

Protokoll, fört vid
sammanträde med styrelsen för
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
den 9 juni 2011

N Ä R V A R A N D E:

Ordinarie ledamöter:

Gustav Andersson, ordförande
Gilbert de Wendel
Elisabeth Dingertz
Bo Persson
Gudrun Hubendick
Lennart Rydberg
Per Erik Kull
Ann-Marie Lidmark
Anders Bergman

Tjänstgörande suppleanter:

Mikael Freimuth
Markku Siviö
Göta Glemme
Håkan Paulsson
Gadha Makdesi-Elias
Jan Demuth

Övriga suppleanter:

Lars Hultkvist
Bengt Karlsson
Jan Olov Sundström

Adjungerade ledamöter:

P G Traung
Anna Lundin
Berit Karlsson
Kerstin Öhman Moberg
Ylva Schöldberg
Åsa Almberg
Petter Lundgren

Övriga närvarande:

Lena Nyberg, Vd
Kerstin Löwenberg, stiftelsen
Ann Engblom, stiftelsen
Mats Holmström, stiftelsen
Karin Strandfager, stiftelsen
Petri Salonen, politisk sekreterare
Bengt Lagerstedt, revisor
Anders Jespersion, konsult, § 63

§ 51

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 52

Godkännande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

§ 53

Anmälan av tjänstgörande suppleanter samt adjungerad personalrepresentant för dagens möte

Efter upprop noterades till protokollet tjänstgörande suppleanter enligt ovan. Som personalrepresentant adjungerades Petter Lundgren från Svartsö till dagens möte.

§ 54

Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Per-Erik Kull och Gilbert de Wendel.

§ 55

Anmälan av landstingets val av ersättare efter Ilija Batljan

Efter avgående Ilija Batljan har landstinget anmält Erika Ullberg som ny suppleant.

§ 56

Förslag om förnyelseprojekt av stugby, Styrelsens ärende 24/11

Kansliets PM av den 25 april och arbetsutskottets förslag till beslut av den 19 maj 2011.

Vd hänvisade till det utskickade ärendet. I frågan yttrade sig Lars Hultkvist, Gudrun Hubendick, Vd, ordförande, Mikael Freimuth, Anders Bergman, Ann-Marie Lidmark, PG Traung, Göta Glemme, Gilbert de Wendel, Jan Demuth, Lennart Rydberg, Bo Persson, Per-Erik Kull och Elisabeth Dingertz.

Styrelsen beslutade

- att** uppdra åt Vd att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda förutsättningarna att samverka med Drömstugan i Sverige AB,
- att** uppdra åt Vd att ta nödvändiga kontakter med hyresgäster och kommuner där det kan bli aktuellt,
- att** uppdra åt Vd att tillskriva regeringen för att få provat om stiftelsen kan få upplåta mark med tomträtt, samt
- att** uppdra åt Vd att återkomma med en rapport om arbetet innan några formella beslut tas i frågan.

Miljöpartiet har inkommit med ett yttrande i frågan

Förslag om förnyelseprojekt av stugby

Nytt kapital behövs för att bekosta nyinvesteringar i stiftelsens stugbyar. Miljöpartiet önskar dock ett bättre underlag till kommande beslut i denna fråga, vilket vi förutsätter att den nu beslutade arbetsgruppen tar fram. Det gäller framför allt:

- Alternativa upplåtelseformer för privat ägande av stugor/ andelar av stugor på stiftelsens mark då vi är tveksamma till tomträtt.
- Frågan om stugornas standard, dvs om det ska finnas toalett, dusch, tvättmaskin, diskmaskin, indraget vatten respektive el i de enskilda stugorna.

- Möjligheten av olika boendeformer på stiftelsens mark vilket omfattar olika ägandeformer, tidsbegränsad uthyrning, standardfrågan (se ovan), camping etc.
- Redovisning av nuvarande beläggning respektive efterfrågan under olika årstider.
- Redovisning och analys av nuvarande prissättningen och var marknadspriset ligger på olika stugor/uthyrningsformer.
- Frågan om stiftelsen ska fortsätta med nuvarande enklare upplåtelseformer eller om standardhöjningar är önskvärda eller nödvändiga och anledningen till detta.

Gudrun Hubendick
Jan Demuth
Ann-Marie Lidmark
Bengt K-son

§ 57

Rapport om Skärgårdsstiftelsens vatten- och avloppssituation, Styrelsens ärende 25/11

Kansliets PM av den 3 maj, reviderad den 19 maj och arbetsutskottets förslag till beslut av den 19 maj 2011.

Vd hänvisade till det utskickade ärendet. I frågan yttrade sig Ann-Marie Lidmark, Gudrun Hubendick, Mats Holmström, Petter Lundgren och Karin Strandfager.

Styrelsen beslutade

att godkänna följande reviderade rapport om stiftelsens situation rörande vatten och avlopp.

§ 58

Principer för uthyrning av fritidsbostäder och permanentbostäder, Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, Styrelsens ärende 26/11

Kansliets PM av den 3 maj, reviderad den 19 maj och arbetsutskottets förslag till beslut av den 19 maj 2011.

Vd föredrog ärendet. I frågan yttrade sig Ann-Marie Lidmark, Vd, Gilbert de Wendel, Lennart Rydberg, Gudrun Hubendick, Lars Hultkvist och ordförande.

Styrelsen beslutade

att ställa sig bakom de, i ärendet, redovisade principerna för uthyrning av fritidsbostäder och permanentbostäder,

att anta policy för uthyrning av fritidshus,

att uppdra åt Vd att på lämpligt sätt informera om den nya policyn, samt

att uppdra åt Vd att återkomma med förslag till hyressättningsprinciper.

§ 59

Preliminär drift- och investeringsbudget för år 2012-2014 med verksamhetsplan för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och AB Utö Havsbud. Styrelsens ärende 27/11

Kansliets PM av den 4 maj, reviderad 25 maj och arbetsutskottets förslag till beslut av den 19 maj 2011.

Vd bad styrelsen notera bilaga 5.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna förslag till preliminär driftbudget för 2012-2014 för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län,
- att** godkänna förslag till preliminär investeringsbudget för år 2012-2014 för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län,
- att** hos Stockholms läns landsting äska driftbidrag för år 2012 med 43 965 tkr
- att** till Stockholms läns landsting överlämna preliminär drift- och investeringsbudget för år 2012-2014, samt
- att** uppdra åt direktören och ekonomichefen att underteckna nödvändiga lånehandlingar.

§ 60

PM ekonomisk rapport för innevarande år med avvikelser mot budget, Styrelsens ärende 28/11

Kansliets PM av den 4 maj och arbetsutskottets förslag till beslut av den 19 maj 2011.

Vd lämna ordet vidare till Kerstin Löwenberg.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 61

Förslag ang. fakturering av tillsynsmännens båttimmar, Styrelsens ärende 29/11

Kansliets PM av den 27 april och arbetsutskottets förslag till beslut av den 19 maj 2011.

Vd föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

- att** i princip godkänna förändring i enlighet med beskrivning i PM, och
- att** kartlägga omfattningen av företagsägda respektive privatägda båtar inom stiftelsens personal, samt
- att** initiera samtal med tillsynsmännens förhandlingsgrupp.

§ 62

Rapporten "Levande skärgårdsnatur 2011", Styrelsen ärende 30/11

Kansliets PM av den 2 maj och arbetsutskottets förslag till beslut av den 19 maj 2011.

Vd överlämnade ordet till Karin Strandfager som föredrog ärendet. I frågan yttrade sig Petter Lundgren.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna rapporten Levande skärgårdsnatur 2011.

§ 63

Information om stiftelsens försäkringsskydd

Föredragande Anders Jespersson, Marsh

§ 64

Övriga ärenden

Ann-Marie Lidmark önskar en redovisning av naturvårds- och skogsbruksplan.
Tas upp på presidiet.

§ 65

Rapporter och meddelanden

- Kärrmaräng
En första förhandling i Arrendenämnden har skett, syn blir i september.
- Barn och ungdomsprojektet
SKUNK på Åland, Österåkers kommun och Friluftsförbundet.
Lämnat in en ansökan om EU-medel. Vad vill fastboende barn och unga för att stanna i skärgården.
- Samverkan med Alma kring socialfondsprojekt
Socialfonden tar administrationen av projektet. Vi kan få arbeten utförda.
- Tillväxtverket
Finns 11 miljoner att söka för åtgärder inom infrastruktur. Dessa medel förutsätter 60% medfinansiering av offentliga medel.
- Personalfrågor
 - Linda Johansson, personalansvarig, jobbar fram de styrdokument som vi behöver.
 - Björn Strenger, avtalsfrågor, börjar den 15 augusti. Kommer från Finansdepartementet.
 - Johan Ahlbom går i pension den 1 september. Stiftelsen ska då rekrytera en miljöchef.

§ 66

Avslutning

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Gustav Andersson

Ann Engblom

Per-Erik Kull

Gilbert de Wendel