

Protokoll fört vid
**sammanträde per capsulam med
styrelsen** för
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
den 26 januari 2017

Ordinarie ledamöter:

Anders Olander ordförande
Jan Olov Sundström
Harry Bouveng
Eva Runvald
Bo Persson
Staffan Holmberg
Curre Hansson
Lars Svärd
Maria Östberg Svanelind
Ylva M Larsson
Göta Glemme
Anders Gullander
Per Lodenius
Ulla-Britt Öhman

Suppleanter:

Helene Skantze
Benjamin Dousa
Stefan Saläng
Karin Broström
Eva Lannerö
Anette Dahlgren
Zeinab Hussein
Mats Abrahamsson
Lennart Rydberg
Håkan Paulsson
Kenneth Nilsson
Maria Hannäs
Mats Olofsson
Michaela Haga
Tommy Söderblom

Övriga närvarande:

Anna Waxin, VD
Gustav Målqvist
Nina Grapne-Dahlgren



§ 1

Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Staffan Holmberg och Lars Svärd.

§2

Firmatecknare 2017, Styrelsens ärende 1/17

Kansliets PM av den 19 januari 2017.

Inga yttranden.

Styrelsen beslutade

att rätten att teckna Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län firma under 2017 skall ske i enlighet med kansliets förslag.

PM angående firmatecknare för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län under år 2017

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län firma tecknas under 2017 förutom av styrelsen i sin helhet av följande förtroendevalda och tjänstemän enligt nedan:

Bankgiro och bankkonto

Ordförande Anders Olander
1:e vice ordförande Jan Olov Sundström
2:e vice ordförande Staffan Holmberg
Verkställande direktören Anna Waxin
Ekonomichef Gustav Målqvist
Kerstin Löwenberg

- två i förening eller en av ovanstående befattningshavare i förening med någon av

Ekonomiassistent Lena Ekebacke
VD-assistent Nina Grapne Dahlgren
Ekonomiassistent Lisa Letterbrandt
Ekonomiassistent Pia Rosén

Arrende- och hyresavtal samt upplåtelseavtal

Verkställande direktören Anna Waxin
Kvalité och teknikchef Viktor Axelsson
Ekonomichef Gustav Målqvist
Kerstin Löwenberg



- var för sig

Inköps- och entreprenadavtal samt övrigt överstigande 50 000 kronor respektive 150 000 kronor

Verkställande direktören, Anna Waxin
Kvalité och teknikchef Viktor Axelsson
Projektledare Pia Berg
Regionchef norra skärgården Jonas Davidsson
Byggnadstekniker Kenneth Frisk
Byggnadstekniker Mats Holmström
HR-chef Åsa Hofvander
Projektledare Bygg Ove Humell
Projektledare Bygg Petter Lundgren
Ekonomichef Gustav Målqvist
Kerstin Löwenberg
Kommunikationschef Ulrika Palmblad
Regionchef Mellanskärgården Lennart Segerman Johansson
Naturvårds- och miljöchef Karin Strandfager

Regionchef södra skärgården Cecilia Wibjörn
Kundansvarig södra skärgården Håkan Wakander
Byggnadshandläggare Katarina Westerberg

- två i förening varav en chef i ledningsgruppen

Inköps- och entreprenadavtal samt övrigt understigande 150 000 kronor

Verkställande direktören, Anna Waxin
Kvalité och teknikchef Viktor Axelsson
Regionchef norra skärgården Jonas Davidsson
Ekonomichef Gustav Målqvist
Kerstin Löwenberg
Regionchef Mellanskärgården Lennart Segerman Johansson
Naturvårds- och miljöchef Karin Strandfager
Regionchef södra skärgården Cecilia Wibjörn

- var för sig

Inköps- och entreprenadavtal samt övrigt understigande 50 000 kronor

Projektledare Pia Berg
Ekonomiassistent Lena Ekebacke
Byggnadstekniker Kenneth Frisk
VD-assistent Nina Grapne Dahlgren
Byggnadstekniker Mats Holmström
HR-chef Åsa Hofvander
Projektledare Bygg Ove Humell
Projektledare Bygg Petter Lundgren
Kommunikationschef Ulrika Palmblad

Kundansvarig södra skärgården Håkan Wakander
Byggnadshandläggare Katarina Westerberg

- var för sig

Inköpsavtal understigande 10 000 kronor

Naturvårdshandläggare Karen Andersson
Kommunikatör Anna Björkman
Miljöhandläggare Anna Ehn
Ekonomiassistent Lisa Letterbrandt
Projektledare Sandra Löfgren
Ekonomiassistent Pia Rosén
Vänansvarig Linnea Stake
Jurist Björn Strenger
Naturvårdshandläggare Gertrud Söderberg
Kommunikatör Christoffer Thuresson-Björn
- var för sig

§ 3

Utanordnare 2017

Styrelsens ärende 2/17

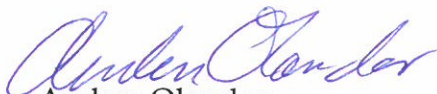
Kansliets PM av den 19 januari 2017.

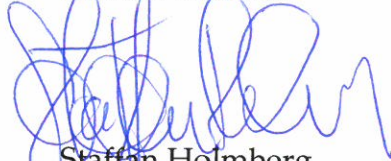
Inga yttranden

Styrelsen beslutade

att utse Vd Anna Waxin, ekonomichef Gustav Målqvist samt Kerstin Löwenberg att godkänna utbetalningar under 2017.

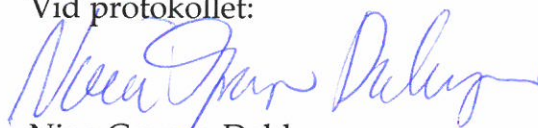
Justeras:


Anders Olander


Staffan Holmberg


Lars Svärd

Vid protokollet:


Nina Grapne-Dahlgren