

Protokoll fört vid
sammanträde med styrelsen för
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
den 18 juni 2019

Ordinarie ledamöter:

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

Tjänstgörande suppleanter:

Agneta Sundberg (v)
Kristian Ek (mp)

Övriga suppleanter:

Nikolina Bucht (m)
Bisse Alm (c)
Pelle Thörnberg (c)
Johan Orrenius (mp)
Rickard Gille (wp)
Bo Persson (l)

Adjungerade ledamöter:

PG Traung, Skärgårdsstiftelsens Vänner
Kjell Thorngren, Skärgårdsstiftelsens Vänner
Britt Fogelström, SIKO
Barbro Nordstedt, SIKO

Övriga närvarande:

Anna Waxin, VD
Ann-Mary Odell, VD-assistent
Viktor Axelsson Banck, Chef Avtal & Ekonomi
Ulrika Borefelt, Redovisningschef, t.o.m § 38
Daniel Källqvist, Politisk sekreterare (c)

Dec 18

§ 34 Sammanträdets öppnande

Ordförande Elisabeth Thand Ringqvist hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 35 Godkännande av dagordning

Till punkten Övriga frågor anmäldes "Rapport från vängruppen" och "Kommentar revisionsberättelse 2018 från förtroendevalda revisorerna" samt "Visionsarbetet – besöksnäring", varefter dagordningen godkändes.

§ 36 Anmälan av tjänstgörande suppleanter samt adjungerad personalrepresentant för dagens möte

Efter upprop noterades till protokollet tjänstgörande suppleanter enligt ovan.

§ 37 Val av protokolljusterare

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

§ 38 Prognos 1 och utfall tertial 1, 2019

Styrelsens ärende 22/19

Kansliets PM av den 23 maj 2019.

Ulrika Borefelt föredragande.

Sammanfattningsvis visar koncernens prognos inga stora avvikelser från budget med undantag för två poster; investeringsbidraget från Region Stockholm där nya redovisningsprinciper nu tillämpas och en oförutsedd kostnad är de planerade åtgärderna på skog efter stormen Alfrida där fortsatta diskussioner med försäkringsbolaget QBE pågår.

Prognos 2 kommer Arbetsutskottet tillhanda den 25 september.

I ärendet yttrade sig: Carl Kangas, Anna Waxin, Viktor Axelsson Banck och Elisabeth Thand Ringqvist.

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 39 Besöksstatistik 2018

Styrelsens ärende 23/19

Kansliets PM av den 13 maj 2019.



Anna Waxin föredragande.

I ärendet yttrade sig: Ulla-Britt Öhman, Lars Svärd och Elisabeth Thand Ringqvist.

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 40 VD-rapport

Styrelsens ärende 24/19

Kansliets PM av den 5 juni 2019.

Anna Waxin föredragande.

Efter det att VD-rapporten skrevs har krogen på Fejan haft slutbesiktning, vilket gick bra och krogen är nu godkänd och överlämnad till krogentreprenören Pelle Lydmar, som satsar helhjärtat på Fejan och har stora planer för öns framtid. Bland annat vill han visa upp hur vacker skärgården är på hösten genom att förlänga säsongen och öppethållandet. Alla tillstånd som de behöver för igångsättning har blivit godkända och planen är att de öppnar på midsommardagen.

Samverkansmöte mellan Skärgårdsstiftelsen, Sjöpolisen och Kustbevakningen ägde rum den 13 juni.

Inga yttranden.

Styrelsen beslutade

att ha tagit del av VD-rapporten.

§ 41 Ordning för suppleanters inträde i styrelse och arbetsutskott

Styrelsens ärende 25/19

Kansliets PM av den 16 juni 2019.

Anna Waxin föredragande.

Inga yttranden.

Handwritten signature

Styrelsen beslutade

- att** landstingets ordning för ersättares inträde skall gälla för hela styrelsen fr.o.m. den 18 juni 2019, samt
- att** om det finns flera ersättare från samma parti, följa bifogat förslag till ersättningsordning.

§ 42 Anmälan om val av ledamöter, suppleant och befrielse från uppdrag i Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Styrelsens ärende 26/19

Kansliets PM av den 16 juni 2019.

Anna Waxin föredragande.

Inga yttranden.

Styrelsen beslutade

- att** till protokollet anteckna Region Stockholms val av ledamot Yusuf Aydin (KD) (efter David Winks) för tiden 11 juni 2019 - 31 december 2022, och
- att** till protokollet anteckna Region Stockholms val av ledamot Maria Mustonen (V) (efter Stellan Hamrin) för tiden 11 juni 2019 - 31 december 2022, och
- att** till protokollet anteckna Region Stockholms val av suppleant Zakarias Zouhir (V) (efter Maria Mustonen) för tiden 11 juni 2019 - 31 december 2022, samt
- att** till protokollet anteckna Region Stockholms beslut om befrielse från uppdrag för Anette Dahlgren (S), som ersättare i styrelsen och bordlagt ersättare.

Handwritten signature and date: [Signature] 11/3

§ 43 Övriga frågor

Rapport från vängruppen

Rapporten skickas till styrelsen tillsammans med protokollet

Kjell Thorngren delgav styrelsen en muntlig rapport från kvällen i Vaxholm i samband med Skärgårdsbåtens dag. Vängruppen värvade 2 två familjevänskap och sju enskilda. Nästa aktivitet för vängruppen kommer att bli "Allt på Sjön i Gustavsberg" den 30 aug – 1 sept 2019.

I ärendet yttrade sig: Elsemarie Bjellqvist, Lars Svärd, Maria Mustonen, Anders Gullander och Anna Waxin.

Styrelsen beslutade

att ha tagit del av den muntliga rapporten.

Kommentar revisionsberättelse 2018 från förtroendevalda revisorerna

Anna Waxin kommenterade den kritik som de förtroendevalda revisorerna i 2018 års revisionsberättelse framfört avseende tidpunkten för tecknande av avtal för 2019 års revision. Upphandlingen av revision annonserades den 3 juli 2018 och KPMG lämnade in ett vinnande anbud i augusti 2018. Avtalet mellan KPMG och Skärgårdsstiftelsen har nu undertecknats.

I ärendet yttrade sig: Carl Kangas och Maria Mustonen.

Styrelsen beslutade

att ha tagit del av den muntliga kommentaren.

Visionsarbetet – Besöksnäring

Diskussion ägde rum inom styrelsen vad gäller de kontaktytor som Skärgårdsstiftelsen har idag om de är tillräckliga eller om vi ser ett behov från politiken att lyfta frågan i ett annat forum t.ex. i Trafiknämnden där möjligheten finns att påverka.

Styrelsen beslutade

att uppdra till Arbetsutskottet att se över frågorna; om ytterligare samordning mellan trafikoperatörerna och Skärgårdsstiftelsen behövs och om Skärgårdsstiftelsen behöver något ytterligare forum förutom de kontakter som vi har idag samt problemet med framförhållningen vad gäller båttidtabellerna.

Handwritten signature in blue ink.

§ 44 Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Justeras:



Elisabeth Thand Ringqvist



Harry Bouveng



Carl Kangas

Vid protokollet:



Ann-Mary Odell