

Protokoll fört vid
Sammanträde med styrelsen
för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
den 15 december 2025

Ordinarie ledamöter:

Karin Fälldin (C), ordförande
Lars Bryntesson (S), 1:e vice ordförande
Harry Bouveng (M), 2:e vice ordförande

Kjell Jansson (M)
Jessica Hilwäyn (V) fr o m § 52
Mats Abrahamsson (MP)
Gunnar Söderholm (S)
Jens Holm (V)
Dan Sonesson (M)
Johan Hedin (C)
Bengt Karlström (KD)
Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Tjänstgörande suppleanter:

Sinikka Suutari (S)
Cia Olsson (MP) §§ 46 - 51
Michael Tiemann (M)
Johan Hjelm (L)

Övriga suppleanter:

Joakim Tyrsköld (C)
Sabina Edelman (MP)
Lennart Rydberg (L)
Svante Nordell (M)
Leif Öbrink (L)

Adjungerande ledamöter:

Åsa Norrman, SIKO
Bo Gesslein, SIKO
Jessica Ångström, WWF
Hedvig Wilander, Visita
Stevan Sulja, 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

Frånvarande ledamöter:

Roger Persson Österman (S)
Annette Hultåker (KD)
Robin Rosenberg (L)

Frånvarande suppleanter:

Maria Karlsson (S)
Marie Bladholm (M)
Lisa Rasmussen (V)
Klas Beskow (SD)
Tomas Molin (M)

Övriga frånvarande:

Magnus Prööm, Azets Revisionsbyrå AB
Truls Neubeck, Friluftsförbundet

§ 46 Sammanträdets öppnande

Ordförande Karin Fälldin hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 47 Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 48 Upprop och anmälan av tjänstgörande suppleanter för dagens möte

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

- Sinikka Suutari (S) för Roger Persson Österman (S)
- Cia Olsson (MP) för Jessica Hilwäyn (V) §§ 46 - 51
- Michael Tiemann (M) för Anette Hultåker (KD)
- Johan Hjelm (L) för Robin Rosenberg (L)

§ 49 Val av två protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Harry Bouveng och Lars Bryntesson.

§ 50 Föregående protokoll

Styrelsens ärende 19/25

En notering gjordes till protokoll från styrelsemöten den 23 oktober 2025 att Johan Hjelm stod med två gånger och ska tas bort som övrig suppleant, därefter godkändes protokollet och lades till handlingarna.

§ 51 Information från ordförande och arbetsutskott

Föredragande: Ordförande

Ordföranden gav en muntlig återkoppling från de två mötena som ägt rum med arbetsutskottet. Ordförande lyfte att det har förts diskussioner kring Skärgårdsstiftelsens vänner. Hur utvecklingen kring dem ska vara framöver. Arbetsutskottet har även fört diskussioner kring IOP samarbeten som stiftelsen varmt välkomnar.

Stiftelsen hade förra veckan ett julmingel på Skärgårdsstiftelsen kontor där stiftelsen hade bjudit in sina samarbetspartners. Ett givande mingel där ett 60 tal personer deltog.

Vidare informerades att Truls Neubeck från Friluftsförbundet avgår som suppleant i vår Styrelse då han har fått en tjänst som Rektor/Vd för Ljungskile Folkhögskola på västkusten.

§ 52 Koncernens utfall tertial 2, Prognos 2, 2025

Styrelsens ärende 20/25

AU-ärende 34/25

Kansliets PM av den 14 oktober 2025

Föredragande: Vd

Vd presenterade koncernens Utfall tertial 2 samt prognos 2 för 2025.

Styrelsen diskuterade och ställde frågor kring avvikelserna i prognosen.

Styrelsen beslutade;

att anta koncernens Utfall tertial 2 samt prognos 2 för 2025 och lägga den till handlingarna.

§ 53 Ägarrepresentation i Bolagsstämma i AB Utö Havsbad

Styrelsens ärende 21/25

AU-ärende 39/25

Föredragande: Ordförande

Inför den ordinarie bolagsstämman i AB Utö Havsbad behöver styrelsen fatta ett formellt beslut, en gång per år, om att Skärgårdsstiftelsens styrelse utser Karin Fälldin till att företräda stiftelsen och representera 100% av aktieinnehavet på bolagsstämman.

Styrelse beslutade;

att vid bolagsstämma för AB Utö Havsbad företräds samtliga aktier i bolaget av Skärgårdsstiftelsens styrelses ordförande Karin Fälldin.

§ 54 Firmatecknare för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län 2026

Styrelsens ärende 22/25

AU-ärende 38/25

Kansliets PM från 27 november 2025

Föredragande: Ordförande

Firmateckning 2026

Firmateckningsregler

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, 802405-0216, samt dess dotterbolag AB Utö Havsbud, 556002-8713, tecknas under 2026 förutom av styrelsen i sin helhet av följande förtroendevalda och tjänstemän, två i förening, enligt nedan.

Styrelsen

Karin Fälldin
Lars Bryntesson
Harry Bouveng

Styrelseroll

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Tjänstemän

Jan Zetterman
Ulrika Borefelt

Roll

Verkställande direktör
Ekonomichef

Styrelsen beslutade;

att godkänna föreslagna personer att teckna för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län firma från och med 1 januari 2026 och fram tills dess nytt beslut fattas.

§ 55 Årets som gått 2025

Föredragande: Vd

Vd föredrog några axplock från årsberättelse 2025 för styrelsen.

Fullständig version kommer att presenteras för styrelsen vid aprilsammanträdet 2026.

Styrelsen diskuterade och ställde frågor.

Styrelsen tackade Vd för sammanfattningen och beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

§ 56 Anmälningssärenden

Föredragande: Ordförande

Ny suppleant

”Regionen har utsett Sabina Edelman (Mp) som suppleant i styrelsen efter Sigrid Walve (Mp). Någon ny suppleant efter Galina Monsalves Leal (S) har ännu inte utsetts.”

§ 57 Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser

§ 58 Övriga frågor

Inkommet PM från SIKO som representerar den bofasta befolkningen, vars intressen ska beaktas enligt stadgarna. SIKOs PM skickades ut till alla styrelsemedlemmar innan mötet via mejl.

Styrelsen diskuterade och ställde frågor. Ordförande tackade så mycket för SIKOs PM och kommer att ta deras funderingar med sig för vidare diskussion.

§ 59 Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Justeras:

Karin Fälldin
Ordförande

Lars Bryntesson

Harry Bouveng

Vid protokollet:

Ulrika Alberts
Vd-assistent

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.