

Protokoll fört vid
sammanträde med styrelsen för
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
den 16 november 2018

Ordinarie ledamöter:

Jan Olov Sundström, vice ordförande
Harry Bouveng
Eva Runvald
Bo Persson
Staffan Holmberg
Lars Svärd
Göta Glemme
Anders Gullander
Anton Thorell
Ulla-Britt Öhman

Tjänstgörande suppleanter:

Mats Abrahamsson

Övriga suppleanter:

Helene Skantze
Benjamin Dousa
Stefan Saläng
Eva Lannerö
Håkan Paulsson
Lennart Rydberg

Adjungerade ledamöter:

PG Traung
Kjell Thorngren
Britt Fogelström
Bertil Björkman
Gabriele Prenzlau-Enander
Björn Sundberg

Övriga närvarande:

Anna Waxin, VD
Nina Grapne-Dahlgren, sekreterare
Viktor Axelsson Banck, chef Avtal &
ekonomi
Ulrika Borefelt, redovisningsansvarig
Johan Krogh
Aida Hafezi Yashi
Lydia Wefer
Bosse Ringholm (§38-42)

§ 38

Sammanträdets öppnande

Förste vice ordförande Jan Olov Sundström hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. ✱



§ 39

Godkännande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

§ 40

Anmälan av tjänstgörande suppleanter samt adjungerad personalrepresentant för dagens möte

Efter upprop noterades till protokollet tjänstgörande suppleanter enligt ovan.

§ 41

Val av protokolljusterare

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

§42

PM ekonomisk prognos rapport för innevarande år med avvikelser mot budget

Styrelsens ärende 23/18

Kansliets PM av den 20 september 2018.

Viktor Axelsson Banck föredragande.

Bosse Ringholm framförde synpunkter kring arbetet med revisionen.

Lekmannarevisorerna har inte fått någon kallelser för årets revision. Det är inga idealiska förutsättningar för lekmannarevisorerna. På nästa styrelsemöte önskas en redovisning av revisionsarbetet.

I ärendet yttrade sig: Bosse Ringholm, Jan Olov Sundström, Anna Waxin, och Anders Gullander.

Styrelsen beslutade

att att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 43

Drift och investeringsbudget 2019 med verksamhetsplan

Styrelsens ärende 24/18

Kansliets PM av den 11 oktober 2018.



Viktor Axelsson Banck föredragande.

I ärendet yttrade sig: Anna Waxin, Jan Olov Sundström, Mats Abrahamsson, Anders Gullander och Ulla-Britt Öhman.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna driftbudget 2019 för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
- att** godkänna investeringsbudget för 2019 för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
- att** godkänna rapport om fastställd verksamhetsplan

§44

Alkohol- och drogpolicy, Diskriminerings- & Jämställdhetspolicy, Brandskyddspolicy

Styrelsens ärende 25/18

Kansliets PM av den 11 oktober 2018.

Anna Waxin föredragande.

I ärendet yttrade sig: Jan Olov Sundström och Nina Grapne-Dahlgren.

Styrelsen beslutade

- att** att godkänna Alkohol- och Drogpolicy, Diskriminerings- & Jämställdhetspolicy och Brandskyddspolicy.


§45

VD-rapporter

Styrelsens ärende 26/18

Rapport från 2018-09-28 och 2018-10-25.

Anna Waxin föredragande.

I ärendet yttrade sig: Lars Svärd, Eva Runvald, PG Traung, Ulla-Britt Öhman och Björn Sundberg. 



SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN

I STOCKHOLMS LÄN

§46

Övriga frågor

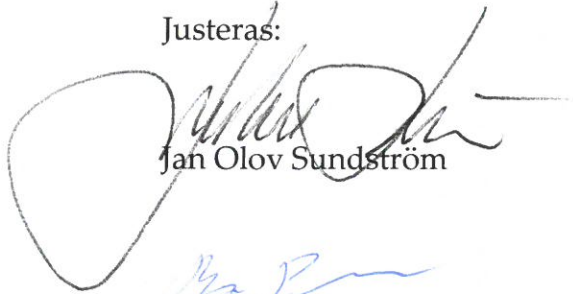
Inga övriga frågor.

§47

Avslutning

Förste vice ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Justeras:


Jan Olov Sundström


Bo Persson

Vid protokollet:


Nina Graphe-Dahlgren


Staffan Holmberg