

Protokoll fört vid
Sammanträde med styrelsen
för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län,
den 19 juni 2024, på Lidö

Ordinarie ledamöter:

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

Tjänstgörande suppleanter:

Michael Tiemann (M)
Thomas Molin (M)
Lisa Rasmussen (V)

Övriga suppleanter:

Maria Karlsson (S)
Johan Hjelm (L)
Sinikka Suutari (S)
Cia Olsson (MP)
Lennart Rydberg (L)
Svante Nordell (M)
Leif Öbrink (L)

Adjungerande ledamöter:

Åsa Norrman, SIKO
Bo Gesslein, SIKO
Johan Skarelius, Friluftsförbundet
Hedvig Wilander, Visita
Stevan Sulja, SMBF (Saltsjön-Mälarens Båtförbund)

Övriga närvarande:

Jan Zetterman, Vd (via Teams)
Ulrika Alberts, Vd-assistent
Kristina Hedberg, vik. Vd-assistent
Viveca Walberg, Controller, § 36
Mia Sydow Mölleby (V), Lekmannarevisor

§ 30 Sammanträdets öppnande

Ordförande Karin Fälldin hälsade välkommen och presenterade vår nya Vd-assistent Ulrika Alberts. Jan Zetterman vår nya Vd presenterade sig via Teams. Även styrelsens två nya adjungerande ledamöter Stevan Sulja, SMBF och Hedvig Wilander, Visita presenterade sig. Därefter förklarade ordförande sammanträdet öppnat.

§ 31 Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes med följande tillägg under § 43 Övriga frågor

§ 43.1 Fjärdlång, Haninge kommun, angående fastighetsöverlåtelse

§ 32 Upprop och anmälan av tjänstgörande suppleanter för dagens möte

Efter upprop noterades till protokollet tjänstgörande suppleanter enligt ovan.

§ 33 Val av två protokolljusterare

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

§ 34 Föregående protokoll

Styrelsens ärende 15/24.

Protokoll från styrelsemöten den 29 april 2024 godkändes och lades till handlingarna.

§ 35 Information från ordförande och Arbetsutskottet

Föredragande: Ordförande.

Ordföranden gav en muntlig återkoppling från mötena med Presidiet och Arbetsutskottet som ägt rum sedan föregående ordinarie styrelsemöte den 29 april 2024. Arbetsutskottet har haft ett heldagsmöte den 30 maj samt ett studiebesök på Arholma den 31 maj som Lars Bryntesson informerade om.

§ 36 Koncernens utfall tertial 1, prognos 1 – 2024

Styrelsens ärende 16/24.

Kansliets PM av den 5 juni 2024.

Föredragande: Vd och Viveka Walberg, Controller.

Vd och Viveka Walberg presenterade koncernens utfall tertial 1 samt prognos 1 för 2024.

Styrelsen diskuterade och ställde frågor.

Styrelsen beslutade;

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 37 Policyer

Styrelsens ärende 17/24.

Kansliets PM av den 5 juni 2024.

Föredragande: Ordförande.

Ordförande gick igenom bakgrunden till Presidiets arbete med stiftelsens policyer och Dan Sonesson gick igenom det utarbetade förslaget på en ny struktur för policyer, det är fyra huvudpolicyer; Verksamhets-, Naturvårds-, Kommunikations- och Personalpolicy.

Styrelsen diskuterade och ställde frågor.

De förslag på justeringar som diskuterades på mötet samt de synpunkter som styrelsen önskar inkomma med under sommaren kommer tas om hand och arbetas vidare med på Arbetsutskottets möte den 13 september.

§ 38 Arbetsordning och delegationsbestämmelser 2024

Styrelsens ärende 18/24.

Kansliets PM av den 5 juni 2024.

Föredragande: Ordförande.

Ordförande presenterade en uppdaterad version av Arbetsordning och delegationsbestämmelser som visar vilka ändringar som gjorts i dokumentet sedan återremitteringen till Arbetsutskottet.

Styrelsen diskuterade och ställde frågor.

Arbetsutskottet föreslår styrelsen att texten i punkt 4 kvarstår gällande "Ersättare i styrelse och arbetsutskott har yttrande- och förslagsrätt."

Marietta de Pourbaix-Lundin yrkar att i punkt 4 ta bort förslagsrätten gällande ersättare eller alternativt lägga till möjligheten att lämna ett ersätтарыttrande. Yrkandet avslog av styrelsen.

Styrelsen beslutade;

att godkänna Arbetsordning och delegationsbestämmelser för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län 2024.

Marietta de Pourbaix-Lundin reserverade sig till förmån för sitt yrkande.

Styrelsen beslutade;

att att uppdra till Arbetsutskottet att överväga eventuell justering av punkterna 2 och 5 i Arbetsordningen samt återkomma till styrelsen med förslag, om det bedöms lämpligt.

§ 39 Rutinbeskrivning per capsulam-beslut

Styrelsens ärende 19/24.

Kansliets PM av den 5 juni 2024.

Föredragande: Ordförande.

Ordförande presenterade de förändringar och förtydliganden som gjort i Rutin för per capsulam-beslut sedan förra styrelsemötet.

Styrelsen beslutade;

att godkänna Rutinbeskrivning Per capsulam-beslut.

§ 40 Inriktning av verksamhetsplan och budget

Föredragande: Vd.

Vd presenterade vilket fokus och prioriteringar budgetinriktningen för 2025 kommer att få, dels personalfrågor och organisation, dels hur vi kommer gå vidare i vår affärsutveckling. Arbetet med verksamhetsplanen och mätbara mål för vår tvååriga verksamhetsplan fortgår. Styrelsen tog beslut om nuvarande verksamhetsplan den 15 december 2023.

Styrelsen diskuterade och instämde med Vd om budgetinriktningen för 2025. Övriga inspel och förslag till budgetprocessen ska vara Arbetsutskottet tillhanda innan mötet den 13 september. Beslut om budget kommer att tas vid styrelsemötet den 24 oktober.

§ 41 Anmälningssärenden

Inga anmälningssärenden behandlades.

§ 42 Inkomna skrivelser

Vd informerade om de inkomna skrivelserna rörande;

Hammersta gård, arrendearvode som överklagats.

Mörtöstiftelsen, angående donation av fastigheter i Värmdö kommun.

§ 43 Övriga frågor

§ 43.1 Fjärdlång, Haninge kommun, angående fastighetsöverlåtelse.
Vd informerade kring förfrågan som inkommit från Haninge kommun. Dialog med kommunen pågår.

§ 44 Avslutning

Ordföranden tackade Dan Sonesson för sina insatser som tillförordnad vd för Skärgårdsstiftelsen under våren och förklarade sedan sammanträdet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Karin Fälldin
Ordförande

Ulrika Alberts
Vd-assistent

Lars Bryntesson

Dan Sonesson

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.