

Protokoll fört vid
Sammanträde, via videokonferens, med styrelsen
för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
den 17 juni 2021

Ordinarie ledamöter:

Elisabeth Thand Ringqvist (c), ordförande
Harry Bouveng (m), 1:e vice ordförande
Carl Kangas (s), 2:e vice ordförande
Kjell Jansson (m)
Nina Lindman Flores (s)
Nicholas Nikander (l)
Maria Mustonen (v)
Yusuf Aydin (kd)
Lars Svärd (m)
Lennart Rydberg (l)
Elsemarie Bjellqvist (s)
Anders Gullander (l)
Anders Olander (c)
Ulla-Britt Öhman (c)

Tjänstgörande suppleanter:

Göran Kärrman (v)

Övriga suppleanter:

Marie Bladholm (m)
Nikolina Knutsson (m)
Mathias Mellgren (c)
Anders Garstål (s)
Zakarias Zouhir (v)
Elin Leander (mp)
Ewa Larsson (mp), fr.o.m. § 22
Pelle Thörnberg (c)
Gunnar Söderholm (s)
Bo Persson (l)

Adjungerade ledamöter:

Kjell Thorngren, Skärgårdsstiftelsens Vänner
Britt Fogelström, SIKO
Göran Lagerström, SIKO
Leif Malmgren, Representant för stiftelsens fältpersonal

Övriga närvarande:

Anna Waxin, VD
Ann-Mary Odell, VD-assistent
Ulrika Borefelt, Chef Ekonomi
Ulrika Palmblad-Wennergren, Chef Kommunikation,
t.o.m. § 25
Karin Strandfager, Chef Naturvård, § 26

Håkan Wakander, Chef Fastigheter, § 28
Anders Jansson, Teknisk förvaltare, § 28
Joachim Höggren, Politisk sekreterare (mp)

§ 18 Sammanträdets öppnande

Ordförande Elisabeth Thand Ringqvist hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 19 Godkännande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

Den föreslagna dagordningen fastställdes med följande tillägg under;

Till ärendepunkt § 29 "Övriga frågor" anmäldes;

- 29.1 Skärgårdsstiftelsens skog
- 29.2 Sill och strömming i Östersjön
- 29.3 Gällnö

varefter dagordningen godkändes.

§ 20 Anmälan av tjänstgörande suppleanter för dagens möte

Efter upprop noterades till protokollet tjänstgörande suppleanter enligt ovan.

§ 21 Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Harry Bouveng och Carl Kangas.

§ 22 Koncernens utfall terial 1, prognos 1 - 2021

Styrelsens ärende 9/21

Kansliets PM av den 18 maj 2021.

VD och Ulrika Borefelt föredragande.

I ärendet yttrades sig: Nicholas Nikander.

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.



SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN

I STOCKHOLMS LÄN

§ 23 Årsberättelse för år 2020

Styrelsens ärende 10/21

Kansliets PM av den 26 april 2021.

VD föredragande.

I ärendet yttrade sig: Anders Gullander, Ewa Larsson och Ordförande.

Styrelsen beslutade

att fastställa årsberättelse för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län för år 2020.

§ 24 Markbyte mellan Naturvårdsverket och Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

Styrelsens ärende 11/21

Kansliets PM av den 16 april 2021.

VD föredragande.

Uppgåelsen med Naturvårdsverket innebär att Skärgårdsstiftelsen avstår Långviksskär och erhåller Fjärdlång i ersättning. Skillnaden i värdering är 1 500 000 kronor, vilket Skärgårdsstiftelsen erhåller i kontanta medel från Naturvårdsverket.

Inga yttranden.

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att slutföra markbytet från Nämndö-Långvik 1:6 och Hallskär 1:1 till Fjärdlång 1:1 och 1:16, samt

att VD får i uppdrag att vidta alla de åtgärder som krävs för att markbytet ska kunna verkställas.

§ 25 Remissyttrande, information; Strandskyddsutredningens slutbetänkande "Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020-78)"

Styrelsens ärende 12/21

Kansliets PM av den 26 april 2021.

Ulrika Palmblad-Wennergren informerade om lämnad remiss.

I ärendet yttrade sig: Anders Gullander, Ewa Larsson och Ordförande.

Styrelsen beslutade

att ha tagit del av det inskickade remissförslaget.

§ 26 Remissyttrande, information; Havet och människan (SOU 2020-83)

Styrelsens ärende 13/21

Kansliets PM av den 16 april 2021.

VD och Karin Strandfager informerade om lämnad remiss.

Inga yttranden.

Styrelsen beslutade

att ha tagit del av det inskickade remissförslaget.

§ 27 VD-rapport

Styrelsens ärende 14/21

Kansliets PM av den 1 juni 2021.

VD föredragande.

Ulla-Britt Öhman lyfte frågan gällande villkorsändring av 7 st bostadsarrenden på Huvudskär, som VD besvarade.

I ärendet yttrade sig: Ulla-Britt Öhman, Maria Mustonen, Carl Kangas och Ordförande.

Styrelsen beslutade

att ha tagit del av VD-rapporten.

§ 28 Föredragning om Fastigheter

VD, Håkan Wakander och Anders Jansson föredragande.

VD började med att ge en kort tillbakablick.

Fastigheter är uppdelade i kund- och avtalsförvaltning, underhåll och investering, teknisk förvaltning samt drift. Fastighetsbeståndet består av 2 000 st antal byggnader och en markyta av 11 000 hektar.

Framöver kommer Skärgårdsstiftelsen, att arbeta mer planerat vad gäller drift och underhåll för att möta upp myndighetskrav.

Presentationen avslutades med en digital rundvandring.

I ärendet yttrade sig: Nicholas Nikander, Anders Gullander och Ordförande.

§ 29 Övriga frågor

29.1 Sill och strömming i Östersjön

Ewa Larsson lyfte frågan med anledning av att situationen är ohållbar just nu vad gäller tillgången på fisk och yrkesfiskarnas trålfiske och undrade om det finns något mer som Skärgårdsstiftelsen kan göra än att svara på remisser.

VD besvarade frågan, att Skärgårdsstiftelsen har under de senare åren sett över vattenbeståndet för att kunna planera för en framida vattenförvaltning, främt i grunda vikar. Projektet Skydd under ytan pågår i samverkan med WWF och Apotea. Frågan om fiske är uppe på Nordiska Skärgårdssamarbetets agenda.

I ärendet yttrade sig: Carl Kangas, Kjell Jansson, Anders Olander, Ewa Larsson och Ordförande.

29.2 Skärgårdsstiftelsens skog

Elin Leander lyfte frågan för att se om det fanns något intresse i styrelsen för kontinuerlig och mer utförlig information och samtal kring hantering och utveckling för Skärgårdsstiftelsens naturvårds- och skogsarbete vid ett kommande styrelsesammanträde.

VD besvarade frågan, att en planerad dragning av naturvård kan ske men att detta förbereds först till Arbetsutskottet.

I ärendet yttrade sig: Ordförande.

29.3 Gällnö

Maria Mustonen lyfte frågan med anledning av de mail som gått till Styrelsen och efterhörde hur Arbetsutskottet har hanterat frågan.

VD delgav Styrelsen en muntlig lägesrapport, att diskussion ägt rum vid Arbetsutskottsmötet den 1 juni med anledning av detta. Ordförande kommer att skriva ett formellt svar till mailskrivaren.

I ärendet yttrade sig: Harry Bouveng och Ordförande.

§ 30 Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Elisabeth Thand Ringqvist

Ann-Mary Odell

Harry Bouveng

Carl Kangas

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

FILNAMN

Protokoll Styrelsemöte 2021-06-17.pdf

SIGNERADES

2021-08-04 14:02:40 +02:00

ÄRENDET SKAPADES AV

Ann-Mary Odell

ÄRENDEREFERENS

1138772

Följande undertecknare har godkänt innehållet i detta dokument och försäkrat att lämnade personuppgifter är korrekta.

UNDERTECKNARE

IDENTIFIERINGSMETOD

AO

Ann-Mary Odell

ann-mary.odell@skargardsstiftelsen.se

Tidsstämpel: 2021-07-02 14:03:20 +02:00

Identifieringsmetod: HogiaID

Referens: 4741475f-d266-40f6-931d-4b3a828592a0

HB

Harry Bouveng

harry.bouveng@sl.se

Företag: Skårgårdsstiftelsen

Befattning: 1:e vice ordförande

Tidsstämpel: 2021-07-03 11:14:08 +02:00

Identifieringsmetod: Webblänk

Referens: C2B434EA52B70D6C

CK

Carl Kangas

carl.kangas@varmdo.se

Tidsstämpel: 2021-07-26 10:45:29 +02:00

Identifieringsmetod: Webblänk

Referens: 1800A21492F70681

ET

Elisabeth Thand Ringqvist

etr@marsnen.se

Företag: Skårgårdsstiftelsen

Befattning: Ordförande

Tidsstämpel: 2021-08-04 14:02:35 +02:00

Identifieringsmetod: Webblänk

Referens: 936DE741E9F1BD2B