

Protokoll, fört vid  
**sammanträde med styrelsen** för  
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län  
**den 9 december 2010.**

N Ä R V A R A N D E:

Ordinarie ledamöter :

Raymond Svensson, ordförande  
Elisabeth Dingertz  
Lotta Lindblad Söderman  
Bo Persson  
Åke Holmström  
Staffan Holmberg  
Camilla Strandman  
Lars Svärd  
Lennart Rydberg  
Per Erik Kull  
Anders Lindmark  
Monica Pettersson  
Kjell Jansson  
Arja Kalvas  
Ebla Younan  
Gustav Andersson  
Mikael Freimuth  
Caroline Åkerhielm  
Lars Hultkvist  
Ilija Batljan, fr.o.m § 64  
Sven Andersson  
Jan Demuth  
Hans W Berglund  
Jan Olov Sundström  
Göran Karlsson

Tjänstgörande suppleanter:

Övriga suppleanter:

Adjungerade ledamöter:

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

Övriga närvarande:

Lena Nyberg, VD  
Kerstin Löwenberg  
Christina Ohlig  
Lill Schierman  
Ulrika Palmblad  
Cicci Wibjörn  
Karen Andersson  
Sofie Ågren (s)  
Petri Salonen (c)

§ 55

**Sammanträdet öppnande**

Ordföranden Raymond Svensson hälsade ledamöterna välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 56

### **Godkännande av dagordning**

Utsänd dagordning godkändes.

§ 57

### **Anmälan av tjänstgörande suppleanter**

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

§ 58

### **Val av protokollsjusterare**

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

§ 59

### **Ekonomisk rapport för innevarande år med avvikelser mot budget, Styrelsens ärende 17/10**

Kansliets PM av den 9 november och arbetsutskottets förslag till beslut av den 25 november 2010.

Rapporten föredrogs av ekonomichefen Kerstin Löwenberg och VD. VD informerade vidare om två investeringsobjekt där kostnaderna väsentligt överstigit budget. Kansliet återkommer till styrelsen med skriftlig rapport i ärendet.

Styrelsen beslutade att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 60

### **Firmatecknare för Skärgårdsstiftelsen 2011, Styrelsens ärende 18/10**

Kansliets PM av den 25 november 2010.

Styrelsen beslutade

att för att på ett korrekt och ur kontrollsynpunkt lämpligt sätt att teckna stiftelsens firma fram till konstituerande sammanträdet med den nya styrelsen i slutet av januari 2011, besluta att rätten att teckna Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län firma skall ske enligt följande:

### **Bank och plusgiro**

Verkställande direktören Lena Nyberg

Ekonomichef Kerstin Löwenberg

Förvaltningschef Johan Ahlbom

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

Ekonomiassistent Renee Ek

Ekonomiassistent Lena Ekebacke

Ekonomiassistent Lisa Letterbrandt

Kanslisekreterare Christina Ohlig

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

Verkställande direktören Lena Nyberg  
Ekonomichef Kerstin Löwenberg  
Förvaltningschef Johan Ahlbom  
Byggnadsförvaltare Björn Hedbeck  
Byggnadsförvaltare Mats Holmström  
Kanslisekreterare Christina Ohlig  
Informatör Ulrika Palmblad  
Utbildningschef Anders Unosson  
- två i förening

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

Verkställande direktören Lena Nyberg  
Ekonomichef Kerstin Löwenberg  
Förvaltningschef Johan Ahlbom  
Naturvårdsassistent Karen Andersson  
Ekonomiassistent Lena Ekebacke  
Byggnadsförvaltare Björn Hedbeck  
Byggnadsförvaltare Mats Holmström  
Kanslisekreterare Christina Ohlig  
Informatör Ulrika Palmblad  
Miljöhandläggare Karin Strandfager  
Utbildningschef Anders Unosson  
Naturvårdsassistent Cecilia Wibjörn  
- var för sig

**Inköpsavtal understigande 10 000 kronor**

Byggnadsvårdsassistent Anna Björkman  
Ekonomiassistent Renee Ek  
Receptionist Ingegerd Rydberg  
Receptionist Katarina Westerberg  
- var för sig

samt att förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 61

**Godkännande av utbetalningar för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län för  
år 2011, Styrelsens ärende 19/10**

Kansliets PM av den 25 november 2010.

VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att utse VD Lena Nyberg, ekonomichef Kerstin Löwenberg och  
förvaltningschef Johan Ahlbom att godkänna utbetalningar för  
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län under år 2011, samt  
att förklara beslutet omedelbart justerat.

## § 62

### **Redovisning av avtal och villkor för stiftelsens arrendeavtal för gårdsarrenden, Styrelsens ärende 20/10 med tillägg**

Kansliets PM av den 16 november och arbetsutskottets förslag till beslut av den 25 november 2010 samt kansliets kompletterande tillägg av den 1 december 2010.

VD föredrog ärendet. I frågan yttrade sig ordföranden, Kjell Jansson, Camilla Strandman, Lennart Rydberg, Lill Ringqvist, Staffan Holmberg, Gustav Andersson, Lars Hultqvist, Anna Lundin och Lars Svärd.

Styrelsen beslutade att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

## § 63

### **Kommunikationsstrategi, Styrelsens ärende 21/10**

Kansliets PM av den 10 november och arbetsutskottets förslag till beslut av den 25 november 2010.

VD presenterade Skärgårdsstiftelsens kommunikationsstrategi varefter Ulrika Palmblad föredrog ärendet med en power point presentation.

I ärendet yttrade sig ordföranden, VD, Bo Persson, Lennart Rydberg och Jan Olov Sundström.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till kommunikationsstrategi som ett första steg att förbättra intern och extern kommunikation.

## § 64

### **Projektet Green Islands, Styrelsens ärende 22/10**

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

Cecilia Wibjörn föredrog ärendet med en power point presentation.

I ärendet yttrade sig även VD, ordföranden, Lennart Rydberg, Anna Lundin och Staffan Holmberg.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten om stiftelsens deltagande i Green Islands projektet.

## § 65

### **Förändrad organisation för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, Styrelsens ärende 23/10**

VD:s PM av den 10 november och arbetsutskottets förslag till beslut av 25 november 2010.

VD föredrog ärendet med en power point presentation. I ärendet yttrade sig Staffan Holmberg, Per Erik Kull och Camilla Strandman.

Styrelsen beslutade

- att fastställa en ny organisation enligt bifogade förslaget,
- att besluta att den nya organisationen träder i kraft den 1 februari,
- att uppdra till VD att tillsätta de tjänster som finns i förslaget, i första hand genom intern rekrytering och vid behov extern rekrytering samt
- att uppdra till VD att tillsammans med personalen dra upp riktlinjer för en detaljerad arbetsfördelning mellan olika enheter i förslaget.

§ 66

### **Rapporter och meddelanden**

VD meddelade

- att stiftelsen tecknat avtal med ny hyresgäst för Örskärs Vandrarhem,
- att stiftelsen tecknat avtal med ny hyresgäst avseende Folksamhuset på Utö, vilket kommer att omvandlas till bageri,
- att stiftelsen träffat överenskommelse med Utö Gruvområdes Förening om generell hyreshöjning om 5% avseende stiftelsens fritidsbostäder,
- att kansliet haft ett gemensamt möte med flera av stiftelsens större kommersiella arrendatorer,
- att hela personalen deltagit i en personalkonferens som bland annat behandlat stiftelsens utvecklingsarbete och
- att delar av personalen deltagit i en informationsträff på Länsstyrelsen.

Vidare meddelade VD

- att stiftelsen från WWF erhållit ett bidrag om 200.000 kronor för anläggande av en handikappanpassad snorkelled, samt
- att stiftelsen från Länsstyrelsen erhållit ett bidrag om 100.000 kronor för rustning av Häringe allé.

§ 67

### **Tack**

Ordförande Raymond Svensson tackade ledamöterna för ett fantastiskt lärorikt, utmanande och viktigt arbete inom Skärgårdsstiftelsen under de fyra år han varit ordförande och meddelade att han vid årsskiftet överlämnar ordförandeklubban till Gustav Andersson.

Vice ordförande Staffan Holmberg tackade Raymond Svensson för ett utomordentligt gott samarbete över partigränserna under de gångna åren.

Gustav Andersson tackade Raymond Svensson för ett utomordentligt gott arbete med att modernisera och tidsanpassa Skärgårdsstiftelsens verksamhet inför framtiden.

VD önskade styrelsens ledamöter, suppleanter och övriga närvarande God Jul och Gott Nytt År.

§ 68

**Avslutning**

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Raymond Svensson

Christina Ohlig

Staffan Holmberg

Elisabeth Dingertz