

Protokoll fört vid
Sammanträde med styrelsen
för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
den 22 november 2024

Ordinarie ledamöter:

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

Tjänstgörande suppleanter:

Sinikka Suutari (S)
Michael Tiemann (M)
Lisa Rasmussen (V)
Cia Olsson (MP)
Svante Nordell (M)

Övriga suppleanter:

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

Adjungerande ledamöter:

Åsa Norrman, SIKO
Bo Gesslein, SIKO
Mattias de Woul, WWF
Hedvig Wilander, Visita

Övriga närvarande:

Jan Zetterman, Vd
Ulrika Alberts, Vd-assistent
Mia Sydow Mölleby (V), Lekmannarevisor

§ 63 Sammanträdets öppnande

Eftersom ordinarie ordförande Karin Fälldin meddelat förhinder hälsade 1:e vice ordförande Lars Bryntesson välkommen, förklarade sammanträdet öppnat, och tjänstgjorde därefter som mötesordförande.

§ 64 Godkännande av dagordning

Den utskickade dagordningen fastställdes för dagens möte.

§ 65 Upprop och anmälan av tjänstgörande suppleanter för dagens möte

Efter upprop noterades till protokollet tjänstgörande suppleanter enligt ovan samt att Marcus Öhman från WWF har slutat och i hans ställe har WWF nominerat Mattias de Woul som ny representant för WWF.

Styrelsen beslutade;

att godkänna WWF:s nominering av adjungerad Mattias de Woul för tiden fram till den 1 januari 2025.

§ 66 Val av två protokolljusterare

Att jämte tjänstgörande ordförande justera dagens protokoll valdes ledamöterna Dan Sonesson och Johan Hedin.

§ 67 Föregående protokoll

Styrelsens ärende 51/24

Protokoll från styrelsemöte den 24 oktober 2024 godkändes och lades till handlingarna.

§ 68 Information från ordförande och arbetsutskottet

Föredragande: Tjänstgörande ordförande och Vd

Tjänstgörande ordförande informerade om att vi kommer att ha ett arbetsutskottsmöte den 28 nov och då gå vidare med de frågor som vi tidigare har haft uppe på dagordningen för styrelsen.

Vidare gav tjänstgörande ordförande en muntlig rapport angående dialogen kring Haninge kommuns försäljning av fastigheter på Fjärdlång.

Vd berättade om Archipelago Trail som invigdes förra fredagen den 8 november ute på Grinda som löper över många av Skärgårdsstiftelsens öar och naturområden.

Vidare informerade Vd om att under hösten har han och representanter från Skärgårdsstiftelsen gjort gårdsbesök på några av våra stora öar och till våren kommer besök ske på resterande gårdar.

De nya arrendatorerna på Hjälmö kommer vi besöka under våren för att göra en översyn över önskat behov från dem.

§ 69 Policyer

Styrelsens ärende 52/24

AU-ärende 38/24

Kansliets PM av den 13 augusti 2024

Föredragande: Tjänstgörande ordförande

Tjänstgörande 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. Arbetsutskottet bad att få in synpunkter på de fyra policyerna och har tagit de synpunkter som inkommit i beaktande. Styrelsen diskuterade och ställde frågor.

Styrelsen beslutade;

- att** anta förslagen till verksamhetspolicy, naturvårdspolicy, kommunikationspolicy och personalpolicy, med inledande "kappa"
- att** därmed upphäva samtliga tidigare av styrelsen fastställda policyer, riktlinjer eller andra motsvarande dokument
- att** uppdra till Vd att, utifrån fastställda policyer, utfärda riktlinjer för stiftelsens verksamhet

Tjänstgörande ordförande ställde frågan om enhällighet och konstaterade att beslutet i sin helhet var enhälligt.

Ledamoten Marietta de Pourbaix-Lundin anmälde ett särskilt yttrande till protokollet (se bilaga).

§ 70 Koncernens Utfall tertial 2, prognos 2 - 2024

Styrelsens ärende 53/24

AU-ärende 33/24

Kansliets PM av 13 augusti 2024

Föredragande: Vd

Vd presenterade koncernens Utfall tertial 2 samt prognos 2 för 2024. Styrelsen diskuterade och ställde frågor. Under mötet noterades följande faktaupplysningar som medförde revideringar av benämningar och finansiering av de gemensamma projekten;

Skydd under ytan – är avslutat. Nytt projekt heter " Skydd i grunda vikar"

- Avtalspart: Världsnaturfonden WWF
- Finansiär: Apotea

Restaurering värdefulla lövmiljöer Käringboda

- Avtalspart är: WWF
- Finansiär: WWF

Restaurering livsmiljöer mnemosynefjäril

- Avtalspart: Nordens Ark
- Finansiär: Postkodlotteriet

Naturbete

- Avtalspart: WWF
- Finansiär: Konsumentföreningen Stockholm

Styrelsen beslutade;

- att** anta koncernens Utfall tertial 2 samt prognos 2 för 2024 med de noteringar som inkom och lägga den till handlingarna

§ 71 Mötesordning för styrelsen och arbetsutskottet 2025

Styrelsens ärende 54/24

AU-ärende 39/24

Föredragande: Tjänstgörande ordförande

Arbetsutskottet fick i uppdrag att se över tiden för mötet den 16 juni 2025 för att hitta en annan dag. Arbetsutskottet diskuterade andra potentiella datum, men hittade inget annat datum i juni som bedömdes lämpligt ur styrelsens synpunkt eller möjligt utifrån utsändning av handlingar. Arbetsutskottet landade i att styrelsemötet måndagen den 16 juni kvarstår.

Styrelsen beslutade;

att sammanträdesdagen den 16 juni 2025 kvarstår

§ 72 Anmälningssärenden

Inga anmälningssärenden behandlades

§ 73 Inkomna skrivelser

Föredragande: Vd

Information om att arrendatorn på Hammersta gård har inkommit om önskemål av en förändring av den betalningsplan som vi har kommit överens om. Den är framtagen utifrån deras egna önskemål. De önskade betala in mer direkt. Vi tillmötesgick dem att de får betala in tidigare om de vill men vi förändrar inte betalningsplanen.

§ 74 Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts till mötet.

§ 75 Avslutning

Tjänstgörande ordförande tackade för visat intresse och förklarade styrelsemötet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Lars Bryntesson
Tjänstgörande ordförande

Ulrika Alberts
Mötessekreterare

Dan Sonesson
Justeringsperson

Johan Hedin
Justeringsperson

Bilaga 1.

Särskilt yttrande

Skärgårdsstiftelsen 22 november 2024

§ 69 Policyer

Jag har ställt mig bakom alla tre att-satserna i ärendet även om jag anser att en del av mina föreslagna formuleringar och synpunkter är tydligare och bättre. En del av mina synpunkter har helt eller delvis beaktats. Nedan kommer de som inte har beaktats.

”Verksamhetspolicy”

Punkt 3, Samarbeten med kommersiella aktörer, stycke 2, mening 1, ny formulering i början av meningen: Skärgårdsstiftelsen ska genom kontroller säkerställa att inget samarbete förekommer med aktörer som bedriver oseriösa.....

Punkt 7 Oegentligheter

Oegentligheter är korruption och korruptionsbrott regleras i brottsbalken.

Korruption är när förtroendevalda och anställda åsidosätter Skärgårdsstiftelsens ändamål och syfte till förmån för egenintresset. Som oegentligheter/korruption räknas givande och tagandet av mutor, jäv, intressekonflikter samt förtroendemissbruk. ”

Jag föreslog även att denna punkt kunde flyttas till Personalpolicyn, vilket den också gjort men nu, tyvärr, med bara en enda mening.

Med ovanstående sagt så ser jag med tillförsikt fram emot riktlinjerna som ska tas fram av vd. Det är vd:s uppgift att verkställa uppdraget att utfärda riktlinjer för Skärgårdsstiftelsens verksamhet i enlighet med styrelsens intentioner och ”anda” som finns i de olika policydokumenten.

Marietta de Pourbaix-Lundin

Vald av Haninge

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.