

Protokoll fört vid
Sammanträde med styrelsen
för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
den 17 november 2023

Ordinarie ledamöter:

Karin Fälldin (C), ordförande
Lars Bryntesson (S), 1:e vice ordförande
Jessica Hilwëyn (V)
Annette Hultåker (KD)
Gunnar Söderholm (S)
Jens Holm (V)
Dan Sonesson (M)
Johan Hedin (C)
Robin Rosenberg (L)
Bengt Karlström (KD)
Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Tjänstgörande suppleanter:

Michael Tiemann (M)
Sinikka Suutari (S)
Svante Nordell (M)
Maria Karlsson (S)

Övriga suppleanter:

Joakim Tyresköld (C)
Galina Monsalves Leal (S)
Johan Hjelm (L) t.o.m. § 60
Lisa Rasmussen (V)
Klas Beskow (SD)
Lennart Rydberg (L)
Tomas Molin (M)
Leif Öbrink (L)

Adjungerande ledamöter:

Jessica Aftén Moback, Visita
Peter Karlsson, Svenska Båtunionen
Bo Gesslein, SIKO
Åsa Norrman, SIKO
Johan Skarelius, Friluftsförbundet
Marcus Öhman, WWF

Övriga närvarande:

Anna Waxin, VD
Ann-Mary Odell, VD-assistent
Ulrika Borefelt, Ekonomichef
Ulrika Palmblad-Wennergren, Kommunikationschef

Hans-Erik Salomonsson (S), Lekmannarevisor
Mia Sydow Mölleby (V), Lekmannarevisor
Daniel Källqvist, Regionrådssekreterare (C), fr.o.m. § 57

§ 53 Sammanträdets öppnande

Ordförande Karin Fälldin förklarade sammanträdet öppnat.

§ 54 Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställdes med följande tillägg under § 65 Övriga frågor;

§ 65.1 Skrivelse från SIKO

§ 65.2 Förlängning av nästkommande styrelsemöte den 15 december 2023

varefter dagordningen godkändes.

§ 55 Upprop och anmälan av tjänstgörande suppleanter för dagens möte

Efter upprop noterades till protokollet tjänstgörande suppleanter enligt ovan.

§ 56 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Lars Bryntesson och Dan Sonesson.

§ 57 Presentation av de adjungerande ledamöterna

Föredragande: Ordförande

Muntlig presentation av de adjungerande ledamöterna och av respektive organisation.

Jessica Aftén Moback, Visita

Peter Karlsson, Svenska Båtunionen

Marcus Öhman, WWF

Johan Skarelius, Friluftsförbundet

Bo Gesslein och Åsa Norrman, SIKO

Anita Lundin, Stockholms Läns Hembygdsförbund, var ej närvarande vid dagens styrelsemöte.

I ärendet yttrade sig: Lars Bryntesson, Gunnar Söderholm, Robin Rosenberg, VD och Kommunikationschef.

§ 58 Föregående protokoll 2023-06-20 och 2023-09-08 (per capsulam)

Styrelsens ärende 27/23.

Föredragande: Ordförande.

Protokoll från styrelsemöte den 20 juni 2023 godkändes och lades till handlingarna med följande reservation, protokollsanteckning och korrigeringar;

Marietta de Pourbaix-Lundin reserverade sig mot att bilagan med hennes skriftliga reservation § 44 "Adjungeringar till styrelsen" ej var bilagd i protokollet i sin helhet. Endast en del av texten var med i protokollsanteckningen.

Reservationen antecknades till protokollet och biläggs i sin helhet till detta protokoll, se bilaga 1.

Protokollsanteckning från Lars Bryntesson biläggs till detta protokoll, se bilaga 2.

Peter Karlsson påpekade en felskrivning i § 44, fjärde att-satsen, Båtunionen ska korrigeras till Svenska Båtunionen; detta antecknades till protokollet.

Marcus Öhman påpekade en felskrivning i § 44, fjärde att-satsen, Världsnaturfonden (WWF) ska korrigeras till (WWF); detta antecknades till protokollet.

Protokoll från styrelsemöte den 8 september 2023 (per capsulam) godkändes och lades till handlingarna.

I ärendet yttrade sig: Ordförande, Lennart Rydberg, Lars Bryntesson, Robin Rosenberg och Jens Holm.

Styrelsen beslutade

att hädanefter biläggs reservationer som en bilaga i stället för att skriva in texten i protokollet.

§ 59 Information från ordförande och arbetsutskottet

Föredragande: Ordförande.

Ordförande gav en muntlig återkoppling dels från möten med Arbetsutskottet den 31 augusti, den 5 september, den 8 september, den 15 september, den 4 oktober respektive den 26 oktober, dels från de två mötena med Presidiet som har ägt rum sedan förra styrelsemötet den 30 juni 2023.

I ärendet yttrade sig: Robin Rosenberg, Lars Bryntesson, Michael Tiemann, Lennart Rydberg och VD.

§ 60 Utfall tertial 2/Prognos 2 – 2023

Styrelsens ärende 28/23.

Kansliets PM av den 20 september 2023.

Föredragande: VD och Ekonomichef.

Hållbar utveckling har integrerats i hela verksamhetsplaneringen och är nu ett övergripande verksamhetsmål för 2023. För att uppnå en ekonomi i balans skall självfinansieringsgraden i de kommersiella delarna av verksamheten ökas och målet för 2023 uppgår till 84 %.

Intäkter för 2023, exklusive externt finansierade projekt, estimeras till 125,9 mkr, vilket är en ökning med 12,5 mkr (+11%) jämfört med budget. Resultatet beräknas uppgå till 10 mkr.

En redovisning av parkeringsavgifter kommer att äga rum för styrelsen under första halvåret 2024.

I ärendet yttrade sig: Marietta de Pourbaix-Lundin, Leif Öbrink, Gunnar Söderholm, Jens Holm, Peter Karlsson, Åsa Norrman och Ordförande.

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 61 Ny finansiering från Region Stockholm

Föredragande: VD.

Inför den nya finansieringsrundan för 2024 - 2027 gick VD igenom vad som presenterades på de möten som Skärgårdsstiftelsen har haft med Region Stockholm.

Klimat- och regionutvecklingsnämnden, kommer att ta beslut om finansieringen den 7 december 2023.

I ärendet yttrade sig: Gunnar Söderholm, Daniel Källqvist och Ordförande.

§ 62 Rekrytering av ny VD för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

Föredragande: Ordförande.

Ordförande delgav en muntlig lägesrapport om den planerade processen framåt.

Drygt 300 ansökningar har inkommit till rekryteringsbolaget Source Executive Recruitment Sweden AB. Presidiet kommer att intervjua fem utvalda kandidater under nästa vecka och därefter sker urval genom tester. Arbetsutskottet kommer sedan ha en vägledande diskussion.

Sista arbetsdagen för nuvarande VD är den 31 januari 2024.

I ärendet yttrade sig: Leif Öbrink.

§ 63 Anmälningssärenden

Beslut från Justitieombudsmannen den 6 november 2023 gällande "Kritik mot Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län för brister vid handläggningen av framställningar om utlämnande av allmänna handlingar" har inkommit. JO-beslutet skickas till Styrelsen för kännedom.

I ärendet yttrade sig: Gunnar Söderholm, Jessica Hilwëyn och Ordförande.

§ 64 Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser behandlades

§ 65 Övriga frågor

§ 65.1 Skrivelse från SIKO

Åsa Norrman delgav styrelsen en muntlig presentation av skrivelsen. Ärendet tas upp under "Inkomna skrivelser" vid nästkommande styrelsemöte den 15 december 2023.

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

§ 65.2 Förlängning av nästkommande styrelsemöte den 15 december 2023

Ordförande lyfte frågan att förlänga nästkommande styrelsemöte med en timme på grund av en gedigen ärendelista.

Styrelsen beslutade

att förlänga styrelsemötet den 15 december med en timme och att inleda mötet kl. 09:00 och avsluta kl. 12:00.

§ 66 Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Karin Fälldin

Ann-Mary Odell

Lars Bryntesson

Dan Sonesson

Bilaga 1

Tillhörande § 58 protokoll fört vid sammanträde
med Styrelsen för Skärgårdsstiftelsen i
Stockholms län den 17 november 2023

Reservation

Skärgårdsstiftelsen 2023-06-20

§ 44 Adjungeringar till 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.

Argumenteringen för varför just föreslagna intresseorganisation skulle få två platser gör att man befinner såg på ett slutande plan. Argumenteringen som framfördes var att de har varit kritiska till omorganisationen och de behöver bli mer vänligt inställda.

Marietta de Pourbaix-Lundin, M
Ledamot, utsedd av Haninge kommun

Bilaga 2

Tillhörande § 58 protokoll fört vid sammanträde
med Styrelsen för Skärgårdsstiftelsen i
Stockholms län den 17 november 2023

Protokollsanteckning, vid styrelsemötet den 17 november

Styrelsen har inför fyraårsperioden fastställt att syftet med adjungeringar är att underlätta en nära samverkan mellan stiftelsen och företrädare för de som bor, verkar och vistas i Stockholms skärgård. Av de sex organisationer som inbjudits är det endast SIKO – en kontaktorganisation som samlar de föreningar som verkar på öarna från norr till söder i vår stora skärgård - som direkt representerar de som bor i skärgården. Mot den bakgrunden har styrelsen bedömt det rimligt att erbjuda SIKO två platser som adjungerade i styrelsen.

Lars Bryntesson (S)

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 valideringstjänsten [Signport](#). 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.