



Protokoll - styrelsemöte 2008-12-16

I Landstingshuset/Roslagssalen

Närvarande:

Jan-Evert Jäderlund	Föreningen Rindöborna
Jan Olsén	Runmarö Intresseförening
Johan Bohman	Tynningö Ramsö byalag
Albert Mattsson	Nämdö Hembygdsförening
Arne Griphult	Östra Lagnö Byalag
Berit Karlsson	Södra Skärgårdens Intresseförening
Per Frideen	Ornö Intresseförening (ordförande)
Agneta Österman	Mellanskärgårdens Intresseförening (sekreterare)
Anna Lundin	Mellanskärgårdens Intresseförening
Erik Westerlundh	Arholma Skärgårdsförening
Urban Gunnarsson	kassör (adj)

-
- 1) Mötet förklarades öppnat
 - 2) Till justerare för dagens protokoll valdes Jan-Evert Jäderlund
 - 3) Föreslagen dagordning godkändes efter några tillägg under *punkt 12 Övriga frågor*
 - 4) Föregående protokoll befanns justerat och kunde utan anmärkningar läggas till handlingarna.
 - 5) Ekonomi –
 - a) kassören lämnar underlag (bifogas protokollet). En förlust på 42 247 kr. Underskottet kommer huvudsakligen från uteblivet projektstöd i förprojekteringen för skärgårdsleder. SIKO har en fordran på landstinget på 50 000 kr. Medel för årsmöte 2009 har ej avsatts. Kassören undersöker möjliga orsaker och lösningar.
 - b) AU har diskuterat frågan om utdelade böter för uteblivna lotterivinster samt medlemsavgifternas storlek för mycket små medlemsföreningar. AU rekommenderar att utdelade böter avskrivs/återbetalas och att en utredning bör göras kring möjligheten till en differentierad medlemsavgift baserad på medlemsantalet.
Styrelsen **beslutar** enligt AU:s förslag på båda punkterna. **Uppdras** åt Johan Bohman att tillsammans med kassören utarbeta förslag på differentierad medlemsavgift till nästa styrelsemöte.
 - 6) Styrgruppen för SU har, enligt uppgift, ansökt om fortsatt verksamhet under januari 2009 då det finns pengar kvar i projektet.
SIKO har tidigare ett protokollfört beslut att projektet ska avslutas den 31 december 2008. Noterades vikten av att anställningar och anställningars upphörande hanteras arbetsrättsligt korrekt samt att styrgruppens och SIKO:s beslut om användning av eventuellt överskott skiljer sig åt. Den uppkomna situationen har bl.a. påverkats av bristfällig information mellan SIKO styrelse och SU styrgrupp.
SIKO-styrelsen har totalansvaret som projektägare och arbetsgivare. Efter diskussion beslutas enhälligt att projektet inte ska löpa vidare under 2009 utan avslutas den sista december då anställningarna löper ut.



En slutrapport för projektet ska snarast efter årsskiftet upprättas. Rapporten ska omfatta beräknade tillkommande kostnader för avveckling samt förslag att i projektet ej utnyttjade medel tillförs SIKO och används för framåtriktat arbete inför bildandet och förankring av det Regionala skärgårdsrådet. Slutrapporten skickas till finansierarna i projektet med en anhållan om att ej utnyttjade medel kan disponeras i enlighet med förslag i rapporten. Slutligen konstateras att projektets slutrapport lämnas av SIKO med stöd av SU styrgrupp.

Ovanstående noteringar och beslut ska presenteras för SU styrgrupp samt partnerskap

- 7) Leader
 - a) Verksamhetsledare är tillsatt, muntligt besked om godkänd ansökan finns.
 - b) Stadgarna kräver närvaro för rösträtt vid årsmöte som kommer att hållas den 18 mars i Gustavsberg. Oklart vad gäller representation för juridisk person/förening.
 - c) Förankringsarbete behövs i södra kommunerna. SIKO kan bidra med informationsspridning i samband med exempelvis Skärgårdsråd när tillfälle ges. Efter diskussion **beslutas** att SIKO inte bör finansiera eventuella förankringsmöten.
- 8) SIKO-stugan
 - a) Pia Södergren har skickat ut underlag till samtliga.
 - b) Efter diskussion **beslutas** att årsavgift till webbhotellet ska betalas medan vi utreder fortsatt drift.
 - c) **Uppdras** åt sekreterare och Anna Lundin att undersöka detta samt ta fram förslag till nästa möte. Ordföranden meddelar Pia Södergren detta.
- 9) Regionala rådet
 - a) har sitt första möte den 16 januari 2009. Styrelsen väljer representanter enligt följande:
Ordinarie: Per Frideen, Johan Bohman, Jan Olsén och Agneta Österman
Ersättare: Barbro Nordstedt, Erik Westerlund, Jan-Evert Jäderlund samt Anna Lundin. Sammansättningen av representanter gäller endast detta möte.
 - b) Viktigt att bevaka övriga råds (Länsstyrelsens respektive interkommunala) funktionalitet så det inte blir glapp innan det nya rådet är igång.
 - c) Ordföranden meddelar att han ska träffa nye länsöverdirektören (Stig Orustfjord) den 18 december och då väcka frågan om Länsstyrelsens skärgårdsråd så inte all verksamhet där avstannar innan något nytt börjat fungera.
- 10) Post- och betaltjänster – informeras om att landshövding Per Unckel den 12 december skickat hemställan om tilläggsupphandling till näringsminister Maud Olofsson. Formuleringarna visar att SIKO:s synpunkter och argument respekterats på ett bra sätt. Utvecklingen ska bevakas löpande och kan vara en viktig fråga för det regionala rådet när det börjar arbeta. **Beslutas** att vi bör kontrollera exakt vad Postens uppdrag är. **Uppdras** åt Johan Bohman att undersöka detta.
- 11) Årsmötet äger rum 14-15 februari. Plats Bellevue, Dalarö
 - a) Verksamhetsplan – fastställs efter årsmötesseminariet
 - b) Budgetförslag – uppdras åt kassören att med bistånd av Johan Bohman ta fram förslag till nästa möte.
 - c) Seminarie-tema och 40-årsfirande
 - *Tema: Regionala rådet (vilka frågor ska drivas där) samt möjligheten att definiera skärgårdsöarna som stödområde/glesbygd.
 - *Inga annonser/inbjudningar i tidningen på grund av den höga kostnaden.
 - *Inbjudningar ska gå ut via e-postnätverk eller vanliga brev.
 - *Pressreleaser ska skickas ut
 - *mötet ska vara öppet för alla.
 - *Ordföranden undersöker om Ornö Spelmän kan stå för underhållningen



Planeringen fortsätter på nästa styrelsemöte då ovanstående punkter följs upp

- 12) Bevakningsgrupper – bordläggs
- 13) Visionsarbetet på öarna - bordläggs
- 14) RUF2010 – remissvaret är inlämnat
- 15) Skärgårdsstiftelsens "Vision 2020" är ute på remiss. Medlemsföreningar som ännu inte lämnat kommentarer till styrelsen uppmanas inkomma med sådana till sekreteraren senast den 20 februari. Det står föreningarna fritt att lämna egna remissvar om så önskas.
- 16) Övriga frågor
 - a) Förslag från Pia Södergren angående ungdomsrepresentation har inkommit och diskuteras.
 - b) Uttrycks förhoppningar att detta kan knytas ihop med "fortsättning på BUS (DUS-kallad). **Beslutas** att en lista på ungdomar i vår närhet ska upprättas så de särskilt bjuds in till årsmötet föratt diskutera hur de vill att skärgårdens intressepolitik ska se ut i framtiden.
 - c) En remiss från Nynäshamns kommun har inkommit gällande projekt om åtgärder för att förbättra vattenkvalitén i Östersjön. Styrelsen är positiv till förslaget. **Beslutas** att uppdra åt sekreteraren att formulera remissvaret.
 - d) (nyinsatt fråga) Jan Olsén informerar om att försvarets miljöprövning är nu åter aktuell. Gäller skjutfältsutökning och antal skjutdagar m.m.. Länsstyrelsen håller på att bereda ärendet. **Beslutas** att begära ut underlag och vid nästa styrelsemöte tillsätta en arbetsgrupp för att bevaka denna fråga.
 - e) (nyinsatt fråga) Ordföranden informerar om samtal med Företagarna Skärgården. De kommer att göra en konsekvensanalys inför eventuellt bildande av stödområde i skärgården. SIKO är inbjudna till Företagarna för diskussion om samverkan i denna och andra frågor, den 20 januari. **Beslutas** att Per Frideen, Agneta Österman, Jan Olsén, Erik Westerlund och Anna Lundin deltar.
 - f) (nyinsatt fråga) Erik Westerlund informerar om vissa signaler på att apoteket kommer att dra ner på ombudsverksamheten. **Beslutas** att Erik undersöker detta närmare och försöker få fram fakta till nästa styrelsemöte.
- 17) Mötet avslutas

Vid protokollet

Agneta Österman

Justeras

Jan-Evert Jäderlund

Per Frideen