

Protokoll, fört vid  
**sammanträde med styrelsen** för  
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län  
den 24 mars 2011

N Ä R V A R A N D E:

Ordinarie ledamöter:

Gustav Andersson, ordförande  
Gilbert de Wendel  
Elisabeth Dingertz  
Bo Persson  
Staffan Holmberg  
Dag Larsson  
Gudrun Hubendick  
Lars Svärd  
Lennart Rydberg  
Per Erik Kull  
Ann-Marie Lidmark

Tjänstgörande suppleanter:

Mikael Freimuth  
Markku Siviö  
John Glas  
Göta Glemme

Övriga suppleanter:

Lars Hultkvist  
Ebla Younan  
Håkan Paulsson  
Bengt Karlsson  
Hans W Berglund  
Jan Olov Sundström  
Tommy Söderblom

Adjungerade ledamöter:

P G Traung  
Erik Lager  
Ylva Schöldberg  
Åsa Almberg  
Kjell Thorngren  
Berit Karlsson  
Lill Schierman

Övriga närvarande:

Lena Nyberg, Vd  
Kerstin Löwenberg  
Ann Engblom  
Petter Lundgren  
Petri Salonen  
Birgitta Bjelkberg under § 38-42

§ 38

**Sammanträdet öppnande**

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

## § 39

### **Godkännande av dagordning**

Utsänd dagordning godkändes.

## § 40

### **Anmälan av tjänstgörande suppleanter samt adjungerad personalrepresentant för dagens möte**

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

## § 41

### **Val av protokollsjusterare**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Staffan Holmberg och Gilbert de Wendel.

## § 42

### **Kommentarer till huvudbokslut 2010, Styrelsens ärende 18/11**

Kansliets PM av den 23 februari 2011 med missiv, samt reviderat PM av den 9 mars 2011 och arbetsutskottets förslag till beslut av den 10 mars 2011.

Revisor Birgitta Bjelkberg föredrog ärendet. I frågan yttrade sig Lars Hultkvist, Kerstin Löwenberg, Lars Svärd, Lennart Rydberg, ordförande, Gudrun Hubendick och Bo Persson.

Styrelsen beslutade

att godkänna reviderat PM och lägga den till handlingarna.

## § 43

### **Skärgårdsstiftelsens årsredovisning för år 2010, Styrelsens ärende 19/11**

Kansliets PM av den 23 februari 2011 med missiv, samt reviderat PM av den 9 mars 2011 och arbetsutskottets förslag till beslut av den 10 mars 2011.

Bifogat översändes förslag till Skärgårdsstiftelsens årsredovisning för år 2010. Dispositionen av årsredovisningen följer den mall som fastställts för stiftelser i den EU-anpassade årsredovisningen.

Vd föredrog ärendet. I frågan yttrade sig Lars Hultkvist, Ann-Marie Lidmark och Per-Erik Traung .

Styrelsen beslutade

att fastställa Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län reviderade årsredovisning för år 2010

att årets underskott 7 056,75 balanseras i ny räkning, samt

att förklara beslutet omedelbart justerat.

Till protokollet noterades att vännernas båda grupper deltagit på båtmsan "Allt för sjön".

#### § 44

#### **PM med ekonomisk rapport för innevarande år med avvikelser mot budget, Styrelsens ärende 20/11**

Kansliets PM av den 7 mars 2011 och arbetsutskottets förslag till beslut av den 10 mars 2011.

Kerstin Löwenberg föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporten samt lägga den till handlingarna.

#### § 45

#### **Gränsjustering vid Hammersta Gård, Styrelsens ärende 21/11**

Kansliets PM av den 22 februari 2011 och arbetsutskottets förslag till beslut av den 10 mars 2011.

Vd föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna bifogat förslag om gränsjustering vid Hammersta gård, samt

att uppdra åt kansliet att upprätta förslag till överlåtelsehandling och ansöka hos Lantmäteriet om fastighetsreglering

#### §46

#### **Rapport om bl.a brandskadan på Hammersta Gård, Styrelsens ärende 22/11**

Kansliets PM av den 22 februari 2011 och arbetsutskottets förslag till beslut av den 10 mars 2011.

Vd föredrog ärendet. I frågan yttrade sig Lars Svärd, Kerstin Löwenberg, Lennart Rydberg, ordförande, Staffan Holmberg och Tommy Söderblom.

Styrelsen beslutade

att godkänna bifogad rapport om arbetet efter branden på Hammersta gård.

#### § 47

#### **Förfrågan från Fortifikationsverket om markbyte, Styrelsens ärende 23/11**

Kansliets PM av den 22 februari 2011 och arbetsutskottets förslag till beslut av den 10 mars 2011.

Vd föredrog ärendet. I frågan yttrade sig Lars Hultkvist.

Styrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet att genomföra förhandlingar med Fortifikationsverket i enlighet med ovanstående redovisning och därefter återkomma till styrelsen för beslut.

§ 48

### **Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden fanns.

§49

### **Rapporter och Meddelanden**

Vd meddelade

- att stiftelsen har fått tid i arrendenämnden för Kärrmaräng
- att stiftelsen har ingått avtal med ny arrendator på Lidö som har vana från branschen
- att efter möte med värdshusarrendatorerna beslutat att publicerar en karta / folder på svenska över skärgården som kan finnas på bl.a. turistbyråer och Waxholmsbåtarna
- att vänmötet på mässan upplevdes som positivt. Vänboken skickas ut inom kort.

§50

### **Avslutning**

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Gustav Andersson

Ann Engblom

Staffan Holmberg

Gilbert de Wendel