

**Sammanträde med styrelsen för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
torsdagen den 13 januari 2011**

FÖREDRAGNINGSLISTA

Ärende nr

- | | | |
|-----|--|-------|
| 1. | Sammanträdets öppnande | |
| 2. | Anmälan av valda ledamöter och suppleanter från respektive fullmäktige samt anmälan av valda representanter för de adjungerade intressenterna. | 1/11 |
| 3. | Anmälan av landstingets val av ordförande samt val av 1:e och 2:e vice ordförande | 2/11 |
| 4. | Val av 2 protokollsjusterare för dagens sammanträde | |
| 5. | Val av 5 ledamöter och 5 ersättare i arbetsutskottet samt val av ordförande och vice ordförande | 3/11 |
| 6. | Val av sekreterare och ersättare för sekreteraren i styrelse och arbetsutskott | 4/11 |
| 7. | Anmälan av val av revisorer | 5/11 |
| 8. | Beslut om ordningen för suppleanters inträde i styrelse och arbetsutskott. | 6/11 |
| 9. | Anmälan av arvoden till ledamöter i styrelsen och au | 7/11 |
| 10. | Fastställande av dag för extra bolagsstämma i AB Utö Havsbad samt val av representant och ersättare att representera Skärgårdsstiftelsen vid bolagsstämman. | 8/11 |
| 11. | Förslag till val av styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen för AB Utö Havsbad samt förslag till val av lekmannarevisor med suppleant vid extra bolagsstämma i AB Utö Havsbad. | 9/11 |
| 12. | Sammanträdesdagar för styrelse och arbetsutskott | 10/11 |
| 13. | Meddelanden och övriga ärenden | |
| | ----- | |
| 14. | Kort introduktion av Skärgårdsstiftelsens verksamhet
VD Lena Nyberg | |