



Protokoll - styrelsemöte 2009-01-14

På Skärgårdsstiftelsens kansli

Närvarande:

Johan Bohman	Tynningö Ramsö byalag
Gunilla Söderqvist	Nämdö Hembygdsförening
Berit Karlsson	Södra Skärgårdens Intresseförening
Per Frideen	Ornö Intresseförening (ordförande)
Agneta Österman	Mellanskärgårdens Intresseförening (sekreterare)
Anna Lundin	Mellanskärgårdens Intresseförening
Erik Westerlundh	Arholma Skärgårdsförening
Björn Sjöblom	Blidö Frötuna skärgårdsförening
Barbro Nordstedt	Blidö Frötuna skärgårdsförening
Urban Gunnarsson	kassör (adj)

-
- 1) Mötet förklarades öppnat och vi konstaterade att antalet närvarande var ovanligt lågt
 - 2) Till justerare för dagens protokoll valdes Anna Lundin
 - 3) Föreslagen dagordning godkändes
 - 4) Föregående protokoll befanns justerat och kunde läggas till handlingarna med följande tillägg: *SIKO sponsrar deltagande på årsmötet från medlemsföreningar med 1 000 kr för icke ordinarie representant*
 - 5) Ekonomi –
 - a) kassören lämnar underlag. Ett underskott har uppstått i verksamheten. Ökade kostnader för arvoden och sociala avgifter, kostnader för höstmöte och årsmöte högre än föregående år. Underskott i Leaderprojektet beroende på sent inbetald medfinansiering och stram hållning på Länsstyrelsen bidrar också.
 - b) Johan Bohman redovisar förslag på differentierad medlemsavgift. Efter diskussion **beslutas** att varje förening har lika stark röst i SIKO:s styrelse och därför även i fortsättningen ska betala samma avgift oavsett medlemsantal..
 - 6) Aktuell
 - a) Skärgårdsutvecklarprojektet är avslutat och SIKO har inte längre något arbetsgivaransvar. Arbete har dock utförts även efter årsskiftet enligt den ansökan om förlängning som styrgruppen lämnat in till landstinget. SIKO styrelse har ännu ej fått kopia av ansökan och kan inte uttala sig om detaljerna.
Efter diskussion **beslutas**
att SU från och med 2009-01-01 ska redovisa och fakturera timmar på konsultbasis.
att styrelsen vid partnerskapets möte föreslår att styrgruppen avvecklas och att AU tar över ansvaret.
 - b) Leader – förankringsarbete pågår. Datum för årsmötet uppges nu vara 18 februari. Tidigare har man talat om 18 mars. Måste kontrolleras! (*mötet hålls 18 februari, sekr kommentar*) Plats: Värmdö Bygdegård.
Förslag på lämpliga skärgårdskandidater inför val till LAG-gruppen måste lämnas till valberedningen **Beslutas** att namnförslag lämnas till Barbro Nordstedt som vidarebefordrar till valberedningen.
Beslutas att SIKO blir medlem á 100 kr.



- c) Samrådsmöte för regionala skärgårdsrådet hålls den 09-01-16. Underlag har nyligen skickats till valda mötesrepresentanter och sammanfattningen läses upp på mötet. **Beslutas** att samtliga handlingar ska skickas till hela styrelsen. Mötesdeltagarna uppmanas rapportera till SIKO:s valberedning angående val till rådet och/eller exekutivkommittén.
Under denna punkt informeras även om ett förslag från Gustav Andersson att eventuellt anordna en större och öppen konferens ihop med SIKO. Förslaget mottages positivt.
- d) Länsstyrelsens skärgårdsråd och Interkommunala skärgårdsrådet måste bibehållas tills nya rådet är igång och fungerar. Nya länsöverdirektören positiv – frågan tas upp efter regionala rådets samrådsmöte. Angående interkommunala skärgårdsrådet **beslutas** att sekreteraren kontakter samtliga kommunrepresentanter för att boka mötesdag någon gång vecka 17. Plats och tema avgörs senare.
- e) RTK och skärgårdspolitiska programmet – ordföranden informerar om pågående arbete och dialogmöten. RTK:s tidsplan för detta ska skickas till styrelsen för kännedom. Sekreteraren ordnar detta.
Ett nytt förslag på skärgårdspolitiskt program kommer att skickas ut på remiss.
- 7) Prioritering "Heta frågor" – Nämndö Hembygdsförening har varit aktiv och lyfter fram behovet av modeller för ersättning när ideella föreningar utför socialt arbete åt kommunen, samt behovet av tvärförbindelse mellan öarna.
- 8) Förslag på verksamhetsberättelse för 2008 utskickad. Bör kompletteras med namn på ersättare i styrelsen, samt namn på våra representanter i andra organisationer. Information om arbetet med postfrågan samt regionala rådet ska läggas till, liksom en kommentar om det ekonomiska läget. Övriga kommentarer skickas till sekreteraren senast 090120.
Beslut: AU gör en enkel skiss på verksamhetsplan som därefter revideras i enlighet med diskussioner och grupparbeten på årsmötesseminarier.
- 9) Budget och ansökan för 2009 – kassören redogör för rutinerna. Budgetförslag och verksamhetsplan kan antas vid årsmötet varefter ansökan kan göras. Budget kan fastställas först sedan vi fått besked om beviljade medel. Vi bör söka medel för uppkommet underskott separat.
Styrelsen föreslår en höjning av medlemsavgiften med 100 kr per förening. **Beslutas** att Urban Gunnarsson gör budgetförslag med stöd av Johan Bohman.
- 10) Valberedningen har genom Rose-Marie Lundin föreslagit ett möte på Sandhamn med styrelsen för att diskutera styrelsearbete, metoder och struktur. Efter diskussion konstateras att styrelsen var väl medveten om bristerna på höstmötet och även sammanställt en åtgärdslista för framtiden. **Beslutas** att frågorna kommer att tas upp på seminariet dagen före årsmötet. Ordföranden kontakter Rose-Marie L angående detta. Valberedningen uppmanas att i sitt arbete försöka säkerställa att föreslagna personer kommer att ha tid och möjlighet att fullgöra sina uppdrag.
- 11) Årsmötet – rubrik för mötet ännu ej bestämd. Efter diskussion beslutas att uppdra åt AU att fastställa tidsplan och seminarieupplägg. Barbro Nordstedt gör annons som denna gång inte ska in i tidningen utan spridas elektroniskt på olika sätt. Sista anmälningdatum ska vara 090206.
- 12) Aktuella frågor – bevakningsgrupper:
- a) Bränsleförsörjning: Transport och förvaring av bensin är ett växande problem. Planeringsfråga för kommunerna (replipunkterna). **Beslut:** Erik Westerlund tar tag i frågan.



- b) Stop/avfallshantering försämras samtidigt som avgiften höjs. **Beslut:** Gunilla Söderqvist kontrollerar vilka regler som gäller i olika kommuner.
 - c) Försvarets miljöprovning – punkten bordläggs. Underlaget har ännu ej kommit från Länsstyrelsen.
 - d) Sifo-stugan – har undersökts i funktion och upplägg. Om vi ska ha kvar sidan måste vissa ändringar och kompletteringar göras. **Beslutas** att sekreteraren begär in prisförslag från administratören.
- 13) Press, påverkan och PR – SIKO har i flera artiklar blivit felciterade och vi behöver ha en presspolicy. Det är viktigt med öppenhet och goda relationer med pressen. **Beslut:** Ordföranden tar fram ett förslag på presspolicy till nästa möte.
- 14) Visionsarbete – Nämndö ska ha ett möte inom kort, i övrigt inget nytt.
- 15) Posten – här har inget nytt hänt. Johan Bohman håller på att kontrollera postens uppdragsbeskrivning.
- 16) Skärgårdsstiftelsens Vision2020 – sekreteraren har påbörjat arbetet med detta. Beslutas att sekreteraren ska begära in rapporter och/eller protokoll från SIKO:s representanter i stiftelsens styrelse.
- 17) Ungdomar i skärgården
- a) Information om SURF – skärgårdsungdomarnas förening går in om som fullvärdig medlem i Skärgårdarnas Riksförbund i stället för att vara ungdomssektion
 - b) SIKO har fått inbjudan till möte i Helsingfors för att diskutera Central Baltic-ansökan för ungdomsprojekt men tvingas av ekonomiska skäl tacka nej.
- 18) Övriga frågor
- a) Erik Westerlund rapporterar angående apoteket, att de små signaler på försämringar kan ha att göra med apoteksmonopolets eventuella upphörande. Vi fortsätter att bevaka frågan, men med lägre prioritet.
- 19) Mötet avslutas

Vid protokollet

Agneta Österman

Justeras

Anna Lundin

Per Frideen