

Protokoll, fört vid extra
sammanträde med styrelsen för
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
den 16 februari 2010.

N Ä R V A R A N D E:

Ordinarie ledamöter:

Raymond Svensson, ordförande
Elisabeth Dingertz
Bo Persson
Åke Holmström
Staffan Holmberg
Dag Larsson
Lars Svärd
Lennart Rydberg
Per-Erik Kull
Arja Kalvas

Tjänstgörande suppleanter:

Mikael Freimuth
Jan Demuth
Ebla Younan
Sven Andersson
Hans W Berglund

Övriga suppleanter:

Gustav Andersson
Lars Hultkvist
Mats Skoglund
Maria Östberg Svanelind
Jan Olov sundström
Göran Karlsson

Adjungerade ledamöter:

P G Traung
Kjell Thorngren
Kerstin Öhman Moberg
Åsa Almberg
Petter Lundgren

Övriga närvarande:

Berndt Festin, VD
Kerstin Löwenberg
Christina Ohlig
Oscar Sundevall
Hannes Holmer
Fredrik Persson
Petri Salonen

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden Raymond Svensson hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2

Godkännande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

§ 3

Anmälan av tjänstgörande suppleanter samt adjungerad personalrepresentant.

Efter upprop anmäldes tjänstgörande suppleanter vid dagens sammanträde enligt ovan. Som personalrepresentant adjungerades Petter Lundgren till dagens sammanträde.

§ 4

Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Elisabeth Dingertz och Staffan Holmberg.

§ 5

Tillsättande av ny VD

Ordföranden redogjorde för presidiets arbete med att rekrytera ny VD. Efter noga urvalsarbete, som gjorts i nära samarbete med Mercuri Urval, förslår stiftelsens presidium Lena Nyberg till ny VD för Skärgårdsstiftelsen. Fackförbunden har vid ett möte den 16 februari meddelat att de stödjer förslaget. Arbetsutskottet har vid ett extra sammanträde den 16 februari enhälligt ställt sig bakom förslaget.

I efterföljande diskussionen yttrade sig Åke Holmström, Lennart Rydberg, Elisabeth Dingertz, Staffan Holmberg, Gustav Andersson, Bo Persson och Per Erik Kull.

Styrelsen beslutade
att bordlägga frågan

Ordföranden meddelade att styrelsen kallas till extra styrelsesammanträde torsdag den 4 mars kl 10.00 och att särskild kallelse kommer att utgå.

§ 6

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Raymond Svensson

Christina Ohlig

Elisabeth Dingertz

Staffan Holmberg