

Protokoll, fört vid
sammanträde med styrelsen för
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
den 25 mars 2010.

N Ä R V A R A N D E:

Ordinarie ledamöter :

Raymond Svensson, ordförande
Lotta Lindblad Söderman
Bo Persson
Åke Holmström
Dag Larsson
Camilla Strandman
Lars Svärd
Lennart Rydberg
Per Erik Kull
Anders Lindmark
Kjell Jansson, t.o.m. § 19
Arja Kalvas

Tjänstgörande suppleanter:

Mikael Freimuth
Sven Andersson
Ebla Younan

Suppleanter:

Lars Hultkvist
Arba Kõkalari
Maria Östberg Svanelind
Jan Demuth
Jan Olov Sundström
Göran Karlsson

Adjungerade ledamöter:

P G Traung
Kjell Thorngren
Anna Lundin
Berit Karlsson
Erik Lager
Ylva Schöldberg
Åsa Almberg

Övriga närvarande:

Berndt Festin, VD
Kerstin Löwenberg
Christina Ohlig
Karin Strandfager
Kersti Wiberg
Anders Unosson
Fredrik Persson
Hannes Holmér
Lena Nyberg

§ 13

Sammanträdets öppnande

Ordföranden Raymond Svensson hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. Lena Nyberg presenterades som ny VD fr.o.m. den 1 juni 2010.

§ 14

Godkännande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

§ 15

Anmälan av val av revisorer

Till protokollet noterades att till revisorer för år 2010 Stockholms läns landsting valt Georg Jönsson och Stockholms kommun Bengt Lagerstedt. Styrelsen har tidigare fattat beslut om att teckna avtal med resvisionsfirman Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB vilka utsett Birgitta Bjelkberg till auktoriserad revisor för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län.

§ 16

Anmälan avgående ledamot samt val av adjungerade ledamöter.

Till protokollet noterades att Jonas Nilsson avsagt sig uppdraget som suppleant i styrelsen.

Till protokollet noterades även att de adjungerade ledamöterna för perioden 2010-2011 utsett följande representanter.

Vännerna: P G Traung och Kjell Thorngren

SIKO: Anna Lundin och Berit Karlsson

Saltsjön Mälarens Båtförbund: Erik Lager

Skärgårdshandlarna: Kerstin Öhman Moberg

Friluftsförbundet: Ylva Schöldberg

Naturskyddsföreningen: Åsa Almberg

§ 17

Anmälan av tjänstgörande suppleanter

Efter upprop noterades till protokollet att samtliga ordinarie ledamöter var närvarande.

§ 18

Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokollet valdes Dag Larsson och Lars Svärd.

§ 19

Huvudbokslut för 2009 med kommentarer, Styrelsens ärende 2/10

Kansliets PM av den 25 februari 2010.

VD föredrog ärendet. I frågan yttrade sig även Kjell Jansson ordföranden och Lars Hultkvist, varefter ärendet lades till handlingarna.

§ 20

Skärgårdsstiftelsens årsredovisning för 2009, Styrelsens ärende 3/10

Kansliets PM av den 25 februari 2010 och arbetsutskottets förslag till beslut av den 11 mars 2010.

VD föredrog årsredovisningen. I ärendet yttrade sig P G Traung, Lotta Lindblad Söderman och Camilla Strandman.

Styrelsen beslutade

- att fastställa Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län årsredovisning för år 2009,
- att årets underskott 110 217,40 balanseras i ny räkning, samt
- att förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 21

Presentation av Skärgårdsstiftelsens arbete med miljöfrågor.

Miljöhandläggare Karin Strandfager informerade om stiftelsens arbete med olika miljöfrågor och utdelade rapporten Levande Skärgårdsnatur 2010. Efter redovisningen följde frågor och diskussion.

Styrelsen beslutade

- att uppdraga åt arbetsutskottet att tillskriva regeringen, näringsdepartementet med anledning av Transportstyrelsens förslag om tömning av fritidsbåtars toalettavfall.

§ 22

Skärgårdsstiftelsens miljöpolicy, Styrelsens ärende 4/10

Kansliets förslag av den 11 mars och arbetsutskottets förslag till beslut av den 11 mars 2010.

Ordföranden föredrog ärendet. I frågan yttrade sig Camilla Strandman, VD, Bo Persson, Åke Holmström, Lennart Rydberg, Dag Larson, Lotta Lindblad Söderman, Anders Lindmark, Per Erik Kull och Lars Svärd.

Miljöpartiet föredrog bilagt eget yrkande i ärendet.

Styrelsen beslutade

- att efter ändring av sista stycket under rubriken Vattenanvändning till; *Stiftelsens bostadsbyggnader och anläggningar skall ha godkända VA-anläggningar*, fastställa utsänd Miljöpolicy,
- att uppdraga åt kansliet att inom ramen för kommande budgetarbete återkomma med ett förslag till utvidgad miljöpolicy för år 2012 och framåt, samt
- att vid det kommande arbetet med utvidgad miljöpolicy beakta miljöpartiets förslag i ärendet.

§ 23

Ekonomisk rapport för innevarande år med avvikelser mot budget, Styrelsens ärende 5/10

Kerstin Löwenberg föredrog ärendet. I frågan yttrade sig Lotta Lindblad Söderman.

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

§ 24

Beslut om firmatecknare för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län under 2010, ändring, Styrelsens ärende 6/10.

Kansliets förslag av den 16 mars 2010.

Styrelsen beslutade

att rätten att teckna Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län firma under år 2010 skall ske enligt följande:

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län firma under år 2010 tecknas förutom styrelsen i sin helhet av följande förtroendevalda och befattningshavare enligt nedan:

Bank och plusgiro

Ordförande Raymond Svensson

1:e vice ordförande Elisabeth Dingertz

2:e vice ordförande Staffan Holmberg

Verkställande direktören Berndt Festin (t o m 2010-05-31)

Verkställande direktören Lena Nyberg (fr o m 2010-06-01)

Ekonomichef Kerstin Löwenberg

Förvaltningschef Johan Ahlbom

- två i förening eller en av ovanstående befattningshavare i förening med någon av

Ekonomiassistent Renée Ek

Ekonomiassistent Lena Ekebacke

Ekonomiassistent Elisabeth Mathisson

Kanslisekreterare Christina Ohlig

Arrende- och hyresavtal, upplåtelseavtal, inköps- och entreprenadavtal samt övrigt överstigande 50 000 kronor

Ordförande Raymond Svensson

1:e vice ordförande Elisabeth Dingertz

2:e vice ordförande Staffan Holmberg

Verkställande direktören Berndt Festin (t o m 2010-05-31)

Verkställande direktören Lena Nyberg (fr o m 2010-06-01)

Ekonomichef Kerstin Löwenberg

Förvaltningschef Johan Ahlbom

Byggnadsförvaltare Björn Hedbeck

Byggnadsförvaltare Mats Holmström

Kanslissekreterare Christina Ohlig
Informatör Ulrika Palmblad
Utbildningschef Anders Unosson
- två i förening

Arrende- och hyresavtal, upplåtelseavtal, inköps- och entreprenadavtal samt övrigt understigande 50 000 kronor

Ordförande Raymond Svensson
1:e vice ordförande Elisabeth Dingertz
2:e vice ordförande Staffan Holmberg
Verkställande direktören Berndt Festin (t o m 2010-05-31)
Verkställande direktören Lena Nyberg (fr o m 2010-06-01)
Ekonomichef Kerstin Löwenberg
Förvaltningschef Johan Ahlbom
Naturvårdsassistent Karen Andersson
Byggnadsförvaltare Björn Hedbeck
Byggnadsförvaltare Mats Holmström
Kanslissekreterare Christina Ohlig
Informatör Ulrika Palmblad
Ekonomiassistent Lena Ekebacke
Utbildningschef Anders Unosson
Naturvårdsassistent Cecilia Wibjörn (vikarie 2010-02-01-2010-08-31)
- var för sig

Inköpsavtal understigande 10 000 kronor

Ekonomiassistent Renée Ek
Ekonomiassistent Elisabeth Mathisson
Receptionist Ingegerd Rydberg
Miljöhandläggare Karin Strandfager
Receptionist Katarina Westerberg
- var för sig

att förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 25

Godkännande av utbetalningar för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län för år 2010, Styrelsens ärende 7/10

Kansliets PM av den 16 mars 2010.

Styrelsen beslutade

att utse vd Berndt Festin (t o m 2010-05-31, vd Lena Nyberg (fr o m 2010-06-01), ekonomichef Kerstin Löwenberg och förvaltningschef Johan Ahlbom att godkänna utbetalningar för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län under år 2010.

§ 26

Presentation av Skärgårdsstiftelsens arbete med tillgänglighetsfrågor

Kersti Wiberg informerade om stiftelsens arbete med olika tillgänglighets-

frågor och utdelade rapporten Skärgård för alla.

§ 27

Meddelanden och rapporter

Ordföranden rapporterade

- från möte i Regionala skärgårdsrådet samt exekutivkommitténs arbete för bostadsbyggande i skärgården, samt
- att landstinget tagit ett nytt skärgårdspolitiskt program med bl.a. spännande och utmanande uppgifter för Skärgårdsstiftelsen.

VD meddelande

att stiftelsen träffat avtal med SMHI angående Svenska Högarna vilket innebär fortsatt bemanning åretrunt. Avtalet löper på 3 år med förlängning.

§ 28

Sammanträdets avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Raymond Svensson

Christina Ohlig

Dag Larsson

Lars Svärd