarevisor (v)	Stockholms Stad för år 2023

Styrelsen beslutade

att som auktoriserad revisor för 2023 utse Catrin Moberg från Revisionsbyrån KPMG AB, samt

att till protokollet anteckna Region Stockholms och Stockholms stads bordläggning av val av lekmannarevisor för år 2023.

§ 10 Ordning för ersättares inträde i Skärgårdsstiftelsens styrelse under mandatperioden 2023 – 2026

Styrelsens ärende 6/23

Kansliets PM av den 13 januari 2023.

I ärendet yttrade sig: Gunnar Söderholm och Marietta de Pourbaix-Lundin.

Enligt § 6 i stadgarna gäller att ordningen för ersättares inträde skall gälla för de val där styrelsen har att fastställa inträdesordningen.

Region Stockholm har fastlagt att ordning för ersättares inträde skall ske enligt protokollsutdrag från Regionfullmäktige den 7 december 2022.

Förslag till ordning för ersättares inträde mandatperioden 2022 – 2026 för de val där fullmäktige har att fastställa inträdesordningen:

För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp	inträder ersättarna i nedan angiven partigrupsordning
(S)	(S) (C) (MP) (V) (L) (M) (KD) (SD)
(C)	(C) (S) (MP) (V) (L) (M) (KD) (SD)
(MP)	(MP) (C) (S) (V) (L) (M) (KD)
(V)	(V) (S) (MP) (C) (L) (KD) (M) (SD)
(M)	(M) (KD) (L) (SD) (MP) (S) (C) (V)
(KD)	(KD) (M) (L) (SD) (MP) (S) (C) (V)
(L)	(L) (M) (KD) (C) (MP) (S) (V) (SD)
(SD)	(SD) (M) (KD) (L) (S) (C) (MP) (V)

Inom partigrupp inträder ersättarna i den ordning de upptagits i protokoll.

Enligt tidigare beslut i Skärgårdsstiftelsens styrelse (den 1 februari 1999) skall styrelsen räknas som en enhet och ej delas upp på de olika huvudmännen, Region Stockholm, Stockholms kommun och Skärgårdskommunerna. Ordningen för ersättares inträde i styrelsen bör följa den ordning som finns i Region Stockholm med hänsyn tagen till partier som ej finns representerade i Region Stockholm.

Styrelsen beslutade

- att** Region Stockholms ordning för ersättares inträde skall gälla för hela styrelsen under mandatperioden 2023 - 2026, samt
- att** om det finns flera ersättare från samma parti, följa den anmälda valda suppleanten i första hand och ersättarordning i andra hand.

Ordning för ersättares inträde i SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS STYRELSE, under mandatperioden 2023 – 2026

S

För ledamöterna: Lars Bryntesson, Roger Persson Österman och Gunnar Söderholm

inträder ersättarna: S; Maria Karlsson och Sinikka Suutari.
C; Joakim Tyrsköld. **MP**; Cia Olsson. **V**; Lisa Rasmussen.

C

För ledamöterna: Karin Fälldin och Johan Hedin

inträder ersättarna: C; Joakim Tyrsköld.
S; Maria Karlsson och Sinikka Suutari. **MP**; Cia Olsson. **V**; Lisa Rasmussen.

MP

För ledamoten: Bordlagt

inträder ersättarna: MP; Cia Olsson.
C; Joakim Tyrsköld. S; Maria Karlsson och Sinikka Suutari. **V**; Lisa Rasmussen.

V

För ledamöterna: Jessica Hilwëyn och Jens Holm

inträder ersättarna: V; Lisa Rasmussen.
S; Maria Karlsson och Sinikka Suutari. **MP**; Cia Olsson. **C**; Joakim Tyrsköld.

M

För ledamöterna: Harry Bouveng, Kjell Jansson, Dan Sonesson och Marietta de Pourbaix-Lundin

inträder ersättarna: M; Marie Bladholm, Michael Tiemann, Tomas Molin och Svante Nordell
L; Johan Hjelm, Lennart Rydberg och Leif Öbrink. **SD**; Klas Beskow.

För ledamoten: Annette Hultåker och Bengt Karlström

inträder ersättarna: M; Marie Bladholm, Michael Tiemann, Tomas Molin och Svante Nordell

L; Johan Hjelm, Lennart Rydberg och Leif Öbrink. **SD;** Klas Beskow

L

För ledamoten:

inträder ersättarna: L; Johan Hjelm, Lennart Rydberg och Leif Öbrink.

M; Marie Bladholm, Michael Tiemann, Tomas Molin och Svante Nordell

C; Joakim Tyrsköld.

SD

För ledamoten:

inträder ersättarna: SD; Klas Beskow.

M; Marie Bladholm, Michael Tiemann, Tomas Molin och Svante Nordell.

L; Johan Hjelm, Lennart Rydberg och Leif Öbrink.

§ 11 Styrelsearvoden för uppdrag i Skärgårdsstiftelsens styrelse och arbetsutskott under perioden 2023-01-01 – 2023-12-31.

Styrelsens ärende 7/23

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till årsarvoden och sammanträdesersättningar att gälla samtliga ledamöter förutom regionsråd 2023-01-01 – 2023-12-31, samt

att årsarvoden och sammanträdesersättningar utbetalas två gånger/år i juni och december.

Styrelsearvoden för uppdrag i Skärgårdsstiftelsens styrelse under perioden 2023-01-01 – 2023-12-31.

Regionfullmäktige har fastställt ersättningarna för deltagande i Skärgårdsstiftelsens styrelse och arbetsutskott.

Årsarvode styrelsen (kr)

Ordförande	18 000
Vice ordförande	13 500
Ledamot	5 150
Ersättare	3 800

Årsarvode arbetsutskottet (kr)

Ordförande	97 000
Vice ordförande	74 200
Ledamot	48 200
Ersättare	24 100

Sammanträdesersättning utgår vid närvaro med 650 kronor/sammanträde, för sammanträde överstigande 4 timmar utgår sammanträdesersättning med 1 300 kronor.

För att minska de administrativa kostnaderna föreslås att årsarvoden och sammanträdesersättningar även fortsättningsvis utbetalas två gånger/år i juni och december.

I ärendet yttrade sig: Maria Karlsson, Bengt Karlström och Jens Holm.

§ 12 Fastställande av sammanträdesdagar för styrelse och arbetsutskott under verksamhetsåret 2023

Styrelsens ärende 8/23

I ärendet yttrade sig: Leif Öbrink och Anette Hultåker.

Styrelsen beslutade

att fastställa sammanträdesdagar för styrelse och arbetsutskott under verksamhetsåret 2023 enligt justerat underlag.

Fastställande av sammanträdesdagar för styrelse och arbetsutskott under verksamhetsåret 2023

Arbetsutskott

Fredag 27 januari	12:00 – 12:30	Nya upplåtelseavtal tecknade 2022
Tisdag 4 april	13:00 – 15:00	Årsberättelse 2022 Bokslut 2022, även AB Utö Havsbad Arbetsordning och delegationsbestämmelser 2023
Måndag - Tisdag 29 - 30 maj	Inklusive övernattnig	Koncernens utfall tertial 1, prognos 1 – 2023 Bolagsstämma och Styrelsesammanträde AB Utö Havsbad
Tisdag 3 oktober	Heldag	Diskussionsunderlag preliminär budget 2024
Torsdag 26 oktober	13:00 – 15:00	Koncernens utfall tertial 2, prognos 2 - 2023 Koncernbudget 2024 samt Verksamhetsplan 2024 Sammanträdesdagar 2024
Torsdag 30 november	13:00 – 15:00	Firmatecknare 2024

Styrelse

Fredag 27 januari	10:00 – 12:00	Konstituerande styrelsemöte
Fredag 28 april	10:00 – 12:00	Nya upplåtelseavtal tecknade 2022 Årsberättelse 2022 Bokslut 2022, även AB Utö Havsbad Arbetsordning och delegationsbestämmelser 2023
Tisdag 20 juni	Heldag	Koncernens utfall tertial 1, prognos 1 - 2023
Fredag 17 november	10:00 – 12:00	Koncernens utfall tertial 2, prognos 2 - 2023 Koncernbudget 2024 samt Verksamhetsplan 2024 Sammanträdesdagar 2024
Fredag 15 december	10:00 – 12:00	Firmatecknare 2024

Om ej annat angivits i kallelsen hålls arbetsutskottets sammanträden på Skärgårdsstiftelsens kontor på Skeppsholmen och styrelsens sammanträden i Regionhuset på Hantverkargatan 45.

§ 13 Firmateckning för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län 2023

Styrelsens ärende 9/23

Styrelsen beslutade

att rätten att teckna Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län firma under 2023 ska ske i enlighet med kansliets förslag.

Firmateckning 2023

Firmateckningsregler

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, 802405-0216, samt dess dotterbolag AB Utö Havsbud, 556002-8713, tecknas under 2023 förutom av styrelsen i sin helhet av följande förtroendevalda och tjänstemän enligt nedan.

Styrelsen

Karin Fälldin
Lars Bryntesson
Harry Bouveng

Styrelseroll

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Tjänstemän

Anna Waxin
Ulrika Borefelt

Roll

Verkställande direktör
Ekonomichef

Två i förening

I ärendet yttrade sig: Jessica Hilwäyn.

§ 14 Förslag till utveckling av samarbetsformer med intresseorganisationer till Skärgårdsstiftelsens styrelse

Styrelsens ärende 10/23

Efter mandatperioden 2019 – 2022 föreslås det ske en utvärdering av adjungering- instrumentet, så att eventuellt nya representanter av olika intresseorganisationer, verksamma i eller för skärgården, får möjlighet att ha inblick i Skärgårdsstiftelsens verksamhet.

Styrelsen beslutade

att uppdra till Arbetsutskottet att under våren 2023 genomföra en utvärdering av adjungeringsinstrumentet och att genomföra en analys av hur dialogen med intresseorganisationerna, verksamma i eller för skärgården, ska se ut framåt.

§ 15 Stiftelseinformation

Annie Johansson, Juristbyrå AB, föredragande.

Presentationen kommer att biläggas till protokollet.

§ 16 Övriga frågor

§ 16.1 Verksamhetsutbildning (1/2-dag) för styrelsen

Harry Bouveng lyfte frågan gällande utbildning för styrelsen under våren.

Arbetsutskottet får i uppdrag att återkomma med förslag för en halvdagsutbildning för styrelsen.

§ 16.2 Fastställande av dag för bolagsstämma i AB Utö Havsbad samt val av representant och ersättare att representera Skärgårdsstiftelsen vid bolagsstämman.

AB Utö Havsbad är ett av Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län helägt aktiebolag vilket står som ägare till hela Utö-fastigheten Trema 3:1. Aktiebolaget har arrenderat ut driften av Utö-fastigheten till Skärgårdsstiftelsen förutom vissa kommersiella lokaler vilka drivs inom aktiebolaget.

Styrelsen beslutade

att bolagsstämma hålls i anslutning till arbetsutskottets sammanträde den 29 – 30 maj 2023, och

att till representant och ersättare för Skärgårdsstiftelsen vid bolagsstämman utse ordföranden och 1:e vice ordförande.

§ 16.3 Extra bolagsstämma

Förslag till val av styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen för AB Utö Havsbad samt förslag till val av lekmannarevisor i AB Utö Havsbad.

Enligt AB Utö Havsbads bolagsordning väljs styrelseledamöter och suppleanter på ordinarie bolagsstämma för tiden intill nästkommande bolagsstämma.

Nuvarande styrelse består av 5 styrelseledamöter och 5 suppleanter med ordförande och vice ordförande. Styrelsens ledamöter och suppleanter är desamma som tidigare arbetsutskottets ledamöter och suppleanter.

Enligt bolagsordningen gäller vidare att bolagsstämman utser en ordinarie auktoriserad revisor samt en lekmannarevisor.

Vid ordinarie bolagsstämma i AB Utö Havsbad den 21 juni 2022 valdes auktoriserade revisorn Catrin Moberg till revisor från revisionsbyrån KPMG AB.

Styrelsen beslutade

att utse arbetsutskottets ledamöter och suppleanter till styrelse i AB Utö Havsbad, samt

att uppdra till arbetsutskottet att lämna förslag till val av lekmannarevisor.

§ 17 Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Karin Fälldin

Ulrika Borefelt

Maria Karlsson

Harry Bouveng

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

FILNAMN

Protokoll Konstituerande Styrelsemöte 2023-01-27.pdf

SIGNERADES

2023-02-21 15:43:39 +01:00

ÄRENDET SKAPADES AV

Ann-Mary Odell

ÄRENDEREFERENS

1556451

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

UNDERTECKNARE

IDENTIFIERINGSMETOD

UB

Ulrika Borefelt

ulrika.borefelt@skargardsstiftelsen.se
Företag: Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Befattning: Ekonomichef

Tidsstämpel: 2023-02-21 14:43:11 +01:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: 6d60cbf4-b849-4056-ba99-80afd53c152f

HB

Harry Bouveng

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

Tidsstämpel: 2023-02-21 14:48:48 +01:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: ed753091-a1f6-407b-8e1d-b0dee461dfff

MK

Maria Karlsson

mariakarlsson443@gmail.com
Företag: Region Stockholm
Befattning: Suppleant

Tidsstämpel: 2023-02-21 15:24:00 +01:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: 64f15936-eb2f-4c4e-a217-280b9bfe2024

KF

KARIN FÄLLDIN

karin.falldin@regionstockholm.se
Företag: Region Stockholm
Befattning: Ordförande

Tidsstämpel: 2023-02-21 15:43:33 +01:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: d034ed0b-afa7-48c8-a153-e90c371a3573