

Protokoll fört vid
sammanträde med styrelsen för
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
den 18 dec 2014

Ordinarie ledamöter:

Gustav Hemming, ordförande
Elisabeth Dingertz från § 61
Bo Persson
Staffan Holmberg
Gudrun Hubendick
Lars Svärd
Lennart Rydberg
Ann-Marie Lidmark
Anders Bergman
Kjell Jansson
Raymond Svensson

Tjänstgörande suppleanter:

Mikael Freimuth
Fredrik Saweståhl
Markku Sirviö t.o.m. § 60
Ebla Younan
Tommy Söderblom

Övriga suppleanter:

Lars Hultkvist
Jan Demuth
Göta Glemme
Håkan Paulson
Bengt Karlsson
Hans W Berglund
Jan Olov Sundström

Adjungerade ledamöter:

P G Traung
Kjell Thorngren
Britt Fogelström
Urban Gunnarsson
Bertil Björkman
Gabriele Prenzlau-Enander
Petter Lundgren

Övriga närvarande:

Lena Nyberg, Vd
Kerstin Löwenberg, stiftelsen
Pia Berg, stiftelsen
Björn Strenger, stiftelsen
Ulrika Palmblad, stiftelsen
Ann Engblom, stiftelsen
Anders Lindén, Tango under § 56



§ 48

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 49

Godkännande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes efter tillägg.

§ 50

Anmälan av tjänstgörande suppleanter samt adjungerad personalrepresentant för dagens möte

Efter upprop noterades till protokollet tjänstgörande suppleanter enligt ovan.

§ 51

Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Staffan Holmberg och Bo Persson.

§ 52

PM ekonomisk rapport för innevarande år med avvikelser mot budget, Styrelsens ärende 25/14

Kansliets PM av den 7 november 2014.

Vd föredragande.

Inga yttranden.

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 53

Förslag till sammanträdesdagar för styrelse och arbetsutskott under verksamhetsåret 2015, Styrelsens ärende 26/14

Kansliets PM av den 24 oktober 2014.

Vd och ordförande föredragande.

Inga yttranden.

Styrelsen beslutade

att ta upp ärendet på det konstituerande styrelsemötet den 29 januari 2015.

§ 54

Förslag till adjungering av ledamöter till Skärgårdsstiftelsens styrelse för perioden 2015-2016, Styrelsens ärende 27/14

Kansliets PM av den 11 november 2014.

Ärendet bordlägges. Adjungerade ska ej kallas till mötet den 29 januari.

§ 55

Rapport om branden på Örskär, Gammelhamn 2014 05 07,
Styrelsen ärende 28/14

Kansliets PM av den 7 november 2014.

Vd föredragande.

I ärendet yttrade sig ordförande, Gudrun Hubendick, PG Traung, Staffan Holmberg, Vd, Anders Bergman, Bo Persson, Petter Lundgren, Lars Svärd och Ann-Marie Lidmark.

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporten och att slutligt ta ställning till förslaget i samband med budget 2015.

§ 56

Förslag på framtagen sponsringsstrategi för Skärgårdsstiftelsen,
Styrelsen ärende 29/14

Kansliets PM av den 7 november 2014.

Vd, Ulrika Palmblad och Anders Lindén, Tango föredragande.

I ärendet yttrade sig Bengt Karlsson, Anders Lindén, Lennart Rydberg, Hans W Berglund, Lars Hultkvist, Anders Bergman, Fredrik Saweståhl, Gudrun Hubendick, Ulrika Palmblad, PG Traung och ordförande.

Styrelsen beslutade

att godta den framtagna sponsringsstrategin samt

att uppdra till Vd att arbeta vidare med förankringen av strategin hos stiftelsens personal. Samt att påbörja arbetet med att hitta sponsorer som kan sponsra stiftelsens verksamhet med hänsyn tagen till stiftelsens Sponsringspolicy, antagen av styrelsen den 6 oktober 2011 och

att uppdra till Vd att utarbeta förslag till ny sponsringspolicy under 2015.

§ 57

Förslag att Skärgårdsstiftelsens nerpackade bibliotek blir en gåva till Skärgårdsmuseet i Stavnäs, Styrelsens ärende 30/14

Kansliets PM av den 7 november 2014.

Vd föredragande.

I ärendet yttrade sig Ann-Marie Lidmark och PG Traung.

Styrelsen beslutade

- att** besluta skänka stiftelsens nedpackade böcker till Skärgårdsmuseet i Stavsnäs och
- att** uppdra till Vd att uppta en diskussion med museet att någon form av information om att stiftelsen skänkt böckerna ska finnas i anslutning till boksamlingen.

§ 58

Rapport rörande Skärgårdsstiftelsens förstudie "Gröna skärgårdsjobb" ett möjligt arbetsmarknadsprojekt i skärgården, Styrelsens ärende 31/14

Kansliets PM av den 7 november 2014.

Vd föredragande.

Inga yttranden.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna rapporten och att ge Vd i uppdrag att fortsätta undersöka förutsättningarna för stiftelsen att bedriva eller medverka i ett arbetsmarknadsprojekt under kommande år.

§ 59

Projektplan WWF-projektet " Rikare kust- och skärgårdslandskap", Styrelsens ärende 32/14

Kansliets PM av den 10 november 2014.

Vd föredragande.

I ärendet yttrade sig Kjell Jansson, Lars Hultkvist, Vd, ordförande, Göta Glemme, Kjell Thorngren och PG Traung.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna projektplanen.

§ 60

PM ang stiftelsens pensionsskuld, Styrelsens ärende 33/14

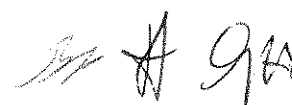
Kansliets PM av den 11 november 2014.

Vd föredragande.

Inga yttranden.

Styrelsen beslutade

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



§ 61

Rapporter

a) Avlämnad remiss fk

Remiss angående revidering av nationella riktlinjer för naturum i Sverige (NV-06106-14). Lades till handlingarna.

b) Stiftelsens ekonomi

-Överenskommelse om pensionsskulden har träffats mellan SSL och SLL.
-Landstinget har ställt sig bakom en höjning av verksamhetsbidraget till 50 milj. Kommer att räknas upp med 3% årligen.
-Särskilt bidrag på 24 milj/år förutom första året, 2015 som går som halvår, 12 milj.
-Avtalet löper på fem år och kommer även fortsättningsvis vara långsiktigt.
-Ett formellt avtal arbetas fram av landstinget till i början av 2015.

c) Svenska Högarna

Stiftelsen har samlat de aktörer som är verksamma på Svenska Högarna. SMHI samt Länsstyrelsen, Norrtälje kommun, Sjöfartsverket, Försvarsmakten och Fortifikationsverket. Stiftelsen bidrar med 50%, förhandlingar har startat för att få en lägre insats från stiftelsen. Avtalet med SMHI behöver sägas upp för sommaren 2015 för omförhandling om det inte ska fortsätta gälla efter halvårsskiftet 2016.

d) Huvudskär

Stiftelsen har förmedlat utyrningen av de två lägenheterna och vandrarhemmet har skötts på entreprenad som har bekostats av Haninge kommun.
Stiftelsen önska nu under en övergångsperiod på ett par år att allt tas över av tillsynsmannen på plats för att stiftelsen ska få ett bra underlag hur vi kan utnyttja ön på bästa sätt.
Båttransporten måste ordnas ut till Huvudskär.

§ 62

Övriga frågor

a) Extra ärende

Försäljning del (2,1053%) av fastigheten Lidingö Grålaxen 3. Ett arv och dödsbo som stiftelsen är en av många delägare i.

Kansliet föreslår styrelsen besluta

att Skärgårdsstiftelsen beviljas sälja stiftelsens del 2,1053% i fastigheten Lidingö Grålaxen 3,

att uppdra åt Vd och ekonomichefen att underteckna nödvändiga handlingar avseende försäljningen och

att protokollet justeras med omedelbar verkan.

b) Kuggmaren

Placering av mobilmaster. Telia har inte prövat andra platser, dåligt underlag enligt Gudrun Hubendick som är en av dom som var med på studiebesök på platsen.

c) **Tack**

Vd önskade God Jul med klapp, avtackning för de som avgår kommer att ske senare på stiftelsens kansli.

Raymond Svensson, Ann-Marie Lidmark, Anders Bergman, Jan Demuth, Lars Hultkvist, Elisabeth Dingertz, Hans W Berglund och Staffan Holmberg tackade på olika sätt för de fyra år som gått för bl.a. en spännande tid och ekonomin på väg åt rätt håll.

Gilbert de Wendel, Lotta Lindblad Söderman och Per-Erik Kull framförde hälsningar via Ann Engblom.

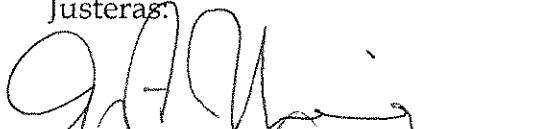
Ordförande menade att styrelsen har genomlysts av en stark gemensam anda. Ett stort tack till stiftelsens personal, uttalade styrelsens stora förtroende för stiftelsens Vd samt tackade vänner och adjungerade.

§ 63

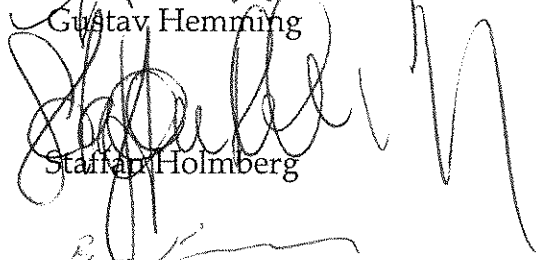
Avslutning

Ordförande önskade alla en God Jul och förklarade sammanträdet avslutat.

Justeras:



Gustav Hemming



Staffan Holmberg

Bo Persson

Vid protokollet:



Ann Engblom