

Protokoll fört vid
Sammanträde med styrelsen
för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
den 15 december 2023

Ordinarie ledamöter:

Karin Fälldin (C), ordförande
Lars Bryntesson (S), 1:e vice ordförande, §§ 67 - 78
Harry Bouveng (M), 2:e vice ordförande
Jessica Hilwëyn (V) fr.o.m. § 74
Annette Hultåker (KD)
Mats Abrahamsson (MP)
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:

Gunnar Söderholm (S), §§ 79 - 84
Marie Bladholm (M)
Maria Karlsson (S)
Lisa Rasmussen (V) t.o.m. § 72
Sinikka Suutari (S), §§ 79 - 84

Övriga suppleanter:

Joakim Tyresköld (C)
Johan Hjelm (L)
Kristina Paltén Lindblad (MP)
Sinikka Suutari (S)
Michael Tiemann (M)
Lennart Rydberg (L)
Svante Nordell (M)

Adjungerande ledamöter:

Jessica Aftén Moback, Visita
Peter Karlsson, Svenska Båtunionen
Bo Gesslein, SIKO
Åsa Norrman, SIKO
Johan Skarelius, Friluftsförbundet
Anita Lundin, Stockholms Läns Hembygdsförbund

Övriga närvarande:

Anna Waxin, VD
Ann-Mary Odell, VD-assistent
Ulrika Borefelt, Ekonomichef
Ulrika Palmblad-Wennergren, Kommunikationschef
Magnus Prööm, Auktoriserad revisor, KPMG AB,
t.o.m. § 73
Mia Sydow Mölleby (V), Lekmannarevisor
Daniel Källqvist, Regionrådssekreterare (C) fr.o.m. § 74
Peter Nyberg, Politisk sekreterare (S)

§ 67 Sammanträdets öppnande

Ordförande Karin Fälldin hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 68 Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställdes med följande justeringar;

- att** ärendepunkt 13 "Tillsättning av ny VD" tas före ärendepunkt 12 "Utvärdering av 2022 års förändringar i driften", samt
- att** till ärendepunkt 15 "Anmälningensärenden" anmäldes; 15.1 Avtal med Region Stockholm

varefter dagordningen godkändes.

§ 69 Upprop och anmälan av tjänstgörande suppleanter för dagens möte

Efter upprop noterades till protokollet tjänstgörande suppleanter enligt ovan.

§ 70 Val av två protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Harry Bouveng och Gunnar Söderholm.

§ 71 Föregående protokoll

Styrelsens ärende 29/23.

Protokoll från styrelsemöte den 17 november 2023 godkändes och lades till handlingarna.

I ärendet yttrade sig: Ordförande, Åsa Norrman och Mats Abrahamsson.

§ 72 Information från ordförande och arbetsutskottet

Föredragande: Ordförande.

Ordföranden gav en muntlig återkoppling, dels från mötet med Arbetsutskottet den 28 november och dels från mötet med Presidiet, som ägt rum sedan föregående styrelsemöte den 17 november 2023.

§ 73 Anmälan av val av auktoriserad revisor till Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län 2023 - 2024

Styrelsens ärende 30/23.

Kansliets PM av den 1 december 2023.

Föredragande: Ekonomichef.

KPMG AB har utsett Magnus Prööm som auktoriserad revisor (efter Catrin Moberg).

Magnus Prööm presenterade sig för styrelsen.

I ärendet yttrade sig: Ordförande.

Styrelsen beslutade;

att utse auktoriserad revisor Magnus Prööm, KPMG AB, för perioden 2023 – 2024.

§ 74 Verksamhetsplan 2024 – 2025

Styrelsens ärende 31/23.

Kansliets PM av den 12 oktober 2023.

Föredragande: VD, Ekonomichef och Kommunikationschef.

Styrelsen hade frågor och inspel på Verksamhetsplan 2024 – 2025, vilka besvarades.

Ledamöterna Jens Holm och Jessica Hilwäyn yrkade att ordet "kund" i Verksamhetsplanen 2024 – 2025 ersätts med ordet "hyresgäster".

Styrelsen beslöt att avslå yrkandet.

Ledamöterna Jens Holm och Jessica Hilwäyn anmälde att de reserverade sig mot beslutet.

I ärendet yttrade sig: Ordförande, Sinikka Suutari, Peter Karlsson. Gunnar Söderholm, Bo Gesslein, Åsa Norrman, Harry Bouveng, Jessica Hilwäyn, Marietta de Pourbaix-Lundin, Lars Bryntesson, Jens Holm, Joakim Tyrsköld, Robin Rosenberg och Mats Abrahamsson.

Styrelsen beslutade;

att bifalla VD:s förslag till Verksamhetsplan 2024 – 2025 för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län.

§ 75 Koncernbudget 2024

Styrelsens ärende 32/23.

Kansliets PM av den 14 november 2023.

Föredragande: VD och Ekonomichef.

De totala intäkterna, exklusive externt finansierade projekt, budgeteras till 128,9 Mkr, vilket är en ökning med 2% jämfört med budget 2023. De totala kostnaderna, exklusive externt finansierade projekt, budgeteras till 128,9 Mkr. Rörelsens resultat 0 kr.

Styrelsen hade följande medskick gällande formulering i investeringsbudgeten; ordet "synebrist" ersätts med "åtgärder efter syn".

Gällande budgetförutsättningarna 2024 – 2027, bilaga 1, kommer Arbetsutskottet att gå igenom detta underlag vid nästkommande sammanträde den 22 januari 2024.

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

Styrelsen beslutade;

att bifalla VD:s förslag till driftbudget 2024 för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, samt

att anta investeringsbudget för 2024 för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län med föreslagna justering.

§ 76 Firmatecknare för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län 2024

Styrelsens ärende 33/23.

Kansliets PM av den 14 november 2023.

Föredragande: Ordförande och Ekonomichef.

I ärendet yttrade sig: Annette Hultåker.

Styrelsen beslutade

att rätten att teckna Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län firma under 2024 och fram till dess nytt beslut fattas ska ske i enlighet med kansliets förslag med föreslagna justering.

Firmateckning 2024

Firmateckningsregler

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, 802405-0216, samt dess dotterbolag AB Utö Havsbud, 556002-8713, tecknas under 2024 förutom av styrelsen i sin helhet av följande förtroendevalda och tjänstemän, två i förening, 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

§ 77 Förslag till sammanträdesdagar för styrelse och arbetsutskott under verksamhetsåret 2024

Styrelsens ärende 34/23.

Kansliets PM av den 14 november 2023.

Föredragande: Ordförande.

I ärendet yttrade sig: Marietta de Pourbaix-Lundin.

Styrelsen beslutade;

att godkänna förslaget till sammanträdesdagar för styrelsen och arbetsutskottet under verksamhetsåret 2024.

Sammanträdesdagar för styrelse och arbetsutskott under verksamhetsåret 2024

Styrelse

Måndag 29 april	Möte kl. 10 - 12	Nya upplåtelseavtal tecknade 2023 Årsberättelse 2023 Bokslut 2023, även AB Utö Havsbud Arbetsordning och delegationsbestämmelser 2024
<i>Måndag 15 april</i>	<i>Utskick av handlingar till Styrelsen</i>	
Onsdag 19 juni	Möte heldag	Koncernens utfall, tertial 1, prognos 1 – 2024
<i>Onsdag 5 juni</i>	<i>Utskick av handlingar till Styrelsen</i>	
Fredag 22 november	Möte kl. 10 - 12	Koncernens utfall, tertial 2, prognos 2 - 2024 Koncernbudget 2025 Sammanträdesdagar 2025
<i>Fredag 8 november</i>	<i>Utskick av handlingar till Styrelsen</i>	
Torsdag 12 december	Möte kl. 10 - 12	Firmatecknare 2025
<i>Torsdag 28 november</i>	<i>Utskick av handlingar till Styrelsen</i>	

Arbetsutskottet

Måndag 22 januari	Möte kl. 09 - 12	Framåtsyftande AU-möte
<i>Måndag 8 januari</i>	<i>Utskick av handlingar till AU</i>	
Torsdag 8 februari	Möte kl. 13 - 15	Nya upplåtelseavtal tecknade 2023
<i>Torsdag 25 januari</i>	<i>Utskick av handlingar till AU</i>	
Torsdag 11 april	Möte kl. 13 - 15	Årsberättelse 2023 Bokslut 2023, även AB Utö Havsbad Arbetsordning och delegationsbestämmelser 2024
<i>Torsdag 28 mars</i>	<i>Utskick av handlingar till AU</i>	
Onsdag – Torsdag 29 – 30 maj	Möte inklusive övernattning	Koncernens utfall, tertial 1, prognos 1 – 2024 Bolagsstämma och Styrelsesammanträde i AB Utö Havsbad
<i>Onsdag 15 maj</i>	<i>Utskick av handlingar till AU</i>	
Torsdag 3 oktober	Möte heldag	Diskussionsunderlag preliminär budget 2025 Koncernens utfall, tertial 2, prognos 2 – 2024
<i>Torsdag 19 september</i>	<i>Utskick av handlingar till AU</i>	
Torsdag 24 oktober	Möte kl. 13 - 15	Koncernbudget 2025 Sammanträdesdagar 2025
<i>Torsdag 10 oktober</i>	<i>Utskick av handlingar till AU</i>	
Torsdag 28 november	Möte kl. 13 - 15	Firmatecknare 2025
<i>Torsdag 14 november</i>	<i>Utskick av handlingar till AU</i>	

§ 78 Tillsättning av en tillförordnad VD för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

Styrelsens ärende 36/23

Kansliets PM av den 1 december 2023.

Föredragande: Ordförande.

Ledamöterna i Arbetsutskottet uppdaterade Styrelsen i det fortlöpande arbetet med att rekrytera ny VD.

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

Styrelsen beslutade;

att uppdra till Arbetsutskottet att säkerställa att det finns en tillförordnad VD på plats fram tills att ordinarie VD kan tillträda.

§ 79 Utvärdering av 2022 års förändringar i driften

Styrelsens ärende 35/23.

Kansliets PM av den 14 november 2023.

Föredragande: VD och Kommunikationschef.

Styrelsen hade frågor och inspel på den interna och den externa utvärderingen, vilka besvarades.

Utvärderingarna utgör ett underlag för fortsatt kontinuerligt förbättringsarbete.

Styrelsen hade följande medskick gällande formuleringen på sidan 3 av rapporten; ordet "utkast" tas bort.

I ärendet yttrade sig: Peter Karlsson, Åsa Norrman, Marietta de Pourbaix-Lundin, Anita Lundin, Johan Skarelius, Gunnar Söderholm, Robin Rosenberg, Maria Karlsson och Ordförande.

Styrelsen beslutade;

att godkänna rapporten om utvärdering av 2022 års förändringar i driften med föreslagna justering.

§ 80 Skärgårdsstiftelsens årsberättelse 2023

VD och Kommunikationschef föredrog några axplock från årsberättelse 2023 för styrelsen.

Fullständig version kommer att presenteras för styrelsen vid aprilsammanträdet 2024.

I ärendet yttrade sig: Ordförande.

Styrelsen beslutade;

att godkänna rapporten.

§ 81 Anmälningärenden

§ 81.1 Avtal mellan parterna: Region Stockholm, genom dess nämnd Klimat- och regionutvecklingsnämnden, och Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

Föredragande: Ordförande och VD.

Avtalet delades ut vid sammanträdet för kännedom.

Avtalet är klart men är ännu ej påskrivet. Detta avtal gäller under perioden 1 januari 2024 till och med 31 december 2027.

Investeringsbidraget har införts i tidigare avtal och kommer under denna avtalsperiod upphöra från och med 2026.

I Region Stockholms Landsbygds- och skärgårdsstrategi, under den regionala utvecklingsplanen (RUFs), finns målsättningar som Skärgårdsstiftelsen tar hänsyn till.

I ärendet yttrade sig: Harry Bouveng, Gunnar Söderholm, Mats Abrahamsson, Daniel Källqvist och Åsa Norrman.

§ 82 Inkomna skrivelser

§ 82.1 SIKO

Styrelsens ärende 37/23.

Föredragande: Ordförande och Åsa Norrman.

Styrelsen beslutade;

att kansliet författar ett skriftligt svar till SIKO.

§ 83 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades.

§ 84 Avtackning av VD Anna Waxin och avslutning

Ordföranden tackade VD Anna Waxin för ett gott samarbete. Anna går nu mot ett nytt spännande uppdrag som VD för Fastighetsägarna Stockholm.

Ordföranden förklarade därefter sammanträdet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Karin Fälldin

Ann-Mary Odell

Gunnar Söderholm

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 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.