

Protokoll fört vid
Sammanträde med styrelsen
för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
den 29 april 2024

Ordinarie ledamöter:

Karin Fälldin (C), ordförande
Lars Bryntesson (S), 1:e vice ordförande
Harry Bouveng (M), 2:e vice ordförande
Roger Persson Österman (S)
Kjell Jansson (M)
Jessica Hilwäyn (V)
Annette Hultåker (KD)
Mats Abrahamsson (MP)
Gunnar Söderholm (S)
Jens Holm (V)
Johan Hedin (C)
Robin Rosenberg (L)
Bengt Karlström (KD)
Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Tjänstgörande suppleanter:

Michael Tiemann (M)

Övriga suppleanter:

Maria Karlsson (S)
Marie Bladholm (M)
Galina Monsalves Leal (S), fr.o.m §16
Johan Hjelm (L)
Kristina Paltén Lindb
Sinikka Suutari (S)
Cia Olsson (MP)
Lennart Rydberg (L)
Svante Nordell (M)
Leif Öbrink (L)

Adjungerande ledamöter:

Bo Gesslein, SIKO
Åsa Norrman, SIKO
Marcus Öhman, WWF
Johan Skarelius, Friluftsrämjandet
Anita Lundin, Stockholms Läns Hembygdsförbund

Övriga närvarande:

Dan Sonesson, Tillförordnad vd
Kristina Hedberg, vik. vd-assistent
Mats Tryselius, Förvaltningschef

Magnus Prööm, Auktoriserad revisor, KPMG AB,
t.o.m. § 16

Ivana Nikolic Jevremovic, KPMG AB, t.o.m. § 16

Mia Sydow Mölleby (V), Lekmannarevisor

Hans-Erik Salomonsson (S), Lekmannarevisor

§ 9 Sammanträdets öppnande

Ordförande Karin Fälldin hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 10 Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 11 Upprop och anmälan av tjänstgörande suppleanter för dagens möte

Efter upprop noterades till protokollet tjänstgörande suppleanter enligt ovan.

§ 12 Val av två protokolljusterare

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

§ 13 Föregående protokoll

Styrelsens ärende 2/24.

Protokoll från styrelsemöten den 15 december 2023 och den 23 januari 2024 godkändes och lades till handlingarna.

§ 14 Information från ordförande och arbetsutskottet

Föredragande: Ordförande.

Ordföranden gav en muntlig återkoppling, dels från mötena med Arbetsutskottet den 8 februari och 11 april samt från möten med Presidiet, som ägt rum sedan föregående ordinarie styrelsemöte den 15 december 2023.

§ 15 Årsberättelse 2023

Styrelsens ärende 3/24.

Kansliets PM av den 15 april 2024.

Föredragande: Tillförordnad vd.

Tillförordnad vd presenterade årsberättelsen för 2023 och de ändringar som gjorts efter att den togs upp på styrelsemötet den 15 december 2023. Styrelsen ställde frågor och diskuterade.

Styrelsen beslutade;

att godkänna årsberättelse för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län för år 2023 med föreslagna justeringar.

§ 16 Årsredovisning och Förvaltningsberättelser för Skärgårdsstiftelsen och AB Utö Havsbad för räkenskapsåret 2023

Styrelsens ärende 4/24.

Kansliets PM av den 15 april 2024.

Föredragande: Tillförordnad vd, Revisor Magnus Prööm och Lekmannarevisorerna.

Tillförordnad vd gick igenom koncernens resultat- och balansräkning för koncernen. Arbetsutskottet har i sitt uppdrag som styrelse för AB Utö Havsbad fastställt årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse för AB Utö Havsbad och att vinstmedlen enligt balansräkningen balanseras i ny räkning.

Styrelsen ställde frågor och diskuterade.

Auktoriserad revisor Magnus Prööm, KPMG, redogjorde för deras revision. Revisorns uppfattning är att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderstiftelsens och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Enligt revisorns uppfattning har ingen styrelseledamot handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Lekmannarevisorerna utsedda av fullmäktigt i Region Stockholm och fullmäktige i Stockholms stad redogjorde för sin revision. Lekmannarevisorerna bedömer sammantaget att styrelsen har utfört sitt uppdrag enligt Skärgårdsstiftelsens stadgar, att verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Lekmannarevisorerna uppmanade styrelsen att fundera på den potentiella risken att missa perspektiv från övriga intressenter i skärgården som inte finns representerade som adjungerande i styrelsen.

Styrelsen beslutade;

att fastställa årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län för år 2023, och

att fastställa årets resultat till 9 989 Tkr.

§ 17 Upplåtelseavtal tecknade 2023

Styrelsens ärende 5/24.

Kansliets PM av den 15 april 2024.

Föredragande: Förvaltningschefen.

Förvaltningschefen började med att presentera sig själv. Förvaltningschefen redovisade sedan de nya och omförhandlade upplåtelseavtal som tecknats under föregående år och svarade på frågor från styrelsen.

Styrelsen beslutade;

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 18 Omdaningsprojektet 2024

Styrelsens ärende 6/24.

Kansliets PM av den 15 april 2024.

Föredragande: Förvaltningschefen.

Förvaltningschefen presenterade omdaningsprojektet och gick igenom sammanställning av omdaning av dass i den första etappen samt vilka områden som ingår i Kategori 3. Styrelsen diskuterade och ställde frågor.

Styrelsen beslutade;

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 19 Anmälan av val av lekmannarevisor i Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

Styrelsens ärende 7/24.

Kansliets PM av den 15 april 2024.

Föredragande: Ordförande.

Stockholms stad har den 11 december 2023 utsett Mia Sydow Mölleby (V) som lekmannarevisor för granskning av räkenskaper och förvaltning för år 2024.

Efter att styrelsematerialet skickades ut beslutade Region Stockholm den 23 april att utse Hans-Erik Salomonsson (S) som lekmannarevisor för granskning av räkenskaper och förvaltning för år 2024.

Styrelsen beslutade;

- att** till protokollet anteckna Stockholms stads val av lekmannarevisor Mia Sydow Mölleby (V) för granskning av räkenskaper och förvaltning för år 2024.
- att** till protokollet anteckna Region Stockholms val av lekmannarevisor Hans-Erik Salomonsson (S) för granskning av räkenskaper och förvaltning för år 2024.

§ 20 Rutinbeskrivning per capsulam-beslut

Styrelsens ärende 8/24.

Kansliets PM av den 15 april 2024.

Föredragande: Ordförande.

Ordförande presenterade rutinbeskrivning av hur ett per capsulam beslut fattas. Styrelsen diskuterade och förslog olika justeringar i texten. Harry Bouveng yrkade på återremittering till Arbetsutskottet.

Styrelsen beslutade;

- att** återremittera rutinbeskrivning Per capsulam-beslut till Arbetsutskottet för vidare beredning med de justeringar som diskuterats på mötet.

§ 21 Arbetsordning och delegationsbestämmelser 2024

Styrelsens ärende 9/24.

Kansliets PM av den 15 april 2024.

Föredragande: Ordförande.

Ordförande presenterade de förändringar och förtydliganden som gjorts i Arbetsordning och delegationsbestämmelser sedan förra året. Styrelsen diskuterade och föreslog nya justeringar i texten. Harry Bouveng yrkade på återremittering till Arbetsutskottet.

Styrelsen beslutade;

- att** återremittera Arbetsordning och delegationsbestämmelser för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län till Arbetsutskottet för vidare beredning.

§ 22 Attestinstruktion 2024

Styrelsens ärende 10/24.

Kansliets PM av den 15 april 2024.

Föredragande: Tillförordnad vd.

Tillförordnad vd presenterade de förändringar och förtydliganden som gjort i Attestinstruktionen. Styrelsen diskuterade och ställde frågor.

Styrelsen beslutade;

att godkänna attestinstruktion för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län.

§ 23 Anmälningssärenden

Föredragande: Tillförordnad vd.

Tillförordnad vd informerade muntligen om en tvist med en av våra arrendatorer. Tvisten har varit uppe hos Arrendenämnden och sedan överklagats av vår arrendator till både tingsrätten och hovrätten. Arrendatorn har även begärt prövning i Högsta domstolen men inte beviljats prövningstillstånd vilket innebär att domen från hovrätten nu har vunnit lag kraft.

§ 24 Inkomna skrivelser från SIKO

Styrelsens ärende 11/24.

Kansliets PM av den 15 april 2024.

Föredragande: Ordförande och Åsa Norrman, SIKO

Ordförande informerade att det inkommit två skrivelser från SIKO till Skärgårdsstiftelsens styrelse och Åsa Norrman från SIKO berättade mera om vilka frågor de har ställt och att de var nöjda med de förslag på svar som bifogats i utskicket.

Styrelsen beslutade;

att godkänna båda svaren på SIKOS inkomna skrivelser och lägga dessa till handlingarna.

§ 25 Förslag till justering och nya datum av sammanträdesdagar för 2024

Styrelsens ärende 12/24.

Kansliets PM av den 15 april 2024.

Föredragande: Tillförordnad vd.

Tillförordnad vd informerade om bakgrunden till att förslå justeringar av sammanträdesdagarna under hösten 2024 för både styrelsen och arbetsutskottet, de justeringar som föreslås är:

Justeringar för arbetsutskottet:

- Mötet onsdag-torsdag den 29-31 maj har flyttats till torsdag-fredag den 30-31 maj.
- Nytt möte fredag den 13 september kl. 09.30-12.30.
- Mötet torsdag den 24 oktober flyttas till torsdag 7 november kl. 09.30-12.30

Justeringar för styrelsen:

- Nytt möte torsdag den 24 oktober kl.13-15.

Styrelsen beslutade;

att godkänna förslaget till sammanträdesdagar för styrelse under verksamhetsåret 2024.

§ 26 Adjungerade ledamöter

Styrelsens ärende 13/24.

Kansliets PM av den 15 april 2024.

Föredragande: Ordförande.

Sedan förra styrelsemötet har två adjungerade ledamöter lämnat sina anställningar, Peter Karlsson på Båtunionen och Jessica Aftén Moback på Visita.

Dessa två organisationer har fått möjlighet att nominera två nya representanter som adjungerade ledamöter i styrelsen för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län.

Båtunionen har via SMBF, Saltsjön-Mälarens Båtförbund, nominerat Stevan Sulja.

Visita har nominerat Hedvig Wilander.

Styrelsen beslutade;

att godkänna SMBF nominering av adjungerad, Stevan Sulja, och Visitas nominering av adjungerad, Hedvig Wilander, för tiden fram till den 1 januari 2025.

§ 27 Avtal med Regionen

Styrelsens ärende 14/24.

Kansliets PM av den 15 april 2024.

Föredragande: Ordförande.

Ordförande informerade att godkännandet av avtalet som skrivits mellan Region Stockholm och Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län avseende finansieringen för perioden 1 januari 2024 till 31 december 2027 är ett formellt beslut. Styrelsen diskuterade och ställde frågor.

Styrelsen beslutade;

att godkänna avtalet med Region Stockholm.

§ 28 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades.

§ 29 Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Karin Fälldin
Ordförande

Kristina Hedberg
vik. Vd-assistent

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 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.