

Protokoll, fört vid
sammanträde med styrelsen för
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
den 14 juni 2010.

N Ä R V A R A N D E:

Ordinarie ledamöter :

Raymond Svensson, ordförande
Elisabeth Dingertz
Lotta Lindblad Söderman
Bo Persson
Staffan Holmberg
Dag Larsson
Lars Svärd
Lennart Rydberg
Per Erik Kull
Anders Lindmark
Monica Pettersson
Arja Kalvas

Tjänstgörande suppleanter:

Lars Hultkvist
Jan Demuth
Fredrik Saweståhl

Övriga suppleanter:

Ebla Younan
Mats Skoglund
Sven Andersson
Jan Olov Sundström

Adjungerade ledamöter:

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

Övriga närvarande:

Lena Nyberg, VD
Kerstin Löwenberg
Christina Ohlig
Anders Unosson
Berndt Festin
Lars Westling
Lill Schierman
Birgitta Bjelkberg
Bengt Lagerstedt
Georg Jönsson

§ 29

Sammanträdets öppnande

Ordföranden Raymond Svensson hälsade Lena Nyberg välkommen som ny VD och förklarade sammanträdet öppnat.

Stiftelsens nya auktoriserade revisor Birgitta Bjelkberg från Revisionsbyrån Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB hälsades välkommen varefter hon presenterade sig själv och revisionsbyråns arbete.

§ 30

Godkännande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

§ 31

Anmälan val av nya suppleanter i styrelsen

Till protokollet noterades att landstinget valt

Ilija Bataljan som suppleant efter Ingela Nylund Watz
Fredrik Saweståhl efter Jonas Nilsson, och
Caroline Åkerhielm efter Göran Qvennerstedt

§ 32

Anmälan av tjänstgörande suppleanter

Efter upprop noterades till protokollet tjänstgörande suppleanter enligt ovan.
Som personalrepresentant deltog Lill Schierman från Hjälmo.

§ 33

Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokollet valdes Staffan Holmberg och Monica Pettersson.

§ 34

Drift- och investeringsbudget för år 2011 med verksamhetsplan, Styrelsens ärende 8/10

Kansliets PM av den 11 maj och arbetsutskottets förslag till beslut av den 27 maj 2010.

VD föredrog ärendet. I frågan yttrade sig även ordföranden och Anders Lindmark. Styrelsen beslutade

- att i huvudsak godkänna förslag till verksamhetsplan och preliminär driftbudget för år 2011 för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län,
- att i huvudsak godkänna förslag till preliminär investeringsbudget för år 2011 för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och AB Utö Havsbud,
- att uppdra till arbetsutskottet att slutligt fastställa budgetförslag för år 2011 och hos Stockholms läns landsting äska driftbidrag för år 2011

- med 44 640 tkr i vilket ingår 4 075 tkr för kapitaltjänstkostnader,
- att uppdra till arbetsutskottet att ansöka om ökat driftbidrag hos Stockholms läns landsting för ökade pensionskostnader med 1 800 tkr, samt
- att förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 35

Preliminär drift- och investeringsbudget för år 2012-2013 med verksamhetsplan, Styrelsens ärende 9/10

Kansliets PM av den 11 maj och arbetsutskottets förslag till beslut av den 27 maj 2010.

Styrelsen beslutade

- att i huvudsak godkänna förslag till preliminär driftbudget för år 2012-2013 för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län,
- att i huvudsak godkänna förslag till preliminär investeringsbudget för år 2012-2013 för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och AB Utö Havsbad, samt
- att till Stockholms läns landsting för kännedom överlämna preliminär drift- och investeringsbudget för år 2012-2013.

§ 36

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

Kansliets PM av den 9 juni 2010.

Rapporten föredrogs av ekonomichefen Kerstin Löwenberg varefter styrelsen beslutade att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 37

Förhandlingar med Gälö koloniträdgårdsförening angående Kärrmaräng

VD lämnade en rapport om pågående förhandlingar och villkoren i stiftelsens förslag till nytt arrendeavtal som ska gälla fr.o.m den 1 oktober 2010.

I ärendet yttrade sig även ordföranden, Berndt Festin, Staffan Holmberg, P.G.Traung, Lars Hultkvist, Anders Lindmark, Per Erik Kull, Christina Ohlig, Lennart Rydberg, Arja Kalvas och Lars Svärd.

Styrelsen beslutade att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

§ 38

Revisionsberättelse för år 2009, Styrelsen ärende 11/10

Noterades till protokollet att revisionsberättelsen tidigare utsänts till styrelsen.
Vidare beslutade styrelsen

att sända revisionsberättelsen tillsammans med stiftelsens årsberättelse för år 2009 samt årsredovisning med resultat- och balansräkning 2009 för kännedom till landstingsstyrelsen Stockholms läns landsting, Stockholms stad och skärgårdskommunerna samt Naturvårdsverket och Länsstyrelsen.

§ 39

Utvecklingsplan för norra skärgården

Anders Unosson lämnade en muntlig rapport från arbetet med att ta fram en utvecklingsplan för norra skärgården i enlighet med tidigare antagen framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen, Vision 2020.

§ 40

Rapporter och Meddelanden

VD meddelade

att stiftelsen den 1-2 juni deltagit i ett studiebesök i Östergötland tillsammans med representanter från övriga naturvårdsstiftelser i landet,

att en pressträff anordnats den 9 juni för lanseringen av hemsidan Båtmiljö.se, vilken bekostats av Baltic Sea 2020, WWF och stiftelsen,

att stiftelsen i maj anordnat 3 vänkryssningar till Rögrund och Biskospsö, vilka samtliga blev slutsålda efter ett par dagar,

att stiftelsen planerar ytterligare 5 vänresor i augusti till Lidö och Norröra, styrelsen hälsas välkommen att delta,

att stiftelsen den 8 juni utdelat Axel Sjöberg stipendiet på Långvikskär till Åsa Knoge och Ylva Karlsson,

att stiftelsen tillsammans med 4 kommuner sökt pengar för projektet Green Islands för att ta fram en miljöplan för ett objekt i varje kommun samt

att invigning av nymuddrade Ryssundet sker den 20 juni ombord Utö Express med ca 100 gäster.

Lill Schierman berättade om fältpersonalens arbete ute på reservaten inför mottagandet av alla besökare sommaren 2010.

§ 41
Tack

Ordföranden tackade stiftelsens tidigare VD Berndt Festin för hans arbete under gångna 27 år och hans brinnande energi som god ambassadör för skärgården i allmänhet och Skärgårdsstiftelsen i synnerhet.

§ 42
Sammanträdets avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Raymond Svensson

Christina Ohlig

Staffan Holmberg

Monica Pettersson