

Protokoll fört vid
Sammanträde med styrelsen
för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
den 24 oktober 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)
Annette Hultåker (KD) t. o. m § 47
Mats Abrahamsson (MP)
Gunnar Söderholm (S)
Jens Holm (V)
Dan Sonesson (M)
Johan Hedin (C)
Robin Rosenberg (L)
Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Tjänstgörande suppleanter:

Michael Tiemann (M)
Galina Monsalves Leal (S)
Svante Nordell (M) fr. o. m § 47

Övriga suppleanter:

Johan Hjelm (L)
Kristina Paltén Lindblad (MP)
Cia Olsson (MP)
Lennart Rydberg (L)
Leif Öbrink (L)

Adjungerande ledamöter:

Åsa Norrman, SIKO
Bo Gesslein, SIKO
Hedvig Wilander, Visita
Lotta Rosenberg Linér, SMBF (Saltsjön-Mälarens
Båtförbund)

Övriga närvarande:

Jan Zetterman, Vd
Ulrika Alberts, Vd-assistent
Ulrika Palmblad-Wennergren, Utvecklingschef
Mia Sydow Mölleby (V), Lekmannarevisor t. o. m § 47
Hans-Erik Salomonsson (s) Lekmannarevisor

§ 45 Sammanträdets öppnande

Ordförande Karin Fälldin hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 46 Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställdes varefter dagordningen godkändes.

§ 47 Upprop och anmälan av tjänstgörande suppleanter för dagens möte

Efter upprop noterades till protokollet tjänstgörande suppleanter enligt ovan samt att Marcus Öhman, WWF kommer att sluta och WWF undersöker vem de ska nominera till hans efterträdare. Det hoppas vi kunna fatta beslut om på nästkommande styrelsemöte. När det gäller Stevan Sulja, SMBF (Saltsjön-Mälarens Båtförbund) kommer han vara borta till årsskiftet. De har under denna period nominerat Lotta Rosenberg Linér, som ersättare för Stevan Sulja.

Styrelsen beslutade;

att adjungera in Lotta Rosenberg Linér från SMBF (Saltsjön-Mälarens Båtförbund)

§ 48 Val av två protokolljusterare

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

§ 49 Föregående protokoll

Styrelsens ärende 45/24.

Protokoll från styrelsemöte den 19 juni 2024 godkändes och lades till handlingarna.

§ 50 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 19 juni 2024.

§ 51 Föredrag av Ulrika Palmblad-Wennergren, Utvecklingschef

Styrelsen fick en dragning av Skärgårdsstiftelsens utvecklingschef Ulrika Palmblad-Wennergren om vad kommunikationsavdelningen på Skärgårdsstiftelsen har i uppdrag att göra, vilka samarbeten Skärgårdsstiftelsen har med andra organisationer och företag, mediagenomslaget, samt hur Skärgårdsstiftelsen ser på utvecklingen framåt när det gäller utmaningar och förutsättningar.

§ 52 Policyer

Styrelsens ärende 46/24

AU-ärende 32/24

Kansliets PM av den 13 augusti 2024

Föredragande: Ordförande

Ordförande informerade om arbetet som Arbetsutskottet samt Presidiet tillsammans med vd har lagt ner på att utforma de fyra policyerna, Verksamhets-, Naturvårds-, Kommunikations- och Personalpolicy. Styrelsen diskuterade och ställde frågor för att säkerställa att vi har fått med det vi önskar förmedla i de olika policyerna för att vd sen i sin tur ska kunna koppla riktlinjer till dem.

Styrelsen beslutade;

- att** återremittera ärendet till arbetsutskottet, med uppdrag att återkomma i frågan på nästa styrelsemöte den 22 november
- att** skriftliga synpunkter på eventuella justeringar avseende Kappan, verksamhets- och naturvårdspolicyn kan ställas till Ulrika Alberts senast måndag 4 november

§ 53 Preliminär Koncernbudget och Investeringsbudget 2025

Styrelsens ärende 47/24

AU-ärende 33/24

Kansliets PM av 13 augusti 2024

Föredragande: Vd

Vd presenterade koncernens budget för 2025 och investeringsbudget för 2025.

De totala intäkterna, exklusive externt finansierade projekt, budgeteras till 129,6 Mkr, vilket är en ökning med 1% jämfört med budget 2024. De totala kostnaderna, exklusive externt finansierade projekt, budgeteras till 129,6 Mkr. Rörelsens resultat 0 kr.

Styrelsen beslutade;

- att** anta koncernbudget för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län för 2025
- att** anta investeringsbudget för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län för 2025

§ 54 Förslag till sammanträdesdagar för styrelse och arbetsutskott under verksamhetsåret 2025

Styrelsens ärende 48/24

AU-ärende 34/24

Föredragande: Ordförande

Ordförande gick igenom de olika mötesförslagen. Styrelsens diskuterade och ställde frågor.

Förslag Sammanträdesdagar för styrelse och arbetsutskott under 2025

Styrelse		Arbetsutskott	
		<i>Tors 30/1</i>	<i>Utskick av handlingar till AU</i>
		Tors 13/2	10-12 Framåtsyftande AU-möte
		<i>Tors 27/3</i>	<i>Utskick av handlingar till AU</i>
		Tors 10/4	10-12 Årsberättelse 2024 Bokslut 2024, även AB Utö Havsbad Nya upplåtelseavtal tecknade 2024 Arbetsordning och delegationsbestämmelser 2025
<i>Mån 14/4</i>	<i>Utskick av handlingar till Styrelsen</i>		
Mån 28/4	10-12		Nya upplåtelseavtal tecknade 2024 Årsberättelse 2024 Bokslut 2024, även AB Utö Havsbad. Arbetsordning och delegationsbestämmelser 2025
<i>Mån 2/6</i>	<i>Utskick av handlingar till Styrelsen</i>	<i>Tis 13/5</i>	<i>Utskick av handlingar till AU</i>
Mån 16/6	Heldag	Tis-Ons 27-28/5	Heldag, besök Koncernens utfall tertial 1, prognos 1 – 2025 Revidering av budget 2025 Budgetinriktning för 2026 Bolagsstämma och Styrelse-sammanträde i AB Utö Havsbad
	Koncernens utfall tertial 1, prognos 1 – 2025 Revidering av budget 2025 Budgetinriktning för 2026	<i>Tors 28/8</i>	<i>Utskick av handlingar till AU</i>
		Tors 11/9	9.30-12.30 Diskussionsunderlag preliminär budget 2026
<i>Tors 9/10</i>	<i>Utskick av handlingar till Styrelsen</i>	<i>Mån 23/9</i>	<i>Utskick av handlingar till AU</i>
Tors 23/10	10-12	Ons 1/10	Heldag Preliminär budget 2026 Sammanträdesdagar 2026
	Koncernbudget 2026 Sammanträdesdagar 2026	<i>Fre 24/10</i>	<i>Utskick av handlingar till AU</i>
<i>Ons 12/11</i>	<i>Utskick av handlingar till Styrelsen</i>	Fre 7/11	10-12 Utfall tertial 2, prognos 2 – 2025
Ons 26/11	10-12	<i>Fre 14/11</i>	<i>Utskick av handlingar till AU</i>
	Utfall tertial 2, prognos 2 - 2025	Fre 28/11	10-12 Firmatecknare 2026
<i>Mån 1/12</i>	<i>Utskick av handlingar till Styrelsen</i>		
Mån 15/12	10-12		Firmatecknare 2026

Styrelsen beslutade;

att fastställa datumen förutom måndag den 16 juni, heldag, där arbetsutskottet får i uppdrag att återkomma med ett nytt förslag till nästa styrelsemöte

§ 55 Parkeringsintäkter

Styrelsens ärende 49/24

Kansliets PM av den 8 oktober 2024

Föredragande: Vd

Vd redovisade en rapport avseende våra parkeringsintäkter samt kostnader för perioden 2023-09-01 – 2024-08-31 uppdelade på dels Skärgårdsstiftelsen, dels på Utö Havsbad. Rapporten efterfrågades på ett tidigare styrelsemöte i höstas. Nettot för oss på Skärgårdsstiftelsen gällande parkeringsintäkter landar på 1,179 Mkr och för Utö Havsbad 1,46 Mkr och totalt netto landar på 2,6 Mkr. Nettokostnaderna totalt landar på 400 Tkr. Vilket avser investeringskostnader, kostnader för att drifva parkeringsplatserna samt åtgärder gällande skadegörelse. Vi ska se över våra parkeringsavgifter så att de håller en rimlig nivå. Styrelsen diskuterade och ställde frågor.

Styrelsen beslutade;

att godkänna parkeringsintäktsdokumentet och lägga det till handlingarna

§ 56 Övertagande av Mörtöstiftelsen

Styrelsens ärende 50/24

AU-ärende 35/24

Kansliets PM av 21 aug 2024

Föredragande: Vd

Vd presenterade bakgrunden till Mörtöstiftelsens donation av tre fastigheter på Mörtö, Värmdö kommun, till Skärgårdsstiftelsen. Vd gör bedömningen att Skärgårdsstiftelsen bör ta emot donationen, då donationen överensstämmer med våra stadgar och möjliggör att dels bevara en plats i skärgården, samt att tillse att ytterligare en plats blir tillgänglig via uthyrning av den bebyggda fastigheten. Arbetsutskottet beslutade att föreslå styrelsen att godkänna donationen.

Styrelsen diskuterade och ställde frågor.

I ärendet anmäldes särskilt yttrande från Marietta de Poubaix Lundin, Robin Rosenberg och Lars Bryntesson. Bilaga 1.

Styrelsen beslutade;

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna donationen

§ 57 Fjärdlång – Information

Föredragande: Vd

Vd informerade styrelsen om ärendet angående Fjärdlång och Haninge kommuns försäljning av södra Fjärdlång. Skärgårdsstiftelsen har fått en förfrågan avseende synpunkter kring försäljning av nämnda fastighet. Skärgårdsstiftelsen har då genomfört besiktningar på plats och funnit att vi ej har möjlighet att köpa fastigheten, som nu gått ut till försäljning på den kommersiella fastighetsmarknaden.

§ 58 Badhusviken - Information

Föredragande: Vd

Vd informerade styrelsen om Badhusvikens arrendatorsituationen. Skärgårdsstiftelsen kommer vidhålla rättelseanmaning mot arrendatorn.

§ 59 Anmälningssärenden

Inga anmälningssärenden behandlades

§ 60 Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser behandlades

§ 61 Övriga frågor

Föredragande: Ordförande

Inga övriga frågor behandlades

§ 62 Avslutning

Ordföranden förklarade styrelsemötet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Karin Fälldin
Ordförande

Ulrika Alberts
VD-assistent

Lars Bryntesson

Harry Bouveng

Styrelsemöte för
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
torsdagen 24 oktober 2024

Styrelsens ärende 50/24

.....
§ 56 Donation Mörtöstiftelsen
Särskilt yttrande
.....

Marietta de Pourbaix-Lundin (M) Haninge Skärgårdskommun

När Skärgårdsstiftelsen väl har fattat beslut att godkänna en donation av en fastighet kan inte Skärgårdsstiftelsen avyttra denna fastighet. Stadgarna är väldigt tydliga på denna punkt. Min grundinställning är att Skärgårdsstiftelsen inte ska godkänna fler donationer utan koncentrera sitt arbete på att vårda och förädlade fastighetsbeståndet som Stiftelsen redan har. Och om Skärgårdsstiftelsen i undantagsfall vill godkänna en donation måste ärendet vara väl genomlyst och en riskanalys gjorts.

I berört ärende har inte arbetsutskottet trots att de, enligt egna uppgifter, haft ärendet uppe på två sammanträden inte gjort en riskanalys. Vilket enligt mig hade behövts med tanke på att om intäkterna inte blir de antagna och kostnader däremot ökar markant kan detta komma att innebära att detta går ut över annan redan befintlig verksamhet inom Skärgårdsstiftelsen. Jag anser att arbetsutskottet inte tagit sitt fulla ansvar när de berett ärendet.

.....
Robin Rosenberg (L), Värmdö Skärgårdskommun

"Det fanns frågor kring riskerna med övertagande av fastigheterna som inte fanns med i beslutsunderlaget till styrelsen, men Vds svar på frågorna var övertygande, att inga skyldigheter finns gällande underhåll av vägar och byggnader. Därmed kvarstår inga oklarheter."

.....
Lars Bryntesson (S), 1:e vice ordförande

"På styrelsemötet lämnade vd en redovisning av den fullvärdiga riskanalys som förvaltningen gjort i ärendet, inkl inspektion på plats och ekonomiska faktorer. Denna hade tidigare lämnats till Arbetsutskottet, vilket också redovisades på mötet. Eftersom Arbetsutskottet var enigt i sitt förslag, bl a efter analys av ärendet i relation till stiftelsens syfte, bedömdes att en muntlig redovisning av detta var tillräckligt på styrelsens möte."

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.