

Protokoll fört vid
sammanträde med styrelsen för
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
den 16 juni 2017

Ordinarie ledamöter:

Anders Olander ordförande
Eva Runvald
Bo Persson
Staffan Holmberg
Curre Hansson
Lars Svärd
Göta Glemme
Anders Gullander
Jan Olov Sundström
Arja Kalvas
Anton Thorell

Tjänstgörande suppleanter:

Håkan Paulsson
Mats Abrahamsson
Anette Dahlgren
Michaela Haga

Övriga suppleanter:

Stefan Saläng
Zeinab Hussein
Maria Hannäs
Lennart Rydberg
Tommy Söderblom
Eva Lannerö

Adjungerade ledamöter:

PG Traung
Britt Fogelström
Bertil Björkman
Barbro Nordstedt
Gabriele Prenzlau-Enander
Mikael Odenstig

Övriga närvarande:

Anna Waxin, Vd
Nina Grapne-Dahlgren, sekreterare
Gustav Målqvist, Ekonomichef
Bosse Ringholm, förtroendevald
revisor

§ 21

Sammanträdets öppnande

Ordföranden Anders Olander hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 22

Godkännande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

§ 23

Anmälan av tjänstgörande suppleanter samt adjungerad personalrepresentant för dagens möte

Efter utprop noterades till protokollet tjänstgörande suppleanter enligt ovan.

§ 24

Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Staffan Holmberg och Lennart Rydberg.

§25

PM ekonomisk prognos rapport för innevarande år med avvikelser mot budget

Styrelsens ärende 13/17

Kansliets PM av den 10 maj 2017.

Gustav Målqvist föredragande.

I ärendet yttrade sig: Mats Abrahamsson, Vd, Michaela Haga, ordförande, Jan Olov Sundström, Staffan Holmberg.

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 26

Utökning utanordnare sommaren 2017

Styrelsens ärende 14/17

Kansliets PM av den 2 maj 2017

Vd föredragande.

Inga yttranden.

Styrelsen beslutade

att utse Lisa Letterbrandt, Pia Rosén och Susanne Gustafsson-Bragesdotter att godkänna utbetalningar för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län under tiden 2017-06-01 – 2017-08-31.

§ 27

Utseende av arkivansvarig

Styrelsens ärende 15/17

Kansliets PM av den 23 maj 2017.

Vd föredragande.

I ärendet yttrade sig: Gustav Målqvist.

Styrelsen beslutade

att utse Ekonomichef som arkivansvarig för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län.

§ 28

**Anmälan av val av ledamöter i styrelsen samt val av suppleant till arbetsutskottet.
Information om entledigande av suppleant.**

Styrelsens ärende 16/17

Kansliets PM av den 2 juni 2017.

Ordförande föredragande.

Inga yttranden.

Styrelsen beslutade

att till protokollet anteckna Norrtäljes kommuns val av ledamot, Anton Thorell (C) för tiden 3 april 2017 – 31 december 2017.

att till protokollet anteckna Stockholms läns landstings val av ledamot Arja Kalvas (MP) för tiden 9 maj 2017 – 31 december 2018.

att utse Arja Kalvas som suppleant i arbetsutskottet som ersättare efter Bo Lundin (MP).

att till protokollet anteckna Stockholms stads befrielse för Kenneth Nilsson (S) som suppleant från den 24 april 2017. Ersättare är inte utsedd.

§29

Vd-rapport

Vd- redogjorde för rapport.

I ärendet yttrade sig: Göta Glemme, PG Traung, ordförande, Maria Hannäs, Bertil Björkman, Mats Abrahamsson, Lennart Rydberg, Jan Olov Sundström, Staffan Holmberg, Lars Svärd, Mikael Odenstig, Anton Thorell, Barbro Nordstedt, Anders Gullander, Eva Runvald.

§30

Övriga frågor

Fråga från Anders Gullander ang. brev från Solängsvägens vägförening. Brevet besvarades den 15 juni 2017.

Fråga från Lars Svärd angående investeringar som utförs. Är det Skärgårdstiftelsen eller arrendator som står för kostnaden och vad som händer om arrendator frånträder? Vd svarade; att vid avtalets ingång skrivs tydliga gränsdragningslistor där det är klarlagt till vem investeringar tillfaller vid ett ev. frånträdande.

§ 31

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Justeras:



Anders Olander

Vid protokollet:



Nina Grapne-Dahlgren



Staffan Holmberg



Lennart Rydberg