

Protokoll fört vid **konstituerande sammanträde med styrelsen** för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län den 17 januari 2019

Ordinarie ledamöter:

Elisabeth Thand Ringqvist (c), ordförande
Harry Bouveng (m), 1:e vice ordförande
Kjell Jansson (m)
Mikael Lindström (s), 2:e vice ordförande
Stellan Hamrin (v) fr.o.m § 16
Lars Svärd (m)
Lennart Rydberg (l)
Elsemarie Bjellqvist (s)
Göran Kärrman (v)
Anders Olander (c) t.o.m. § 16
Ulla-Britt Öhman (c)

Tjänstgörande suppleanter:

Bo Persson (l)
Anette Dahlgren (s)
Maria Mustonen (v) t.o.m § 15

Övriga suppleanter:

Nikolina Bucht (m)
Bisse Alm (c)
Simon Eriksson Antfolk (s)
Johan Orrenius (mp)
Agneta Sundberg (v)
Christina Funhammar (m)

Övriga närvarande:

Anna Waxin, Vd
Ann-Mary Odell, Vd-assistent
Viktor Axelsson Banck, chef avtal och ekonomi
Aida Hafezi Yashi, Landstingsråds-sekreterare (c)
Annie Johansson, Advokatfirma DLA Piper Sweden KB
Björn Sundberg, Personalrepresentant



1

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordförande Elisabeth hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2

Godkännande av dagordning

Till ärendepunkt § 17 Övriga frågor anmäldes;

17.1 Utskick av styrelsehandlingar per post

17.2 Namnskyltar,

varefter dagordningen godkändes.

§ 2.1

Anmälan av tjänstgörande suppleanter samt adjungerad personalrepresentant för dagens möte

Efter upprop noterades till protokollet tjänstgörande suppleanter enligt ovan.

§ 3

Anmälan av valda ledamöter och suppleanter i Skärgårdsstiftelsens styrelse

Styrelsens ärende 1/19

Kansliets PM av den 9 januari 2019.

Anna Waxin föredragande.

Enligt § 6 i stadgarna anmäldes för mandatperioden 2019 – 2022 nedanstående ledamöter och suppleanter till stiftelsens styrelse:

LEDAMÖTER

SUPPLEANTER

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Elisabeth Thand Ringqvist (c) ordf.

Jan Olov Sundström (m)

Harry Bouveng (m) 1:e vice ordförande

Nicolina Bucht (m)

Mikael Lindström (s) 2:e vice ordförande

Bisse Alm (c)

Kjell Jansson (m)

Anette Dahlgren (s)

LEDAMÖTER

Nina Lindman Flores (s)

Stellan Hamrin (v)

Vakant (majoriteten)

Vakant (majoriteten)

SUPPLEANTER

Simon Eriksson Antfolk (s)

Maria Mustonen (v)

Vakant (kd)

Vakant (majoriteten)

STOCKHOLMS STAD

Lars Svärd (m)

Elsemarie Bjellqvist (s)

Lennart Rydberg (l)

Göran Kärrman (v)

Johan Orrenius (mp)

Pelle Thörnberg (c)

Zekiye Güler Thompson (s)

Agneta Sundberg (v)

SKÄRGÅRDSKOMMUNERNA

Anders Gullander (l)
Värmdö

Anders Olander (c)
Norrtälje

Ulla-Britt Öhman (c)
Haninge

Vakant
Vaxholm

Bo Persson (l)
Nynäshamn

Christina Funhammar (m)
Österåkers kommun

§ 4

Anmälan av landstingets val av ordförande samt val av 1:e och 2:e vice ordförande i Skärgårdsstiftelsens styrelse

Styrelsens ärende 2/19

Kansliets PM av den 9 januari 2019.

Anna Waxin föredragande.

I ärendet yttrade sig: Lennart Rydberg

Anmäldes att landstinget utsett Elisabeth Thand Ringqvist till ordförande i styrelsen.

Styrelsen beslutade

att till 1:e vice ordförande välja Harry Bouveng och till 2:e vice ordförande välja Mikael Lindström.

§ 5

Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Harry Bouveng och Mikael Lindström.

§ 6

Val av ledamöter och suppleanter i arbetsutskottet samt ordförande och vice ordförande

Styrelsens ärende 3/19

Kansliets PM av den 9 januari 2019.

Anna Waxin föredragande. Enligt § 6 i stadgarna skall styrelsen inom sig utse ett arbetsutskott bestående av fem ledamöter och fem suppleanter.

I ärendet yttrade sig: Ordförande, Lars Svärd, Mikael Lindström och Bisse Alm.

Styrelsen beslutade

att välja ordinarie ledamöter och suppleanter enligt nedan:

Ledamöter

Elisabeth Thand Ringqvist (c)
Harry Bouveng (m)
Mikael Lindström (s)
Elsemarie Bjellqvist (s)
Lars Svärd (m)

Suppleanter

Nina Lindman Flores (s)
Göran Kärrman (v)
Kjell Jansson (m)
Lennart Rydberg (l)
Vakant (bordläggs till nästa styrelsemöte)

att till ordförande i arbetsutskottet välja Elisabeth Thand Ringqvist, och

att till 1:e vice ordförande i arbetsutskottet välja Harry Bouveng och till 2:e vice ordförande välja Mikael Lindström, samt

att bordlägga namnförslag på den vakanta suppleanten till nästa styrelsemöte i maj.

§ 7

Val av sekreterare och ersättare för sekreterare i styrelsen och arbetsutskottet

Styrelsens ärende 4/19

Kansliets PM av den 9 januari 2019.

Anna Waxin föredragande.

Styrelsen beslutade

att till sekreterare i styrelse och arbetsutskott utse Ann-Mary Odell och till ersättare Viktor Axelsson Banck

§ 8

Anmälan av val av revisorer i Skärgårdsstiftelsen för Stockholms län

Styrelsens ärende 5/19

Kansliets PM av den 9 januari 2019.

Anna Waxin föredragande. Enligt § 11 i stadgarna skall stiftelsens förvaltning och räkenskaper granskas av tre revisorer som utses för ett år i sänder.

Styrelsen beslutade

att som auktoriserad revisor för 2019 utse Johan Rasmusson från revisionsbyrån KPMG AB

Vidare noterades till protokollet i enlighet med § 11 i stadgarna

att Stockholm Stad utsett Ulf Bourker Jacobsson (m) som förtroendevald revisor för år 2019, samt

att Region Stockholm utsett Lars Berglund (m) som förtroendevald revisor för år 2019.

§ 9

Ordning för suppleanters inträde i styrelse och arbetsutskott

Styrelsens ärende 6/19

Kansliets PM av den 9 januari 2019.

Anna Waxin föredragande.

I ärendet yttrade sig: Mikael Lindström.

Styrelsen beslutade

att landstingets ordning för ersättares inträde skall gälla för hela styrelsen fr.om. den 1 januari 2019, samt

att om det finns flera ersättare från samma parti, följa bifogat förslag till ersättningsordning.



Ordning för ersättares inträde i SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS STYRELSE,
under mandatperioden 2019 – 2022 (reviderad 190117)

M

För ledamöterna Harry Bouveng, Kjell Jansson och Lars Svärd

inträder ersättarna: M; Jan Olov Sundström, Nikolina Bucht, Mats Olofsson och Christina Funhammar. **C;** Bisse Alm och Pelle Thörnberg. **L;** Bo Persson.

MP; Johan Orrenius

C

För ledamöterna Anders Olander och Ulla-Britt Öhman

inträder ersättarna: C; Bisse Alm och Pelle Thörnberg. **L;** Bo Persson.

M; Jan Olov Sundström, Nikolina Bucht, Mats Olofsson och Christina Funhammar.

MP; Johan Orrenius

L

För ledamöterna Lennart Rydberg och Anders Gullander

inträder ersättarna: L; Bo Persson. **C;** Bisse Alm och Pelle Thörnberg.

M; Jan Olov Sundström, Nikolina Bucht, Mats Olofsson och Christina Funhammar.

MP; Johan Orrenius

S

För ledamöterna Mikael Lindström, Nina Lindman Flores och Elsemarie Bjellqvist.

inträder ersättarna: S; Anette Dahlgren, Simon Eriksson Antfolk och Zekiye Güler Thompson. **V;** Maria Mustonen och Agneta Sundberg

V

För ledamöterna Stellan Hamrin och Göran Kärrman

inträder ersättarna: V; Maria Mustonen och Agneta Sundberg

S; Anette Dahlgren, Simon Eriksson Antfolk och Zekiye Güler Thompson.

§ 10

Styrelsearvoden för uppdrag i Skärgårdsstiftelsen 2018-07-01 – 2019-06-30

Styrelsens ärende 7/19

Kansliets PM av den 9 januari 2019.

Anna Waxin föredragande. Fråga uppkom gällande ersättning för förlorad arbetsinkomst i samband med styrelsemöte d.v.s. om ledamöter och suppleanter omfattas av landstingets ersättningsreglemente eller inte.

I ärendet yttrade sig: Ordförande, Ulla-Britt Öhman, Mikael Lindström och Elsemarie Bjellqvist.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna förslag till årsarvoden och sammanträdesersättningar att gälla samtliga ledamöter och ersättare förutom landstingsråd 2018-07-01 – 2019-06-30, och
- att** årsarvoden och sammanträdesersättningar utbetalas två gånger/år i juni och december enligt nedan, samt
- att** uppdra till arbetsutskottet att se över och förtydliga gällande ersättning för förlorad arbetsinkomst och reseersättning i samband med styrelsemöte.

Landstingsfullmäktige har fastställt ersättningarna för deltagande i Skärgårdsstiftelsens styrelse och arbetsutskott.

Årsarvode styrelsen

Ordförande 17 500

Vice ordförande 13 100

Ledamot 5 000

Ersättare 3 700

Adjungerad ledamot erhåller sammanträdesersättning.

Årsarvode arbetsutskottet

Ordförande	94 200
Vice ordförande	72 100
Ledamot	46 800
Ersättare	23 400

Sammanträdesersättning utgår vid närvaro med 630 kronor/sammanträde, för sammanträde överstigande 4 timmar utgår ersättning med 1 330 kronor.

För att minska de administrativa kostnaderna föreslås att årsarvoden och sammanträdesersättningar även fortsättningsvis utbetalas två gånger/år i juni och december.

§ 11

Fastställande av dag för bolagsstämma i AB Utö Havsbad samt val av representant och ersättare att representera Skärgårdsstiftelsen vid bolagsstämman

Styrelsens ärende 8/19

Kansliets PM av den 9 januari 2019.

Anna Waxin föredragande.

I ärendet yttrade sig: Anders Olander och Mikael Lindström.

Styrelsen beslutade

att bolagsstämma hålls i anslutning till arbetsutskottets sammanträde den 27 – 28 maj 2019, och

att till representant och ersättare för Skärgårdsstiftelsen vid bolagsstämman utse ordföranden och 1:e vice ordförande.

§ 12

Förslag till val av styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen för AB Utö Havsbad samt förslag till val av två revisorer och två revisorssuppleanter vid bolagsstämma i AB Utö Havsbad

Styrelsens ärende 9/19

Kansliets PM av den 9 januari 2019.

Anna Waxin föredragande.

I ärendet yttrade sig: Ordförande och Anders Olander.

Styrelsen beslutade

- att** uppdra till arbetsutskottet att till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelseledamöter och suppleanter i AB Utö Havsbad, samt
- att** uppdra till arbetsutskottet att till bolagsstämman lämna förslag till val av lekmanarevisor med suppleant.

§ 13

Fastställande av sammanträdesdagar för styrelse och arbetsutskott under verksamhetsåret 2019

Styrelsens ärende 10/19

Kansliets PM av den 9 januari 2019.

Anna Waxin föredragande. Ordförande informerade styrelsen om att arbetsutskottets sammanträdesdagar kommer att revideras vid dagens arbetsutskottsmöte.

I ärendet yttrade sig: Ordförande och Elsemarie Bjellqvist.

Styrelsen beslutade

- att** under verksamhetsåret 2019 hålla sammanträden enligt följande:

Arbetsutskott (reviderad 190117)

torsdag 17 januari	13:00 – 15:00
fredag den 8 mars	09:00 – 12:00
fredag 26 april	13:00 – 15:00
mån-tis 27–28 maj	inkl. övernattning
onsdag 25 september	heldag 08:00 – 18:00
måndag 14 oktober	13:00 – 15:00
torsdag 21 november	13:00 -15:00



Styrelse

torsdag 17 jan	10:00 – 12:00
måndag 20 maj	10:00 – 12:00
tisdag 18 juni	heldag 08:00 - 18:00
fredag 15 november	10:00 – 12:00
onsdag 11 december	10:00 – 12:00

Om ej annat angivits i kallelsen hålls arbetsutskottets sammanträden på stiftelsens kansli på Blasieholmen och styrelsens sammanträden i Landstingshuset.

§ 14

Firmateckning 2019

Styrelsens ärende 11/19

Kansliets PM av den 9 januari 2019.

Viktor Axelsson Banck föredragande.

I ärendet yttrade sig: Ordförande och Mikael Lindström.

Styrelsen beslutade

- att** rätten att teckna Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län firma under 2019 ska ske i enlighet med kansliets förslag, samt
- att** uppdra till arbetsutskottet att under året se över om det finns behov av justeringar i firmatecknare samt attestinstruktion för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län under år 2019.

Firmatecknare samt attestinstruktion för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län under år 2019

Firmatecknare

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län firma tecknas under 2019 förutom av styrelsen i sin helhet av följande förtroendevalda och tjänstemän enligt nedan:

Ordförande Elisabeth Thand Ringqvist

1:e vice ordförande Harry Bouveng

2:e vice ordförande Mikael Lindström

Verkställande direktören Anna Waxin

Chef Avtal & Ekonomi Viktor Axelsson Banck

- två i förening

Attestinstruktion

Bakgrund och syfte

Föreliggande attestinstruktion har utarbetats för att reglera den kontrollverksamhet som Skärgårdsstiftelsen är skyldigt att bygga in i sina interna rutiner beträffande handhavandet av Skärgårdsstiftelsens tillgångar. Attestinstruktionen gäller för 802405-0216

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län samt 556002-8713 AB Utö Havsbad

Instruktionen är uppdelad i fyra huvudavsnitt:

- Ett som reglerar inköpsmandat
- Ett som reglerar behörighet att teckna avtal.
- Ett som reglerar attesträtten.
- Ett som reglerar utanordning

Inköpsmandat

Medarbetare

<1 000 SEK Inom verksamhetsområdet (representation och resor undantaget)

>1 000 SEK Godkännande av närmaste (budgetansvarig) chef innan inköp

Budgetansvarig chef

Har inköpsmandat inom sin budget upp till 250 000 SEK. Budgetansvarig chef har dock endast befogenhet att göra inköp avseende avdelning, projekt eller konto för vilket denne ansvarar.

Avsteg från budget skall godkännas skriftligen av VD/Chef Avtal & Ekonomi.

Inköp av inventarier (> 25 000 SEK) skall alltid godkännas av VD/Chef Avtal & Ekonomi .

Inköp och investeringar överstigande 250 000 SEK skall föregås av godkänt projektdirektiv enligt fastställda rutiner samt godkännas av VD.

Projekt

Alla projekt skall finnas dokumenterade i Pondus. Budgetansvarig chef kan delegera beställning- och inköpsmandat för specifika projekt till projektmedlemmar inom ramen för den fastslagna budgetramen dock ej överstigande 250 000 SEK.

VD

Har inköpsmandat inom budget.

Ställföreträdare

Om person som är berättigad att göra inköp pga resa, sjukdom eller annan orsak är frånvarande under längre tid, kan inköp ske av närmast högre chef eller skriftligen utsedd ställföreträdare.

Rätt att bevilja inköpsmandat

Rätt att bevilja inköpsmandat tillkommer verkställande direktören eller den/de personer som utses.

Behörighet att teckna avtal

Behörighet till avtalstecknande och begränsningar

Medarbetare

Intäkter <1 000 SEK Rättighet att teckna avtal, orderbekräftelse samt offerter.
Beloppsgräns avser intäkter under avtalets löptid.

Intäkter >1 000 SEK Avtal, orderbekräftelse samt offerter skall även undertecknas av budgetansvarig chef.

Kostnader >0 SEK Ej behörighet att teckna avtal avseende kostnader

Budgetansvarig chef

Rättighet att teckna avtal avseende kostnader upp till 250 000 SEK under avtalets löptid om beloppet ryms inom ramarna för budget. Budgetansvarig chef har dock endast befogenhet att teckna avtal avseende avdelning, projekt eller konto för vilket denne ansvarar.

Avtal avseende kostnader >250 000 SEK skall även undertecknas av VD/Chef Avtal & Ekonomi.

VD

Rättighet att teckna samtliga avtal avseende 802405-0216 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län samt 556002-8713 AB Utö Havsbad.

En förutsättning är att beloppet ryms inom ramarna för budget.

Arrende- och hyresavtal samt upplåtelseavtal

- Verkställande direktören
 - Chef Avtal & Ekonomi
- var för sig

Ställföreträdare

Om person som är berättigad att teckna avtal pga resa, sjukdom eller annan orsak är frånvarande under längre tid, skall avtalstecknande ske av närmast högre chef eller skriftligen utsedd ställföreträdare.

Rätt att bevilja behörighet att teckna avtal tillkommer verkställande direktören eller den/de personer som utses.

Attest

Definitioner

Attest är den namnteckning eller signatur på ett bokföringsdokument eller liknande med vilket en person bekräftar att en utgift är sakligt motiverad och får belasta viss avdelning, projekt eller konto.

Syfte

Attesten har två syften:

Den ska ge en person möjlighet att avgöra om denna för sin del accepterat att en utgift belastar den avdelning eller det kostnadsställe, projekt eller konto som han bär ansvaret för. Den utgör ett led i det interna kontrollsystemet i och med att den upplyser utanordningsberättigad person om att utgiftsunderlaget har godkänts av attestberättigad person.

Attestberättigade personer

Sakgranskning görs främst av den som står som referens på fakturan (delegerad attestträtt innebärande fakturakontroll dvs. mottagande av rätt gods till avtalat pris.)



Attest innebär godkännande av att kostnaden belastar avdelningen och görs av budgetansvarig chef. En befattningshavare har endast befogenhet att attestera omkostnader som konteras på avdelning, projekt eller konto för vilket hen ansvarar.

Attest 2 ska ske på fakturor över 25 000 SEK, där redovisningsansvarig eller controller attesterar fakturor upp till 100 000 SEK, chef Avtal & Ekonomi upp till 250 000 SEK och VD överstigande 250 000 SEK.

Attestberättigad får ej attestera utgifter som varit förknippade med dennes egen person. I sådana fall krävs attest från närmaste högre chef.

Attestberättigad persons skyldigheter

Attestberättigad person ska se till

- Att utgiften faller inom avdelningens verksamhet eller det område för vilken attesträtten gäller.
- Att verifikation eller annat underlag har genomgått mottagnings-, pris- och sifferkontroll där så erfordras.
- Att konto och kostnadsställe (avdelning) eller projekt som utgiften ska belasta är riktigt angivna.

Ställföreträdare

Om attestberättigad person pga resa, sjukdom eller annan orsak är frånvarande under längre tid, ska attest ske av närmaste högre chef eller utsedd ställföreträdare.

Rätt att bevilja attesträtt

Rätt att bevilja attesträtt tillkommer verkställande direktör eller den/de personer som utses.

Utanordning

Definition

Med utanordning menas handling genom vilken en person med sin namnteckning eller signatur bekräftar att en attesterad utgiftsverifikation eller annat utgiftsunderlag får betalas.

Syfte

Genom att ge utanordningsrätt endast till ett fåtal personer, och för vissa befattningshavare göra den partiell, begränsas dispositionsrätten över Stiftelsens likvida tillgångar i form av kontanter, bank- och plusgirotillgodohavanden.

Begränsning

Utanordningsberättigad person får ej godkänna betalning till sig själv eller utgift som varit förknippad med dennes egen person. I sådant fall ska godkännande införskaffas av annan därtill berättigad person.

Utanordningsberättigad persons skyldighet

Den som utanordnar ett belopp ska se till:

- Att utbetalning är rimlig
- Att utgiften är attesterad av därtill berättigad person och
- Att sådan person icke attesterat utgift som varit förknippad med dennes egen person

Ställföreträdare

Vid behov kan ställföreträdare utses till utanordningsberättigad. Utnämningen ska vara skriftlig och signerad av verkställande direktören samt rapporteras till AU.

Utanordningsberättigade:

- Verkställande direktören
- Chef Avtal & Ekonomi

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

- Redovisningsansvarig
- Ekonomiassistent
- Controller

§ 15

Anmälan av valda ledamöter och suppleanter i Skärgårdsstiftelsens styrelse

Styrelsens ärende 12/19

Kansliets PM av den 9 januari 2019.

Anna Waxin föredragande.

I ärendet yttrade sig: Ordförande, Johan Orrenius, Bisse Alm, Mikael Lindström, Lennart Rydberg, Anders Olander och Kjell Jansson.

Styrelsen beslutade

att utse nedan angivna personer som adjungerade till stiftelsens styrelse för verksamhetsåret 2019

Per Göran Traung (Stiftelsens vänner)
Kjell Thorngren (Stiftelsens vänner)
Barbro Nordstedt (SIKO – Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation)
Britt Fogelström (SIKO - Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation)
Bertil Björkman (Saltsjön Mälarens BF)
Anita Lundin (Stockholms läns hembygdsförbund), samt

att uppdra till Vd att under 2019 genomföra en ny utvärdering av adjungeringsinstrumentet och att genomföra en analys hur dialog och insyn i stiftelsens arbete ska se ut för organisationer verksamma i eller för skärgården.

§ 16

Stiftelseinformation

Presentationen och utdrag ur stiftelselagen (1994:1220) 1, 3 och 4 §§ i 6 kap. bifogas med protokollet.

Annie Johansson, Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, specialiserad på stiftelser och har arbetat med tillsyn av stiftelser sedan 2004, var inbjuden till styrelsen för att presentera vad det innebär att vara styrelseledamot i en stiftelse.

Inspel från styrelsen var bl.a. frågan om ändring av stadgar och ändringsföreskriften i Skärgårdsstiftelsens stadgar (§ 15). Kammarkollegiet nämns endast (och inte tillsynsmyndigheten, d.v.s. länsstyrelsen), varför Annie Johansson tolkar det som att sådana ändringar som tillsynsmyndigheten ska bedöma inte omfattas av styrelsens rätt att själv ändra enligt § 15 i stadgarna.

Ordförande uttryckte sin uppskattning över presentationen och tackade Annie Johansson för stiftelseinformationen.

I ärendet yttrade sig: Elsemarie Bjellqvist, Johan Orrenius, Bo Persson, Lennart Rydberg, Bisse Alm, Maria Mustonen, Mikael Lindström och Christina Funhammar

§ 17

Övriga frågor

§ 17.1 Utskick av styrelsehandlingar per post

Bo Persson lyfte frågan om att i fortsättningen få styrelsehandlingarna tillsända till sig per post också förutom e-post. Ordförande informerade om att denna frågeställning tas vidare till arbetsutskottet för diskussion.

§ 17.2 Namnskyltar

Elsemarie Bjellqvist lyfte frågan om att införskaffa namnskyltar vid styrelsebordet. Ordförande informerade om att denna frågeställning tas vidare till kansliet för att utredas.

§ 18

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Justeras:

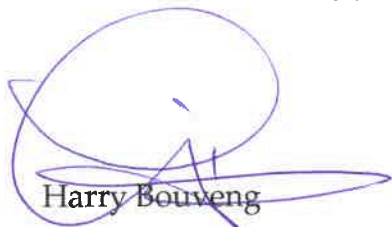


Elisabeth Thand Ringqvist

Vid protokollet:



Ann-Mary Odell



Harry Bouveng



Mikael Lindström