

Protokoll fört vid
Sammanträde med styrelsen
för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
den 28 april 2023

Ordinarie ledamöter:

Karin Fälldin (c), ordförande
Lars Bryntesson (s), 1:e vice ordförande
Harry Bouveng (m), 2:e vice ordförande
Jessica Hilwëyn (v)
Annette Hultåker (kd)
Gunnar Söderholm (s)
Dan Sonesson (m)
Johan Hedin (c)
Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
Bengt Karlström (kd)
Robin Rosenberg (l)

Tjänstgörande suppleanter:

Maria Karlsson (s)
Svante Nordell (m)
Lisa Rasmussen (v)
Galina Monsalves Leal (s)

Övriga suppleanter:

Joakim Tyrsköld (c)
Klas Beskow (sd)
Lennart Rydberg (l)
Tomas Molin (m)
Leif Öbrink (l)

Övriga närvarande:

Anna Waxin, VD
Ulrika Borefelt, Ekonomichef
Håkan Wakander, Förvaltningschef
Ulrika Palmblad-Wennergren, Kommunikationschef
Kristina Hedberg, vik VD-assistent
Daniel Källqvist, Regionrådssekreterare (c)
Nils Bergmark, Regionrådssekreterare (s)
Catrin Moberg, KPMG, § 26 via telefon
Stefan Kindborg (m), Stockholm stad

§ 18 Sammanträdets öppnande

Ordförande Karin Fälldin hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 19 Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställdes med följande tillägg under § 32 Övriga frågor;

§ 32.1 Uppdrag till Arbetsutskottet att utreda möjlighet att upphandla tjänster i skärgården.

§ 32.2 Utvärdering av omorganisation i driften.

varefter dagordningen godkändes.

§ 20 Upprop och anmälan av tjänstgörande suppleanter för dagens möte

Efter upprop noterades till protokollet tjänstgörande suppleanter enligt ovan.

§ 21 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Harry Bouveng och Lars Bryntesson.

§ 22 Föregående protokoll

Styrelsens ärende 11/23.

Protokoll 2023-01-27 lades med godkännande till handlingarna.

§ 23 Anmälan av val av lekmannarevisorer samt ledamöter och suppleanter i styrelsen för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

Styrelsens ärende 12/23.

Kansliets PM av den 14 april 2023.

VD föredragande.

I ärendet yttrade sig: Lars Bryntesson, Karin Fälldin.

Styrelsen beslutade

- att** till protokollet anteckna Stockholms stads val av lekmannarevisor Mia Sydow Mölleby (V) för granskning av räkenskaper och förvaltning för år 2023, och
- att** till protokollet anteckna Region Stockholms val av lekmannarevisor Hans-Erik Salomonsson (S) för granskning av räkenskaper och förvaltning för år 2023, och
- att** till protokollet anteckna Region Stockholms val av ledamot Mats Abrahamsson (MP) i styrelsen samt val av suppleanter i styrelsen Galina Monsalves Leal (S) och Kristina Paltén Lindblad (MP) för tiden 1 januari 2023 - 31 december 2026, samt
- att** till protokollet anteckna Värmdö kommuns val av ledamot Robin Rosenberg (L) i styrelsen för tiden 1 januari 2023 - 31 december 2026.

§ 24 Val av suppleant i arbetsutskottet

Styrelsens ärende 13/23.

Kansliets PM av den 14 april 2023.

VD föredragande.

Vid det konstituerade sammanträdet med styrelsen för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län den 27 januari 2023 beslöt styrelsen, att bordlägga namnförslag på den vakanta suppleanten (mp) till nästa styrelsemöte i april.

Inga yttranden.

Styrelsen beslutade

att utse Mats Abrahamsson (mp) som suppleant i arbetsutskottet.

§ 25 Årsberättelse 2022

Styrelsens ärende 14/23.

Kansliets PM av den 14 april 2023.

VD och Kommunikationschef föredragande.

I ärendet yttrade sig: Lars Bryntesson, Karin Fälldin.

Styrelsen beslutade

att godkänna årsberättelse för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län för år 2022.

§ 26 Årsredovisning och förvaltningsberättelse för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län för räkenskapsåret 2022

Styrelsens ärende 15/23.

Kansliets PM av den 14 april 2023.

VD och Ekonomichef föredragande.

Auktoriserad revisor Catrin Moberg, KPMG, redogjorde för deras revision. Revisorns uppfattning är att interna kontrollen i stiftelsen är överlag god och att ekonomiadministrationen arbetat aktivt för att säkerställa processer och tillförlitlighet i räkenskaperna. Efter slutförd revision är bedömningen att erhållna underlag hållit en god kvalitet och att samarbetet med stiftelsens ekonomifunktion fungerat väl, inga väsentliga avvikelser har noterats.

Frågan om ansvarsutkrävande för styrelsen kom upp och diskuterades. Skärgårdsstiftelsen har en ansvarsförsäkring vilken kommer att mailas ut till styrelsens ledamöter.

Stefan Kindborg, avgående lekmannarevisor, Stockholm stad, gav sitt utlåtande om årsredovisningen och berömde Skärgårdsstiftelsens ledning för att man har vidtagit åtgärder för att säkerställa arbetsmiljö, hantering av skattefrågor och miljöfrågor.

I ärendet yttrade sig: Karin Fällidin, Lars Bryntesson, Harry Bouveng, Gunnar Söderholm, Robin Rosenberg, Marietta de Pourbaix-Lundin.

Styrelsen beslutade

att fastställa Förvaltningsberättelse för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län för år 2022, och

att fastställa Årsredovisning för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län för år 2022, samt

att fastställa årets resultat till 824 TSEK.

§ 27 Upplåtelseavtal tecknade 2022

Styrelsens ärende 16/23.

Kansliets PM av den 14 april 2023.

Förvaltningschefen föredragande.

I ärendet yttrade sig: Harry Bouveng, Robin Rosenberg, Marietta de Pourbaix-Lundin, Lars Bryntesson.

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 28 Förslag till adjungering av intresseorganisationer till Skärgårdsstiftelsens styrelse under en tvåårsperiod

Styrelsens ärende 17/23.

Kansliets PM av den 14 april 2023.

Ordförande föredragande.

Styrelsen för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län har enligt stadgarna rätt att adjungera ledamöter, utan beslutsrätt, från intressegrupper för och i skärgården.

För att skapa en bred representation bland de adjungerade till Skärgårdsstiftelsens styrelse föreslås följande intresseorganisationer adjungeras till styrelsen fram till årsskiftet 24/25.

SIKO	1 plats
Båtunionen	1 plats
Världsnaturfonden	1 plats
Visita	1 plats
Friluftsförbundet	1 plats

I ärendet yttrade sig: Harry Bouveng, Lars Bryntesson, Ulrika Palmblad-Wennergren, Anna Waxin, Gunnar Söderholm, Marietta de Pourbaix-Lundin, Robin Rosenberg.

Styrelsen beslutade

att adjungering av ovanstående intresseorganisationer och gäller fram till årsskiftet 24/25. Där utvärdering ska ske efter första året.

att arbetsutskottet får i uppdrag att överväga eventuella kompletteringar.

§ 29 Återkoppling kring tidigare anställda

Förvaltningschefen föredragande.

I ärendet yttrade sig: Lars Bryntesson, Gunnar Söderholm, Marietta de Pourbaix-Lundin.

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporten.

§ 30 Anmälningssärenden – Yttrande till JO

Styrelsens ärende 18/23.

Ordförande föredragande.

I ärendet yttrade sig: Robin Rosenberg, Lars Bryntesson.

Styrelsen tog del av informationen och beslutade

att lägga den till handlingarna.

§ 31 Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser behandlades.

§ 32 Övriga frågor

§ 32.1 Uppdrag till Arbetsutskottet att utreda möjlighet att upphandla tjänster i skärgården.

I ärendet yttrade sig: Lars Bryntesson, Gunnar Söderholm

Styrelsen beslutade

att uppdra till Arbetsutskottet att utreda möjligheten att köpa tjänster för samverkan i skärgården.

§32.2 Utvärdering av omorganisation i driften.

I ärendet yttrade sig; Karin Fälldin, Harry Bouveng, Gunnar Söderholm, Marietta de Pourbaix-Lundin, Lars Bryntesson, Robin Rosenberg.

Styrelsen beslutade

att uppdra till VD att till junimötet återkomma med en plan för utvärdering av omorganisationen i driften.

§ 33 Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Karin Fälldin

Ulrika Borefelt

Lars Bryntesson

Harry Bouveng

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

FILNAMN

Protokoll Styrelsemöte 2023-04-28.pdf

SIGNERADES

2023-05-18 15:03:35 +02:00

ÄRENDET SKAPADES AV

KRISTINA HEDBERG

ÄRENDEREFERENS

1623145

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

UNDERTECKNARE

IDENTIFIERINGSMETOD

KF

Karin Fälldin

karin.falldin@regionstockholm.se

Tidsstämpel: 2023-05-17 13:57:35 +02:00

Identifieringsmetod: HogiaID

Referens: 1aa1bd66-6200-43da-a00d-89118fa941ea

HB

Harry Bouveng

harry.bouveng@regionstockholm.se

Tidsstämpel: 2023-05-17 15:20:02 +02:00

Identifieringsmetod: HogiaID

Referens: 0b7c7d4b-98a3-4f62-ba81-ac46b7281860

UB

Ulrika Borefelt

ulrika.borefelt@skargardsstiftelsen.se

Tidsstämpel: 2023-05-17 16:58:56 +02:00

Identifieringsmetod: HogiaID

Referens: 0e2eb415-7072-4fb9-aeb0-fd6544c73398

LB

Lars Bryntesson

lars.bryntesson@regionstockholm.se

Tidsstämpel: 2023-05-18 15:03:29 +02:00

Identifieringsmetod: Webblänk

Referens: 16F4FF09F656243B