

Protokoll fört vid
Sammanträde med styrelsen
för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
den 28 april 2025

Ordinarie ledamöter:

Karin Fälldin (C), ordförande
Lars Bryntesson (S), 1:e vice ordförande, fr o m § 9
Harry Bouveng (M), 2:e vice ordförande
Roger Persson Österman (S)
Kjell Jansson (M)
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:

Sinikka Suutari (S) fr. o m § 1 t.o.m. § 9
Maria Karlsson (S)
Michael Tiemann (M)
Marie Bladholm (M)

Övriga suppleanter:

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

Adjungerande ledamöter:

Åsa Norrman, SIKO
Bo Gesslein, SIKO
Stevan Sulja, SMBF
Linda Berglund, WWF
Truls Neubeck, Friluftsfrämjandet
Anita Lundin, Stockholms Läns Hembygdsförbund

Övriga närvarande:

Jan Zetterman, Vd
Ulrika Alberts Vd-assistent
Magnus Prööm, Auktoriserad revisor, KPMG AB
t.o.m. § 10
Hans-Erik Salomonsson (S) Lekmannarevisor
Mia Sydow Mölleby (V) Lekmannarevisor

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande Karin Fälldin hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställdes med följande tillägg under § 13 Övriga frågor;

§ 13.1 Verksamhetsplan för 2026-2027

varefter dagordningen godkändes.

§ 3 Upprop och anmälan av tjänstgörande suppleanter för dagens möte

Efter upprop noterades till protokollet tjänstgörande suppleanter enligt ovan.

§ 4 Val av två protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Harry Bouveng och Gunnar Söderholm.

§ 5 Föregående protokoll

Styrelsens ärende 01/25

Protokoll från styrelsemöten den 12 december 2024 godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Information från ordförande och arbetsutskottet

Föredragande: Ordförande

Ordföranden gav en muntlig återkoppling från mötena med arbetsutskottet den 13 februari samt 10 april 2025, där mycket tid har lagts på adjungeringsfrågan. Arbetsutskottet har även påbörjat diskussionen kring verksamhetsplanering.

Ordförande informerade om att vi har en avsägelse från vår styrelse, Kristina Paltén Lindblad (MP), som begärt 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 Miljöpartiet.

§ 7 Adjungeringar till styrelsen

Styrelsens ärende 02/25

AU-ärende 07/25

Föredragande: Ordförande

Ordförande presenterade förslaget till Skärgårdsstiftelsens styrelse. Ordförande informerade om de möten arbetsutskottet och presidiet har haft med de adjungerande. Vd har även ställt frågan till LRF, som tänkt representera för våra lantbrukare ute i skärgården, men de har avböjt då de kände att de inte var rätt part att representera i vår styrelse.

Friluftsförbundet har nominerat Truls Neubeck och WWF har nominerat Linda Berglund som adjungerande till styrelsen.

Styrelsen beslutade;

att godkänna syftet med att adjungera ledamöter till styrelsen och att det definieras enligt bilaga

att adjungera följande personer till styrelsen;

Åsa Norrman, SIKO

Bo Gesslein, SIKO

Hedvig Wilander, Visita

Truls Neubeck, Friluftsförbundet

Linda Berglund, WWF (Världsnaturfonden)

Anita Lundin, Stockholms Läns Hembygdsförbund

Stevan Sulja, SMBF (Saltsjö-Mälarens båtförbund)

Lotta Rosenberg Linér SMBF (Saltsjö-Mälarens båtförbund), ersättare vid frånvaro

att de adjungerande tjänstgör fram till den 31 december 2026

Marietta de Pourbaix-Lundin lämnade ett särskilt yttrande enligt följande.

”Jag är emot att en intresseorganisation får två adjungerande till styrelsen. Skälet till att jag lämnar ett särskilt yttrande är principiellt och jag skulle haft samma synpunkt oavsett vilken intresseorganisation som tilldelats två platser. För mig handlar det om demokrati, rättvisa och likabehandling, dvs att det inte ska vara en skönsmässig bedömning som ligger till grund för beslut”.

§ 8 Årsberättelse 2024

Styrelsens ärende 03/25

Kansliets PM av den 15 april 2025

Föredragande: Vd

Vd presenterade årsberättelsen för 2024. Styrelsen diskuterade och ställde frågor.

Styrelsen beslutade;

att godkänna årsberättelse för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län för år 2024.

§ 9 Årsredovisning och Förvaltningsberättelser för Skärgårdsstiftelsen och AB Utö Havsbad för räkenskapsåret 2024

Styrelsens ärende 04/25

AU-ärende 04/25

Kansliets PM av den 18 mars 2025

Föredragande: Vd, Revisor Magnus Prööm och lekmannarevisorerna.

Vd gick igenom koncernens resultat- och balansräkning för koncernen. Arbetsutskottet har i sitt uppdrag som styrelse för AB Utö Havsbud fastställt årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse för AB Utö Havsbud och att vinstmedlen enligt balansräkningen på 1 491 Tkr balanseras i ny räkning.

Styrelsen diskuterade och ställde frågor.

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 2024 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. Vi har följt och tagit del av den auktoriserade revisorns granskning och revisionsberättelsen och har inget att invända om denna.

Lekmannarevisorerna påpekade att styrelsens har att tillvarata Skärgårdsstiftelsens intressen. Ett medskick i år är, att även om styrelsens ledamöter är utsedda av Regionen, Stockholm Stad, skärgårdskommunerna, kommunerna och representerar olika partier, så har alla i styrelsen att företräda stiftelsens intressen. Det är viktigt att komma ihåg att frågor gällande till exempel förhandlingar med kommunerna sköts på annat sätt via andra kanaler.

Styrelsen beslutade;

att fastställa årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län för år 2024, och

att fastställa årets resultat till 5,074 Mkr

§ 10 Arbetsordning och delegationsbestämmelser 2025

Styrelsens ärende 05/25

AU-ärende 05/25

Kansliets PM av den 18 mars 2025

Föredragande: Vd

Vd gick igenom arbetsordning och delegationsbestämmelser sedan förra året och informerade om att inga ändringar har skett sedan förra året.

Styrelsen beslutade;

att godkänna bifogad arbetsordning och delegationsbestämmelser för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län 2025

§ 11 Anmälningssärenden – Tecknade hyresavtal 2024

Styrelsens ärende 06/25

AU-ärende 08/25

Kansliets PM av den 18 mars 2025

Föredragande: Ordförande

Den här punkten har man historiskt lagt väldigt mycket tid på och arbetsutskottet föreslår att redovisningen av nya hyresavtal framöver kommer att lämnas som ett anmälningssärende på styrelsemötet, varvid de som har frågor kring avtalen kan ställa dem under punkten anmälningssärenden.

Styrelsen beslutade;

att rapporten i fortsättningen redovisas under punkten "Anmälningssärenden" som en ren informationspunkt på styrelsemöten

att lägga rapporten till handlingarna

§ 12 Inkomna skrivelser

§ 12.1 Inkommen skrivelse från SIKO angående adjungerande till styrelsen.

Vi berörde denna punkt under § 7, då Åsa Norrman delgav styrelsen en muntlig presentation av skrivelsen och förklarade hur de ser på jordbruksfrågorna ute på våra skärgårdsområden och föreslog att en organisation, som har en mer lokal förankring, företräder som representant i styrelsen. SIKO har många idéer som de gärna diskuterar och för dialog kring gällande jordbruksfrågor.

Ordförande föreslog att den inkomna skrivelsen är behandlad med vad som förekommit under denna punkt.

Styrelsen beslutade;

att SIKOs skrivelse är besvarad genom den diskussion som fördes på styrelsemötet

§ 12.2 Inkommen skrivelse gällande Gällnö

Ordförande redogjorde för att några utvalda personer i styrelsen har fått ett mail skickat till sig från boende på Gällnö gällande formellt krav på åtgärder för att skydda Gällnös jordbruk natur och ekosystem.

Styrelsen beslutade;

att överlämna skrivelsen till arbetsutskottet för handläggning.

§ 13 Övriga frågor

§ 13.1 Verksamhetsplan för 2026-2027

Marietta de Pourbaix-Lundin önskar att verksamhetsplanen för 2026-2027 tas upp som beslutspunkt på styrelsemötet den 23 oktober då det är viktiga dokument att behandla och att till styrelsemötet den 16 juni, ska input från styrelsemedlemmar till verksamhetsplanen inkommit samt tas upp för diskussion.

Ordförande informerade om att budget och verksamhetsplan kommer beslutas på styrelsemötet den 23 oktober.

§ 14 Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Karin Fälldin
Ordförande

Ulrika Alberts
Vd-assistent

Harry Bouveng

Gunnar Söderholm

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.