

Protokoll fört vid
Sammanträde med styrelsen
för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
den 16 juni 2025

Ordinarie ledamöter:

Karin Fälldin (C), ordförande
Lars Bryntesson (S), 1:e vice ordförande t o m § 28
Harry Bouveng (M), 2:e vice ordförande t o m § 28
Roger Persson Österman (S)
Annette Hultåker (KD)
Mats Abrahamsson (MP)
Gunnar Söderholm (S)
Dan Sonesson (M) fr o m § 28
Johan Hedin (C)
Marietta de Pourbaix-Lundin (M) t o m § 28

Tjänstgörande suppleanter:

Michael Tiemann (M) för Kjell Jansson
Sinikka Suutari (S) för Jessica Hilwäyn
Cia Olsson (MP) för Jens Holm
Johan Hjelm (L) för Robin Rosenberg
Thomas Molin (M) för Bengt Karlström

Övriga suppleanter:

Malin Forsbrand (C) t o m § 28
Lennart Rydberg (L)
Svante Nordell (M)
Leif Öbrink (L)

Adjungerande ledamöter:

Åsa Norrman, SIKO
Bo Gesslein, SIKO
Stevan Sulja, SMBF
Truls Neubeck, Friluftsförbundet
Anita Lundin, Stockholms Läns Hembygdsförbund

Övriga närvarande:

Jan Zetterman, Vd
Ulrika Alberts, Vd-assistent
Mia Sydow Mölleby (V), Lekmannarevisor
Tove Sjöblom, HR-chef fr o m § 28

Frånvarande ledamöter:

Kjell Jansson (M)
Jessica Hilwäyn (V)
Jens Holm (V)

Robin Rosenberg (L)
Bengt Karlström (KD)

Frånvarande suppleanter:

Maria Karlsson (S)
Marie Bladholm (M)
Galina Monsalves Leal (S)
Sigrid Walve (MP)

Övriga frånvarande:

Magnus Prööm, Auktoriserad revisor, KPMG AB
Hans-Erik Salomonsson (S), Lekmannarevisor
Linda Berglund, WWF

§ 16 Sammanträdets öppnande

Ordförande Karin Fälldin hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 17 Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 18 Upprop och anmälan av tjänstgörande suppleanter för dagens möte

Efter upprop noterades till protokollet tjänstgörande suppleanter enligt nedan då ordinarie ledamöter ej var närvarande.

- Michael Tiemann (M) för Kjell Jansson (M)
- Sinikka Suutari (S) för Jessica Hilwäyn (V)
- Cia Olsson (MP) för Jens Holm (V)
- Johan Hjelm (L) för Robin Rosenberg (L)
- Thomas Molin (M) för Bengt Karlström (KD)

§ 19 Val av två protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Dan Sonesson och Gunnar Söderholm.

§ 20 Föregående protokoll

Styrelsens ärende 07/25

Protokoll från styrelsemöten den 28 april 2025 godkändes och lades till handlingarna.

§ 21 Information från ordförande och arbetsutskottet

Föredragande: Ordförande och Vd

Ordföranden gav en muntlig återkoppling från mötet med Arbetsutskottet den 27 maj.

Fejan

Nyligen stoppade Norrtälje kommun övernattningar i vandrarhemmets stora huvudbyggnad Wasa på grund av brister i brandskyddet. För tillfället tillåter nu

Räddningstjänsten i Norrtälje att personalen på krogen och vandrarhemmet får sova på nedervåningen under sommarsäsongen. Dock tillåter inte räddningstjänsten att gäster sover i Wasa. Det betyder att Fejans Pensionat – som boendet numera kallas – är stängt för besökare under sommaren 2025. Räddningstjänstens tillfälliga undantag från kommunstyrelsens beslut gäller till och med 15 september. Det befintliga förbudet med vite finns kvar efter det datumet.

Räddningstjänsten kräver bland annat brandceller och brandklassade dörrar i alla rum i Wasa. Skärgårdsstiftelsen har föreslagit en alternativ lösning med en pulverstrinkler, men räddningstjänsten anser att det inte ger tillräckligt säkerhet för gästerna. Skärgårdsstiftelsen har fortsatt dialog med Räddningstjänsten för att komma fram till en rimlig nivå på brandsäkerhetskrav och åtgärder. De har förelagt oss med en alldeles för hög nivå på brandskydd utifrån det bygglov som finns sen tidigare och som kommer att kräva stora invändiga åtgärder som inte är ekonomiskt försvarbart. Vd återkommer i frågan hur det går i ärendet.

Lådna 3:85 Naturreservat

Ärendet handlar om en grannfastighet som nu är till salu på Lådna. Den består enbart av mark som inte får bebyggas.

Ordförande informerade om att Arbetsutskottet beslutat att stiftelsen avböjer frågan och avstår köp av Lådna 3:85 då det ej kommer att ge något mervärde eller gynna Skärgårdsstiftelsens verksamhet.

Badhusviken

Arrendatorerna som har arrenderat Badhusviken av oss sedan 2009 skulle från början bedriva korttidsuthyrning. 2013 bad de att i stället få hyra ut i andrahand under en längre tid på grund av att de hade det svårt ekonomiskt. Skärgårdsstiftelsen godkände det. Efter det har det tyvärr flyttat in väldigt många människor med sociala svårigheter. Nu för ca en och en halv månad sedan gick vår arrendator i konkurs.

Det innebär att vi inte har något förhållande med dem som bor kvar. De som har bott där i andra hand mer eller mindre ockuperar de fastigheter som står på vår mark.

Haninge kommun kommer skicka dit personal från Socialtjänsten. Vi kommer vidare begära särskild handräckning av Kronofogden för att få ut de som ockuperar våra hus. Därefter kommer husen rivas då de är i så dåligt skick.

Nyckeltal

Ordförande informerade styrelsen om att på senaste Arbetsutskottsmötet rapporterade Vd en lista över de nyckeltal förvaltningen har identifierat, gällande fastighetsförvaltning, som stiftelsen anser är viktiga för verksamheten i nuläget och som är möjliga att följa upp. Dessa nyckeltal kommer att kunna förbättra vår tertiäl. Arbetsutskottet gav i uppdrag åt Vd att komplettera listan med besöksstatistik från våra naturhamnar samt med beläggningsgrad från korttidsuthyrningar. Nyckeltalen kommer framöver rapporteras i tertiäl 1 och tertiäl 2 samt i årsredovisningen.

Grinda

Arbetsutskottet hade ett extra insatt digitalt möte den 13 juni som handlade om att vår entreprenör som har Vårdshuset och campingen på Grinda hörde av sig till Skärgårdsstiftelsen med en idé. Idéen handlar om att uppdatera stugorna som finns på ön. Stugorna i dag är enkla och primitiva och börjar bli slitna. Det krävs en uppfräschning av samtliga. Entreprenören önskar bygga nya stugor i stället för att renovera de gamla. Finns ingen el eller vatten i stugorna i dag. Några av förslagen var till exempel uppvärmning med kamin i de nya stugorna och att ta vara på regnvattnet med smarta lösningar. Arbetsutskottet har lämnat över till Vd och förvaltningen att se över vad det står i avtalet med Grinda. Om de själva skulle ta investeringskostnaden, hur rimmar det med vårt avtal samt hur lång tid krävs det för att man ska veta att man får igen investeringskostnaden. Det är just nu bara en idé som AU tror kan vara till fördel för Grinda. Enligt de nuvarande reservatföreskrifterna, A punkt 11, kan stiftelsen inte utan länsstyrelsens tillstånd väsentligt ändra uthyrningsstugorna och den nuvarande vårdshusbyggnaden exteriört. Stiftelsen måste få med sig Länsstyrelsen och se över de nuvarande avtalen samt se att det är ekonomiskt försvarbart innan stiftelsen kan göra något.

§ 22 Koncernens utfall tertial 1, prognos 1 2025

Styrelsens ärende 08/25

AU-ärende 11/25

Kansliets PM från 29 april 2025

Föredragande: Vd

Vd presenterade koncernens utfall tertial 1 samt prognos 1 för 2025.

Totala intäkter för 2025 estimeras till 127,3 mkr, vilket är en ökning med 3,8 mkr jämfört med budget. Totala kostnaderna är 117,5 mkr som är en minskning med 4,5 mkr mot budget.

Resultatet beräknas till 9,8 mkr.

Vd förklarade den minskning av pensionsskuld som ligger med i prognosen.

Förvaltningen har internt identifierat ett behov av att göra en utredning av hur löneskatt redovisats och avsatts i relation till förändringen av pensionsskulden. KPMG har därför fått uppdraget att göra en genomlysning, formulera en omprövning till Skatteverket och ge rådgivning om hur detta ska hanteras framgent. I dagsläget vet vi inte i vilken omfattning detta kommer påverka årets resultat. Vi återkommer i ärendet när den är utredd.

Styrelsen diskuterade och ställde frågor.

Styrelsen beslutade;

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 23 Attestinstruktion 2025

Styrelsens ärende 09/25

AU-ärende 12/25

Kansliets PM av 18 mars 2025

Föredragande: Vd

Vd presenterade de förändringar och förtydliganden som gjorts i Attestinstruktionen för 2025. Styrelsen diskuterade och ställde frågor.

Styrelsen beslutade;

att godkänna attestinstruktion för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län för 2025 enligt bifogat förslag.

§ 24 Val av auktoriserad revisor

Styrelsens ärende 10/25

AU ärende 14/25

Föredragande: Ordförande

Ordförande informerade om att varje år måste vi välja en auktoriserad revisor. Arbetsutskottet föreslår styrelsen att välja Magnus Prööm från KPMG AB som auktoriserad revisor för innevarande år 2025.

Styrelsen beslutade;

att bifalla arbetsutskottets förslag att välja Magnus Prööm som auktoriserad revisor för perioden 2025.

§ 25 Anmälningssärenden

Styrelsens ärende 11/25

Föredragande: Ordförande

Val av ny suppleant för Miljöpartiet, Sigrid Walve

Kristina Paltén (MP) har under våren frånträtt sin plats som suppleant i Skärgårdsstiftelsens styrelse. Miljöpartiet i Region Stockholm har valt in Sigrid Walve som hennes efterträdare fram till den 31 december 2026.

Val av ny suppleant för Centerpartiet, Malin Forsbrand

Joakim Tyrsköld (C) har den 10 juni frånträtt sin plats som suppleant i Skärgårdsstiftelsens styrelse. Centerpartiet i Region Stockholm har valt in Malin Forsbrand som hans efterträdare fram till den 31 december 2026.

Styrelsen beslutade;

att till protokollet anteckna Region Stockholms val av ny suppleant för Miljöpartiet, Sigrid Walve samt Centerpartiets val av ny suppleant, Malin Forsbrand, fram till den 31 december 2026.

Anmälan val av lekmannarevisorer i Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

Stockholms stad har för år 2025 utsett Mia Sydow Mölleby (V) som lekmannarevisor för granskning av räkenskaper och förvaltning för år 2025.

Region Stockholm har för år 2025 utsett Hans-Erik Salomonsson (S) som lekmannarevisor för granskning av räkenskaper och förvaltning för år 2025.

Styrelsen beslutade;

att till protokollet anteckna Stockholms stads val av lekmannarevisor Mia Sydow Mölleby (V) för granskning av räkenskaper och förvaltning för år 2025.

att till protokollet anteckna Region Stockholms val av lekmannarevisor Hans-Erik Salomonsson (S) för granskning av räkenskaper och förvaltning för år 2025.

§ 26 Inkomna skrivelser - Gällnö

Styrelsens ärende 11/25

AU ärende 16/25

Föredragande: Ordförande och Vd

Det har inkommit en skrivelse från boende på Gällnö som handlar om krav på åtgärder för att skydda Gällnös jordbruk, natur och ekosystem. Arbetsutskottet har diskuterat ärendet och beslutade att ge Vd i uppdrag att besvara skrivelsen och i övrigt lämna ärendet utan vidare åtgärd. Brevet kommer i dagarna skickas till undertecknad av brevet. Förtydligande från jordbrukaren Gösta på Gällnö, att han ej står bakom detta brev som gått ut.

§ 27 Övriga frågor

Föranmäld av Cia Olsson och Mats Abrahamsson (MP) framförde oron från skärgårdsbor om hur skärgårdsstiftelsens jordbruk på Hjälmö bedrivs. Det är en ny jordbruksarrendator. Oron handlar om att stängslingen av hagar ej är tillförlitlig. Djur går lösa och är vanvårdade. Vd svarade att stiftelsen har en tät kontakt med arrendatorn. Sofia som är vår jordbruksförvaltare har kontakt med jordbruksarrendatorn veckovis. Just nu försöker stiftelsen hjälpa henne så mycket det går för att hamna rätt.

Det viktiga för stiftelsen är att arrendatorn följer avtalet vilket hon inte i dagsläget uppfyller, men stiftelsen har förhoppning om att hon kommer att nå dit. Stiftelsen tar med sig frågan angående stängsling så att det prioriteras i ärendet. AU kommer att ta upp Hjälmö som en punkt på nästkommande arbetsutskottmöte den 11 september samt diskutera ärendet på ett extrainsatt Presidiemöte.

§ 28 verksamhetsplan 2026-2027 och budgetinriktning 2026

Föredragande: Ordförande, Vd och Tove Sjöblom, HR-chef

Ordförande redogjorde för de målsättningar som arbetsutskottet diskuterat fram och önskar ha in i verksamhetsplanen för 2026-2027 som togs fram under AU mötet den 27 maj. Dessa mål ligger som underlag till dagens styrelsemöte med utgångspunkt från Vision 2030 och målområden i nuvarande Verksamhetsplan 2024-2025.

Därefter tog Tove Sjöblom, HR-chef, vid och informerade om att ledningsgruppen tillsammans med arbetsutskottet samt medarbetare har tagit fram ett första förslag till mål för verksamhetsplan 2026-2027 inom våra målområden.

Vår målsättning för dagen är att ta ytterligare steg mot en ny verksamhetsplan för 2026-2027 som levererar mot Vision 2030.

Verksamhetsplan så som den ser ut med de fyra huvudområdena samt de fyra organisatoriska målen är:

- Hållbar förvaltning
- Nöjda besökare och andra intressenter
- Engagerade och stolta medarbetare
- Ekonomi i balans

Under dessa har vi målområden som styrelsen idag kommer ha workshop kring.

Vd redogjorde för sina iakttagelser över sitt första år som Vd och hur vi bör jobba framåt för att driva stiftelsen i rätt riktning. Innan visionen kan nås måste vi skapa ordning och reda. Sätta målsättningar och standarden på kvalitet utifrån de medel/bidrag vi får in. Det finns en stor vilja hos Skärgårdsstiftelsen att jobba med det vi har satt som mål att göra. Finns också specialistkunskap inom våra olika område. Den röda tråden är att vi behöver en tydlig planering i vårt dagliga arbete och en gemensam bild över vart vi ska och vad vi behöver lägga fokus på. Det är en utmaning vi har. Finns mycket historik som ligger och gnager men även mycket nytänkande hur vi ska göra framåt. Finns en styrka i att vi har olika sätt att se på saker och ting samtidigt också kunna acceptera allas olika syn och samlas och resonera kring det. Finns även en del gamla synder som ligger kvar. Vd nämnde som ex avtalet med vår entreprenör på Finnhamn och brandinspektionen på Fejan. Innan vår vision 2030 kan nås måste vi skapa ordning och reda. Målsättningarna ska vara klara, mätbara och vi ska veta vart vi ska. Vi ska stå bakom dem allihop. Sätta en kvalitetsstämpel på vad vi ska göra. Vilken nivå ska vi leverera på utifrån det bidrag vi får. Planering av driften, underhåll och skötsel där alla vet vad just jag som enskild medarbetare ska göra. Det är oerhört viktigt att vi har en budget som räcker till för att nå våra mål.

Dagen avslutades med workshop kring verksamhetsplan för 2026-2027. Alla i styrelsen fick tycka till och kom med inspel. Tillsammans satte vi upp nya målformuleringar för de olika verksamhetsområdena. Dessa målförslag kommer att diskuteras vidare på kommande AU möte

den 11 september. Beslut av Verksamhetsplan 2026–2027 sker därefter på styrelsemötet den 23 oktober.

§ 29 Avslutning

Ordföranden önskad glad sommar och förklarade sammanträdet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Karin Fälldin
Ordförande

Ulrika Alberts
Vd-assistent

Gunnar Söderholm

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.