

Protokoll fört vid
Sammanträde med styrelsen
för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
den 20 juni 2023 på Nåttarö

Ordinarie ledamöter:

Karin Fälldin (C), ordförande
Lars Bryntesson (S), 1:e vice ordförande
Harry Bouveng (M), 2:e vice ordförande
Jessica Hilwëyn (V)
Mats Abrahamsson (MP)
Gunnar Söderholm (S)
Jens Holm (V)
Johan Hedin (C)
Robin Rosenberg (L)
Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Tjänstgörande suppleanter:

Sinikka Suutari (S)
Michael Tiemann (M)
Johan Hjelm (L)
Tomas Molin (M)
Lennart Rydberg (L)

Övriga suppleanter:

Cia Olsson (MP)
Leif Öbrink (L)

Övriga närvarande:

Anna Waxin, VD
Kristina Hedberg, vik VD-assistent
Ulrika Borefelt, Ekonomichef
Håkan Wakander, Förvaltningschef
Ulrika Palmblad-Wennergren, Kommunikationschef
Claes Liljedahl, HR-chef
Hans-Erik Salomonsson (S), Lekmannarevisor

§ 34 Sammanträdets öppnande

Ordförande Karin Fälldin hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 35 Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställdes med justering av numrering och följande tillägg under § 49
Övriga frågor;

§ 49.1 Latrintankar från Haninge kommun

varefter dagordningen godkändes.

§ 36 Upprop och anmälan av tjänstgörande suppleanter för dagens möte

Efter upprop noterades till protokollet tjänstgörande suppleanter enligt ovan.

§ 37 Val av protokolljusterare

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

§ 38 Föregående protokoll

Styrelsens ärende 19/23.

Protokoll från styrelsemöte den 28 april 2023 godkändes och lades till handlingarna med följande protokollsanteckning från Marietta de Pourbaix-Lundin:

Andra att-satsen i § 28 bör ha formulerats tydligare:

att arbetsutskottet får i uppdrag att överväga eventuella kompletteringar med ytterligare intresseorganisationer.

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

§ 39 Information från ordförande och arbetsutskottet

Ordförande föredragande.

Ordförande gav en muntlig återkoppling dels från mötet med Arbetsutskottet den 29-30 maj på Grinda samt dels från de två mötena med Presidiet som ägt rum sedan förra styrelsemötet den 28 april 2023.

§ 40 Koncernens utfall tertial 1, prognos 1 – 2023

Styrelsens ärende 20/23.

Kansliets PM av den 5 juni 2023.

VD och Ekonomichef föredragande.

Ekonomichefen presenterade rapporten som redovisar ett urval av åtgärder och aktiviteter i verksamheten kopplat till den ekonomiska redovisningen och prognosen för året.

I ärendet yttrade sig: Jens Holm

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporten med föreslagna justeringar och lägga den till handlingarna.

§ 41 Beslut om resterande investeringsbidrag

Styrelsens ärende 21/23.

Kansliets PM av den 5 juni 2023.

Ekonomichef föredragande.

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

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag på åtgärder för resterande investeringsbudget 2023 enligt bilaga *Koncernens utfall tertial 1, prognos 1*, avsnitt Budget resterande investeringsbidrag.

§ 42 Arbetsordning och delegationsbestämmelser 2023

Styrelsens ärende 22/23.

Kansliets PM av den 5 juni 2023.

Ordförande föredragande.

Ordförande gick igenom de ändringar och justeringar som gjorts i dokumentet och presenterade ytterligare ett nytt förslag på skrivelse. Styrelsen diskuterade och kom överens om att godkänna det utskickade förslaget och ta med det nya förslaget till nästa års revidering.

I ärendet yttrade sig: Harry Bouveng, Ordförande, Robin Rosenberg, Marietta de Pourbaix-Lundin, Lars Bryntesson, VD, Johan Hjelm och Gunnar Söderholm.

Styrelsen beslutade

att godkänna arbetsordning och delegationsbestämmelser med föreslagna justeringar.

§ 43 Ny finansiering från Regionen

VD föredragande.

Inför den nya finansieringsrundan för 2024-2027 gick VD igenom vad som presenterades på det möte som Skärgårdsstiftelsen har haft med Regionen. Regionen kommer att ta beslut om finansiering under hösten och senast i november.

I ärendet yttrade sig: Ordförande, Kommunikationschef, Mats Abrahamsson, Gunnar Söderholm och Johan Hedin.

§ 44 Adjungeringar till styrelsen

Styrelsens ärende 23/23.

Kansliets PM av den 5 juni 2023.

Ordförande föredragande.

Ordförande presenterade förslaget och de namn som de föreslagna organisationerna nominerat som adjungerade i styrelsen. Friluftsförbundet har bett att få återkomma med nominering inom kort och det föreslås att Arbetsutskottet får mandat att godkänna den.

I ärendet yttrade sig: Harry Bouveng, Marietta de Pourbaix-Lundin, Ordförande, Mats Abrahamsson, Robin Rosenberg, Johan Hjelm, VD och Kommunikationschef.

Styrelsen beslutade

att godkänna syftet med att adjungera ledamöter till styrelsen definieras enligt bilaga,

att under hösten 2024 låta genomföra en utvärdering av i vilken utsträckning detta syfte uppnåtts,

att jämte tidigare styrelsebeslut 2023-04-28 erbjuda en plats till Stockholms läns hembygdsförbund samt erbjuda ytterligare en plats till SIKO,

att Adjungera följande personer till styrelsen för tiden fram till den 1 januari 2025,

Åsa Norrman och Bo Gesslien, SIKO

Peter Karlsson, Båtunionen

Marcus Öhman, Världsnaturfonden (WFF)

Jessica Aftén Moback, Visita

Anita Lundin, Stockholms läns hembygdsförbund

att Arbetsutskottet får godkänna nomineringen från Friluftsförbundet.

Marietta de Pourbaix-Lundin reserverar sig mot att intresseorganisationerna får mer än en adjungerad ledamot i styrelsen:

Jag reserverar mig mot att en intresseorganisation får två platser.

Skälet till detta är principiellt och jag skulle haft samma synpunkt oavsett vilken intresseorganisation som tilldelats två platser. För mig handlar det om demokrati, rättvisa och likabehandling, dvs att det inte ska vara en skönsmässig bedömning som ligger till grund för beslut.

§ 45 Utvärdering av driftorganisationen

Styrelsens ärende 24/23.

Kansliets PM av den 5 juni 2023, uppdaterat den 16 juni 2023.

Ordförande och VD föredragande.

Ordförande informerade om de förslag på ändringar från Presidiet som skickades ut i det uppdaterade materialet den 16 juni. Styrelsen diskuterade sedan förslagen.

Jens Holm yrkade att i utvärderingen ta med hur hela processen gått till. Yrkandet avslogs av styrelsen.

I ärendet yttrade sig: Marietta de Pourbaix-Lundin, VD, HR-chef, Jens Holm, Harry Bouveng, Ordförande, Robin Rosenberg, Lars Bryntesson, Jessica Hilwëyn, Mats Abrahamsson och Gunnar Söderholm.

Styrelsen beslutade

- att** ge Arbetsutskottet i uppdrag att låta genomföra en utvärdering enligt presenterat förslag,
- att** inbjuda de organisationer som adjungerats till styrelsen att delta i utvärderingen,
- att** ge Arbetsutskottet i uppdrag att förbereda en varumärkesundersökning.

§ 46 Policys

Styrelsens ärende 25/23.

Kansliets PM av den 5 juni 2023.

VD föredragande.

I ärendet yttrade sig: Marietta de Pourbaix-Lundin och Lennart Rydberg

Styrelsen beslutade

att godkänna bruttolistan med policys,

att uppdra till Presidiet att ta fram en tidplan för uppdateringen av policys.

§ 47 Anmälningssärenden

Inga anmälningssärenden behandlades.

§ 48 Inkomna skrivelser

Inkommen skrivelse angående Östra Lagnö.

I ärendet yttrade sig: Mats Abrahamsson

§ 49 Övriga frågor

§ 49.1 Latrintankar från Haninge kommun.

Haninge kommun har erbjudit att skänka två stycken latrintankar till Skärgårdsstiftelsen. Skärgårdsstiftelsen har valt att avvakta då man vill invänta implementering av nya regler för avfallshantering.

I ärendet yttrade sig: Marietta de Pourbaix-Lundin, Förvaltningschef och Mats Abrahamsson.

§ 50 Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Karin Fälldin

Kristina Hedberg

Lars Bryntesson

Harry Bouveng

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

Underskrifterna i detta dokument uppfyller kraven för Avancerad Elektronisk Underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s förordning 910/2014).

Äktheten kan kontrolleras i alla tjänster som kan validera underskrifter som godkänts av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Använd till exempel <https://validatesignit.hogia.se/>. För validering med Adobe Acrobat Reader, [läs mer här](#).

Notera, om dokumentet skrivs ut på papper följer de elektroniska underskrifterna inte med och kan därför inte valideras.

Följande personer har genom sin elektroniska underskrift godkänt innehållet i detta dokument samt försäkrat att angivna uppgifter är korrekta.