

Protokoll fört vid
Sammanträde med styrelsen
för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
den 23 oktober 2025

Ordinarie ledamöter:

Karin Fälldin (C), ordförande
Lars Bryntesson (S), 1:e vice ordförande fr o m § 38
Harry Bouveng (M), 2:e vice ordförande
Roger Persson Österman (S)
Annette Hultåker (KD)
Mats Abrahamsson (MP)
Gunnar Söderholm (S)
Jens Holm (V)
Johan Hedin (C)
Marietta de Pourbaix-Lundin (M)
Jessica Hilwäyn (V) fr o m § 43
Robin Rosenberg (L)

Tjänstgörande suppleanter:

Maria Karlsson (S) för Lars Bryntesson (S) t o m § 37
Sinikka Suutari (S) för Jessica Hilwäyn (V) t o m § 42
Michael Tiemann (M) för Kjell Jansson (M)
Thomas Molin (M) för Dan Sonesson (M)
Johan Hjelm (L) för Bengt Karlström (KD)

Övriga suppleanter:

Cia Olsson (MP)
Johan Hjelm (L)
Lennart Rydberg (L)

Adjungerande ledamöter:

Åsa Norrman, SIKO
Bo Gesslein, SIKO
Stevan Sulja, SMBF
Truls Neubeck, Friluftsfrämjandet
Hedvig Wiklander, Visita
Jessica Ångström, WWF
Anita Lundin, Stockholms Läns Hembygdsförbund

Övriga närvarande:

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

Frånvarande ledamöter:

Dan Sonesson (M)

Kjell Jansson (M)
Bengt Karlström (KD)

Frånvarande suppleanter:

Malin Forsbrand (C)
Svante Nordell (M)
Leif Öbrink (L)
Marie Bladholm (M)
Lisa Rasmussen (V)
Klas Beskow (SD)
Galina Monsalves Leal (S) Slutat
Sigrid Walve (MP) slutat

Övriga frånvarande:

Magnus Prööm, Azets Revision & Rådgivning AB

§ 30 Sammanträdets öppnande

Ordförande Karin Fälldin hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 31 Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes efter en justering gjorts att punkt tretton "Beslut om adjungering WWF" flyttades upp och blev punkt sex (§ 35) så att Jessica Ångström, WWF, blev invald i början av styrelsemötet.

§ 32 Upprop och anmälan av tjänstgörande suppleanter för dagens möte

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

- Maria Karlsson (S) för Lars Bryntesson (S) t o m § 37
- Sinikka Suutari (S) för Jessica Hilwäyn (V) t o m § 42
- Michael Tiemann (M) för Kjell Jansson (M)
- Thomas Molin (M) för Dan Sonesson (M)
- Johan Hjelm (L) för Bengt Karlström (KD)

Styrelsen godkände närvarorätt för Alfred Yrjas politisk sekreterare (L) Region Stockholm.

§ 33 Val av två protokolljusterare

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

§ 34 Föregående protokoll

Styrelsens ärende 11/25

Protokoll från styrelsemöten den 16 juni 2025 godkändes och lades till handlingarna.

§ 35 Beslut om adjungering WWF

Styrelsens ärende 12/25

AU-ärende 22/25

WWFs behöver ändra sin adjungering av representant till Skärgårdsstiftelsens styrelse då Linda Berglund avslutat sin tjänst på WWF. Hennes efterträdare heter Jessica Ångström, gruppchef Svenska arter och livsmiljöer.

Styrelsen beslutade;

att adjungera WWF:s representant Jessica Ångström.

§ 36 Information från ordförande och arbetsutskottet

Föredragande: Ordförande

Ordföranden gav en muntlig återkoppling från möten som skett med arbetsutskottet under hösten. Arbetsutskottet har bland annat arbetat med att få till ett nytt fastighetsinvesteringsbidrag med regionen vilket kommer tas upp under budgetpunkten. Presidiet hade i augusti ett möte med styrelsens adjungerande där de fick komma med inspel till Verksamhetsplanen för 2026-2027. Fokus låg på de operativa delarna och idéer kring konkreta samarbeten.

Ordförande informerade också om att hon och Märta Martin Granlund, nya skärgårdsregionrådet, haft möte med en privat entreprenör på Utö där han framförde ett önskemål att han vill att Skärgårdsstiftelsen ansöker om permutation så att stiftelsen kan sälja marken till honom och därmed möjliggöra för honom att bygga bostäder på den mark han idag förhyr.

Ordförandes svar var att hon ej kommer att lyfta den frågan till styrelsen men ville informera styrelsen att denna fråga har kommit upp.

Åsa Norrman, SIKO, ställde frågan om situationen på Hjälmö och hur Skärgårdsstiftelsen har tagit det vidare. Vd återgav att han haft ett möte med ordförande för vägföreningen på Hjälmö, som representerade dem, även möte på plats har skett. När ny arrendator är på plats så kommer ett introduktionsmöte med de boende på Hjälmö ske. Annons har gått ut, den ligger på hemsidan samt i tidningen ATL.

§ 37 Verksamhetsplan 2026-2027

Styrelsens ärende 13/25

AU-ärende 25/25

Föredragande: Vd

Vd redogjorde för Verksamhetsplan 2026-2027. Verksamhetsplanen har arbetats fram i olika forum; stiftelsens medarbetare, ledningen, arbetsutskottet, styrelsen samt de adjungerande har fått tycka till. Slutversionen har gått igenom av arbetsutskottet.

Vd gick igenom de fyra huvudområdena med tillhörande mål:

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

Vd tillser att aktivitetsplanering utifrån målen görs så att de blir mer mätbara och konkreta.

Styrelsen diskuterade och ställde frågor.

Ledamot Marietta de Pourbaix-Lundin (M) yrkade som ett tillägg en femte punkt till: Organisatoriskt mål 2 - Ekonomi i Balans som lyder "Se över möjligheten att sälja vissa fastigheter".

Ordförande yrkade avslag på Mariettas tilläggsyrkande med anledning av att det inte bör vara ett eget mål utan snarare ett förhållningssätt i det dagliga arbetet med att rusta upp eller utveckla nya affärer.

Styrelsen beslutade;

att anta verksamhetsplan för 2026-2027 och att den gäller under en tvåårs period.

att avslå Marietta de Pourbaix-Lundins tilläggsyrkande.

Ledamot Marietta de Pourbaix-Lundin (M) reserverade sig till förmån för eget förslag (se bilaga 1).

§ 38 Koncernbudget 2026

Styrelsens ärende 14/25

AU-ärende 26/25

Kansliets PM från 30 september 2025

Föredragande: Vd

Vd presenterade koncernens budget för 2026.

De totala intäkterna budgeteras till 139 Mkr, en ökning med 7 % jämfört med budget 2025. (+2% exkl. investerings- och fastighetsinvesteringsbidrag).

De totala kostnaderna budgeteras till 139 Mkr, -7% jämför med budget 2025. (+2% exkl. investerings- och fastighetsinvesteringskostnader)

Inom ramen för fastställd koncernbudgets reserv kan medel användas för utveckling av samverkan med civilsamhället, till exempel genom idéburna och offentliga partnerskap (IOP).

Enligt Stiftelsens nuvarande avtal (2024-2027) med Region Stockholm erhålls inget investeringsbidrag kommande år.

Ett nytt Fastighetsinvesteringsbidrag om 15 Mkr per år kommer beviljas i ett tilläggsavtal för åren 2026 och 2027.

Styrelsen diskuterade och ställde frågor.

Styrelsen beslutade;

att anta koncernbudget för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län för 2026.

§ 39 Sammanträdesdagar 2026

Styrelsens ärende 15/25

AU-ärende 29/25

Föredragande: Ordförande

Sammanträdesdagar för styrelse och arbetsutskott under 2026

(Kallelse skickas ut två veckor innan mötet äger rum, handlingar senast en vecka innan)

Styrelse		Arbetsutskott	
	* Sportlov v 9 23-27/2 * Påsklov v 15 3-10/4 * Röd dag 1/5 * Kristihimmelsfärd 14/5 * Midsommarafton 19/6 * Höstlov v 44 26-30/10		
Fre 17/4	Utskick av handlingar till Styrelsen		
Fre 24/4	10-12	Info nya upplåtelseavtal tecknade 2025 Årsberättelse 2025 Bokslut 2025, även AB Utö Havsbad. Attestinstruktion 2026 Arbetsordning och delegationsbestämmelser 2026 Val av revisor och lekmannarevisorer för 2026	
Fre 6/2		Utskick av handlingar till AU	
Fre 13/2	10-12	Framåtsyftande AU-möte Reflektion omorganiseringen Process för ny vision	
ons 25//3		Utskick av handlingar till AU	
Ons 1/4	10-12	Årsberättelse 2025 Bokslut 2025, även AB Utö Havsbad Nya upplåtelseavtal tecknade 2025 Attestinstruktion 2026 Arbetsordning och delegationsbestämmelser 2026 Val av revisor och lekmannarevisorer för 2026	
Tors 14/5		Utskick av handlingar till AU	
Tors-Fre 21-22/5	Heldag, besök på Hjälmo-Gällnö	Koncernens utfall tertial 1, prognos 1 – 2026 Budgetinriktning för 2027	

Fre 5/6	Utskick av handlingar till Styrelsen	
Fred 12/6	Heldag	Koncernens utfall tertial 1, prognos 1 – 2026
	besök på	2026
	Fejan	Budgetinriktning för 2027

fre 16/10	Utskick av handlingar till Styrelsen	
Fre 23/10	10-12	Koncernbudget 2027
		Sammanträdesdagar 2027

Fre 27/11	Utskick av handlingar till Styrelsen	
Fre 4/12	10-13	Firmatecknare 2027
		Utfall tertial 2, prognos 2 - 2026
		Jullunch

Bolagsstämma och Styrelse-sammanträde i AB Utö Havsbad	
--	--

Fre 18/9	Utskick av handlingar till AU	
Fre 25/9	Heldag	Diskussion/preliminär budget 2027
		Sammanträdesdagar 2027

Fre 30/10	Utskick av handlingar till AU	
Fre 6/11	10-12	Utfall tertial 2, prognos 2 – 2026
		Firmatecknare 2027

Ordförande gick igenom förslag på sammanträdesdatum för kommande år. Ordförande informerade om att kallelse och dagordning ska enligt stadgarna skickas ut två veckor innan styrelsemötet äger rum. Handlingar kommer hädanefter skickas ut senast en vecka innan styrelsemötet. Ändringen kommer att föras in på stiftelsens arbets- och delegationsordning till våren 2026.

Styrelsens diskuterade och ställde frågor.

Styrelsen beslutade;

att godkänna sammanträdesdagar för styrelsen under verksamhetsåret 2026.

att kallelse med dagordning skickas ut två veckor innan och handlingar skickas ut senast en vecka innan styrelsemötet äger rum.

§ 40 Val av revisor

Styrelsens ärende 16/25

AU ärende 30/25

Föredragande: Ordförande

KPMG har tagit ett strategiskt initiativ att avyttra den del av verksamheten som främst fokuserar på revisions-, rådgivnings- och skattetjänster till små företag samt uppdrag till medelstora företag på de orter som ingår i förvärvet. Avyttringen innefattar även revisions- och vissa rådgivningstjänster till kommuner och regioner.

Baserat på den transaktion som varit mellan KPMG AB och Azets Revision & Rådgivning AB, då det i såväl i Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län (802405-0216) som i det underliggande dotterbolaget AB Utö Havsbad (556002-8713) handlar om byråval.

Styrelsen beslutade;

att anta valet av det auktoriserade revisionsbolaget Azets Revision & Rådgivning AB med organisationsnummer 559480-5169 till ny revisionsbyrå med huvudansvarig auktoriserad revisor Magnus Urmas Prööm (700716-0430)
Adress: Sveavägen 165, 113 46 Stockholm

§ 41 Fastighetsförsäkringar

Styrelsens ärende 17/25

AU ärende 27/25

Föredragande: Vd

Vd redogjorde för den sammanställning som gjorts utifrån den klassificerings-struktur avseende försäkringsnivåer som föreslagits för samtliga byggnader. Syftet är att minska stiftelsens årskostnad av försäkringar i form av en annan risknivå.
Fastigheterna är indelade i fyra kategorier.

Klass 1 – Verksamhetskritiska byggnader som är väl underhållna och ska återanskaffas vid en skada. Exempelvis vårdshus och byggnader med kulturella mervärden. Fullvärdesförsäkras.

Klass 2 – Byggnader som är väl underhållna och som ska återanskaffas vid en skada. Fullvärdesförsäkras.

Klass 3 - Byggnader av enklare karaktär. Kan ha eftersatt underhåll och som troligen inte kommer byggas upp igen som de ser ut idag. Försäkringsbeloppet sätts till den ersättning som Skärgårdsstiftelsen vill ha vid en skada. Kan motsvara ett marknadsvärde. Första risk försäkras.

Klass 4 – Byggnader som ej är vare sig verksamhetskritiska och/eller är i dåligt skick samt enklare byggnader vars värde understiger självrisken 10 pbb. Dessa försäkras endast för rökning, rivning och sanering.

Styrelsen diskuterade och var eniga om att justeringen av risknivån är rimlig. Om denna rapport antas kommer det att justeras i budgetprognosen för 2026.

Styrelsen beslutade;

att godkänna Vds rapport och lägga den till handlingarna.

§ 42 Inkomna skrivelser – Stölder i Södersundet - Kapellskär

Styrelsens ärende 18/25

AU ärende 31/25

Föredragande: Ordförande

Ordförande redogjorde för brev som inkom i juni till Skärgårdsstiftelsen angående båtstölder i Södersundet-Kapellskär. Svar skickades av Vd men brevskrivarna önskar även att styrelsen ska återkomma i frågan. De frågor de specifikt ställt är:

1. Redogörelse för vilken tillsyn som styrelsen har genomfört i Södersundet 2022–2025.
2. Förklaring till varför inga förebyggande åtgärder vidtagits, trots återkommande brott och påtalade brister.
3. Besked om vilka åtgärder styrelsen avser att vidta för att säkerställa att Skärgårdsstiftelsens stadgar efterlevs gällande tillsyn och trygghet.

Vd och förvaltning har jobbat vidare med läget i Södersundet sedan i juni. Vd informerade att det kommer ske ett byte av arrendator vid årsskiftet och den nya arrendatorn kommer att undersöka möjligheten att införa kameraövervakning, åtgärda det som är trasigt och införa en vaktlista på båtklubben där stölderna har skett som campingen arrenderar.

Styrelsen beslutade;

att notera rapporten av den kommunikation Vd har haft med nuvarande och kommande arrendator.

att ställa sig bakom Vd:s svar till brevskrivarna i ärendet samt notera att den nya arrendatorn kommer att vidta adekvata åtgärder.

§ 43 Anmälningssärenden

Styrelsens ärende 18/25

Föredragande: Ordförande

Avgående suppleant

Sigrid Walve, suppleant från MP har av sagt sig sin plats i styrelsen. Miljöpartiets valberedning i Regionen har ej till dagens styrelsemöte hunnit välja ny ersättare.

Galina Monsalves Leal, suppleant från S har av sagt sig sin plats i styrelsen.

Socialdemokraternas valberedning i Regionen har ej till dagens styrelsemöte hunnit välja ny ersättare.

§ 44 Övriga frågor

Ledamot Roger Persson Österman tog upp att idag är det Skyddsombudens dag. Det föranledde till att han hade önskemål om möjligheten finns att titta närmare på effekten av den nya förvaltningsorganisationen i form av en rapport som redogör för hur omorganiseringen kan ha påverkat driftteknikerna när det kommer till arbetsmiljön och arbetssätt.

Karin Fälldin anförde att effekten av den nya förvaltningsorganisationen kommer tas upp till diskussion på AU-mötet i februari.

Robin Rosenberg tog upp frågan om brandskyddsåtgärder på Fejan – Vd informerade om status på fastigheten Wasa. Stiftelsen har skickat ett nytt förslag på åtgärder till brandmyndigheten och de har gett stiftelsen vissa möjligheter att verkställa några av dem. Stiftelsen går dem till mötes på vissa punkter men kommer inte möta dem vid den EI60 gräns som brandmyndigheten har satt på byggnaden, då stiftelsen anser att det är en för hög brandgräns. Arrendatorn som driver Fejan har sagt okej till stiftelsens åtgärder. Får stiftelsen ett positivt svar från räddningstjänsten i Norrtälje så kommer arbetet påbörjas snarast möjligt.

Bryggplan i Norrtälje – Bo Gesslein, SIKO, informerade om att de genomför en plan för alla bryggor i Norrtälje kommun och klassar dem inom olika kategorier i vilket skick bryggorna är. Hade önskemål om att Skärgårdsstiftelsen deltar på dessa möten då stiftelsen är delägare av vissa marker de är belägna på. Vd informerade om att driften gör samma genomgång av stiftelsens bryggor varje år samt åtgärdar det som behövs. SIKO menar att det här handlar om att stiftelsen äger marken där samfälligheter har sina bryggor. SIKO lovade att återkomma om vilka områden det gäller och se till att stiftelsen bjuds in till kommande möten.

§ 45 Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Karin Fälldin
Ordförande

Ulrika Alberts
Vd-assistent

Gunnar Söderholm

Harry Bouveng

Bilaga 1.

Reservation

Skärgårdsstiftelsen i Stockholm Län 23 oktober 2025

§ 37 Verksamhetsplan 2026-2027

Jag reservera mig till förmån för mitt tilläggsyrkande under rubriken;
"Organisatoriskt mål 2, Ekonomi i balans".

Mitt tilläggsyrkande "Se över möjligheten att sälja vissa fastigheter" skulle bli en femte punkt under "Mål 2026-2027".

Jag anser att styrelsen för Skärgårdsstiftelsen har ett ansvar för stiftelsens ekonomi både på kort- och långsikt, dvs ha framförhållning och därmed se över alla möjligheter för framtida intäkter.

Marietta de Pourbaix-Lundin, M
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.