

Protokoll fört vid
Sammanträde med styrelsen
för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
den 12 december 2024

Ordinarie ledamöter:

Karin Fälldin (C), ordförande
Lars Bryntesson (S), 1:e vice ordförande
Roger Persson Österman (S)
Jessica Hilwäyn (V)
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)
Tomas Molin (M)
Lisa Rasmussen (V)
Johan Hjelm (L)
Lennart Rydberg (L)

Övriga suppleanter:

Maria Karlsson (S)
Kristina Paltén Lindblad (MP)
Sinikka Suutari (S)
Cia Olsson (MP)
Leif Öbrink (L)

Adjungerande ledamöter:

Åsa Norrman, SIKO
Lotta Rosenberg Linér, SMBF
Anita Lundin, Stockholms läns hembygdsförbund

Övriga närvarande:

Jan Zetterman, Vd
Ulrika Alberts, Vd-assistent
Mia Sydow Mölleby (V), Lekmannarevisor
Hans-Erik Salomonsson (s) Lekmannarevisor

§ 76 Sammanträdets öppnande

Ordförande Karin Fälldin hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 77 Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställdes varefter dagordningen godkändes.

§ 78 Upprop och anmälan av tjänstgörande suppleanter för dagens möte

Efter upprop noterades till protokollet tjänstgörande suppleanter enligt ovan.

§ 79 Val av två protokolljusterare

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

§ 80 Föregående protokoll

Styrelsens ärende 55/24

Föredragande: Ordförande

Styrelsemöte från den 22 november 2024 godkändes och lades till handlingarna.

§ 81 Information från ordförande och arbetsutskottet

Föredragande: Ordförande och Vd

Sedan föregående möte har arbetsutskottet fokuserat på uppföljning, processer och beslut som vd och medarbetarna arbetar med, till exempel omdaningsprojektet som vi har fördjupat vår information kring där fortsatt arbete kommer pågå under kommande år.

§ 82 Firmatecknare 2025

Styrelsens ärende 56/24

AU-ärende 44/24

Föredragande: Ordförande

Ordförande informerade om att Dan Sonesson ställde upp som firmatecknare under en period då vi fick en ny vd på plats och vi hade en sommar då vi behövde lösa med firmatecknare för Skärgårdsstiftelsen. Nu är Jan Zetterman, vår nya vd, på plats och därmed behöver inte Dan längre stå med som firmatecknare för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län samt dess dotterbolag AB Utö Havsbad för 2025.

Firmateckningsregler

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, 802405-0216, samt dess dotterbolag AB Utö Havsbad, 556002-8713, tecknas under 2025 förutom av styrelsen i sin helhet av följande förtroendevalda och tjänstemän, två i förening, enligt nedan.

Styrelsen

Karin Fälldin

Lars Bryntesson

Styrelseroll

Ordförande

1:e vice ordförande

Harry Bouveng

2:e vice ordförande

Tjänstemän

Jan Zetterman

Ulrika Borefelt

Roll

Verkställande direktör

Ekonomichef

Styrelsen beslutade;

att bifalla föreslagna firmatecknare att teckna för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län firma från och med 12 december 2024 och fram tills dess nytt beslut fattas.

§ 83 Adjungerande

Föredragande: Ordförande

När vi var nyvalda som styrelsemedlemmar började vi prata om adjungeringar till styrelsen. Styrelsen fattade ett beslut i maj/juni vilka som skulle väljas in som adjungerande samt dess syfte.

Syfte med att adjungera ledamöter

- Att välkomna synpunkter och bygga förtroende med de som bor, verkar och vistas i skärgården.
- Att de adjungerade föreningarna bidrar med sina specifika kompetenser till styrelsens arbete.

Under hösten 2024 skulle en utvärdering genomföras av i vilken utsträckning detta syfte uppnåts. Då arbetsutskottet och styrelsen inte hunnit göra denna utvärdering fattade styrelsen beslut om förlängning av de adjungerande.

Presidiet kommer kalla de adjungerande till ett diskussionsmöte den 8 januari därefter sätter arbetsutskottet i gång med utvärderingen. Under det första kvartalet 2025 kommer styrelsen kunna behandla utvärderingen och fatta uppdaterade beslut kring adjungeringar.

Presidiet föreslår därmed styrelsen att förlänga mandatperioden för de adjungerande tills dess att styrelsen fattar nytt beslut.

Styrelsen beslutade;

att bifalla förslaget

§ 84 Sammanfattning av året som gått 2024

Föredragande: Vd

Vd sammanfattade det senaste halvåret sedan han tillträdde den 13 maj. Vd informerade om vad stiftelsen har åstadkommit och kommer att fokusera på framåt för stiftelsen vilket är mer dialog med skärgårdskommunerna, samverkan och tydlighet. Vd har identifierat de områden som behöver förtydligas, förenklas och förbättras. Stort fokus har legat på fastighetsförvaltning, det vill säga att skapa underhållsplaner för de hus, marker och vattenområden stiftelsen förvaltar. Vd har träffat så

många som möjligt av stiftelsens intressenter - jordbrukare, entreprenörer och hyresgäster på öarna – för att lyssna in och förstå deras behov.

Stiftelsens utmaningar gäller framför allt bredden på uppdragen kontra våra resurser. Naturvård, vattenvård, förvaltning av många fastigheter i skärgårdsmiljö där de ska ge förutsättningar för att professionell verksamhet ska bedrivas. Uppdraget är brett och tangerar många områden. Prioritering har därför varit ett nyckelord och stiftelsen har lagt mycket vikt vid att fördela resurserna på ett ansvarsfullt vis för att fortsätta upprätthålla en tillgänglig, öppen och livskraftig skärgård för alla.

Det som har varit glädjande att upptäcka är att stiftelsen har en organisation med otroligt mycket kraft och kunskap. Tillsammans kommer stiftelsen fortsätta att utveckla och förstå vår roll i de olika sammanhang vi är med i, som markägare, fastighetsägare och samarbetspartner. I år har stiftelsen också varit extra stolta att få se några långsiktiga projekt bli verklighet – till exempel den redan internationellt omtalade Stockholm Archipelago Trail där stiftelsen varit med i konceptfas, uppbyggnad och förverkligande, liksom upprustningen av kulturhusen på Utös Lurgata, samt de akvatiska åtgärder som stiftelsen utfört för att restaurera ekosystem och våtmarker.

Inför nästa år, fokuserar stiftelsen på att förstärka dialogen med sina intressenter och att få till en planerad drift samt tioåriga underhållsplaner, så att stiftelsen kan stötta alla de jordbruk, entreprenörer och arrendatorer som är viktiga för dem. Tillsammans kommer stiftelsen se till att upprätthålla en tillgänglig, öppen och livskraftig skärgård. Styrelsen diskuterade och ställde frågor.

§ 85 Laget runt

Föredragande: Ordförande, ledamöter, ersättare och adjungerande

Under punkten lämnade ordförande ordet fritt för att ge alla ledamöter, ersättare och adjungerade möjlighet att reflektera över de två år som gått sedan styrelsens tillträde. Därefter vandrade ordet runt bordet och samtliga gav sin sammanfattning av hur man upplevde utvecklingen och nuläget.

Flertalet betonade att man upplevde att de två år som gått inneburit en positiv utveckling för stiftelsen. Styrelsen tillträdde i en turbulent tid men har lyckats förbättrade både relationer med omvärlden samt den interna tilliten. Många framförde att man nu känner en stolthet över att sitta i stiftelsens styrelse och flera betonade att vi nu arbetar närmare det ursprungliga syftet, såsom det lyfts fram i stiftelsens stadgar.

Många tog upp stiftelsens ekonomiska utmaningar och behovet av prioriteringar, samtidigt som flera lyfte fram potentialen i att finna nya intäktsmöjligheter snarare än att ha fokus på besparingar. Avvägningen mellan stiftelsens kärnuppdrag avseende fastigheter i relation till naturvård togs också upp.

Många lyfte fram att det första året alltför mycket präglades av formfrågor, men att det skett en förflyttning med idag ökat fokus på innehåll. Flera menade att underlagen till styrelsen blivit allt bättre. Den tidigare lagda budgetprocessen, liksom processen runt att ersätta tidigare policyer med fyra mer strategiska policy-dokument, lyftes fram som bra exempel.

Rekryteringen av ny vd, med en tf vd under mellanperioden, lyftes av många fram som en framgångsfaktor i att åstadkomma ökat fokus framåt.

Sammanfattningsvis är den övergripande bilden att styrelsen är på rätt väg, men också att mycket återstår att göra. Det handlar bland annat om att styrelsen bör ha ett ökat fokus på strategiska diskussioner, men också vissa konkreta frågor såsom avfallsfrågan, bland annat i skenet av den nya lagstiftningen kring insamlingsansvar. Samverkan med skärgårdskommuner kommer att bli allt viktigare, liksom möjligheten att framöver utveckla samarbeten med andra aktörer av betydelse för skärgårdens utveckling. Likaså en förstärkning av arbetet med Skärgårdsstiftelsens vänner.

§ 86 Anmälningssärenden

Föredragare: Ordförande

Ordförande informerade om att vi har en avsägelse från vår styrelse och det är Joakim Tyrsköld (c) som begär att få avgå från sin plats som ersättare i skärgårdsstiftelsens styrelse. Det finns inte någon nyvald ännu men regionfullmäktige kommer välja en ny ersättare från Centerpartiet.

Ordförande informerade även att Centerpartiets regionsråd Gustav Hemming har avgått från alla sina uppdrag. Den kortsiktiga lösningen är att Michaela Haga är vald till regionsråd med ansvar för infrastruktur, klimat och skärgård. Michaela kommer att fokusera mest på infrastruktur. Ordförande informerade att hon har blivit vald till ordförande i den nämnd som heter Klimat- och regionutvecklingsnämnden där klimat och skärgårdsfrågor ligger. Michaela Haga och ordförande Karin Fällidin kommer tillsammans under en kort period dela på uppdraget men Michaela är ytterst ansvarig. På regionfullmäktiges möte i februari hoppas de kunna välja en långsiktig lösning.

§ 87 Inkomna skrivelser

Föredragande: Vd

Vd informerade om att Värmdö kommun har inkommit med en skrivelse till Skärgårdsstiftelsen gällande Träskö 1:108 där avloppssystemet ej blivit godkänt, att det inte uppfyller miljömålen då det föreligger risk för skada på grundvattnet och kan leda till övergödning, då det läcker ut i en näringsfattig miljö. Vi kommer att göra en översyn av våra avloppssystem under nästa år och vidta åtgärder.

§ 88 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades

§ 89 Avslutning

Ordföranden förklarade styrelsemötet avslutat.

Justeras:

Karin Fällidin
Ordförande

Vid protokollet:

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.