

## Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Station Linné möte den 17 maj 2008

*Plats:* Ekologiska forskningsstationen

*Tid:* 2008-05-17 kl. 10.00 – 12.30

*Närvarande:*

Anna Karin M Borg Karlsson

Dave Karlsson (Justerande)

Fredrik Ronquist (Ordförande)

Gunhild Kullenberg

Jonas Svensson (Sekreterare)

Karin Olsson

Monica Orthagen

Niclas Eklund

Pav Johnsson

§1 Mötets öppnande, med val av sekreterare och justeringsman

Föreningens ordförande hälsade alla närvarande välkomna och öppnade föreningens andra styrelsemöte. Till justerare av dagens protokoll valdes Dave Karlsson.

§2 Godkännande av dagordning

Tidigare utsänd dagordning justerades och godkändes i enlighet med förberedande korrespondens per e-post (se nedan, § 4). Under punkten övrigt läggs särskild punkt som avser firmatecknare.

§3 Föregående mötesprotokoll

Inget protokoll har förts till handlingarna, sekreterare vid tillfället var Tage Selander.

Angående de diskussioner och uppdrag som lades vid detta tillfälle redovisades följande.

Styrelsen beslutade under förra mötet att resor bekostas av var och en tills dess att föreningen har ekonomiska resurser att ersätta resekostnader. Konstaterades att föreningen nu har de ekonomiska resurser som krävs för att de styrelsemedlemmar som så önskar kan få ersättning för resekostnader. Dave informerade att hans uppdrag från det tidigare mötet nu har effektuerats och att föreningen nu har två konton i Ölands Bank med 0 respektive 173 kkr i behållning. Niclas informerade om arbetet med en logotyp och förordade att föreningen utlyser en tävling.

§4 Tidigare beslut per e-post

Konstaterades att föreningen fattat följande beslut per e-post innan mötet.

Beslut efter förslag till beslut från 2008 04 24 per e-post:

a. Niclas Eklund är adjungerad till styrelsen.

b. Styrelsen konstituerar sig enligt följande: Sekreterare - Jonas Svensson, Kassör - Renate

Foks Klaassen, Informationsansvarig - Niclas Eklund. Ordförande är Fredrik Ronquist enligt beslut på årsstämman 2008-03-15.

c. Styrelsen delegerar till Dave Karlsson att tills vidare vara föreningens registrator med uppgift att registrera nya medlemmar

d. Styrelsen ger Niclas och Renate i uppdrag att bilda bolaget Porten till Alvaret AB snarast, under förutsättning att styrelsen får möjlighet att granska och godkänna förslag till bolagsdokument, styrelse och VD.

e. Styrelsen ger ordföranden i uppdrag att söka en lämplig ekonom till styrelsen för den blivande Stiftelsen Station Linné.

Efter diskussion vid sittande möte om Renates ridolycka och hennes förmåga att fullgöra uppdraget som föreningens kassör gjordes följande tillägg:

f. Styrelsen beslöt att ge Dave i uppgift att vara biträdande kassör och ersätta eller biträda Renate tills dess att hon utan problem kan fullgöra uppdraget på egen hand.

E-postkorrespondensen under §4. biläggs handlingarna.

#### §5 information

a. Verksamheten under 2008 (Dave och Niclas)

Porten till Alvaret har startat bra, vilket inte minst ansågs bero på förenklade bokningsrutiner och samarbete med Ölands Turist AB. Niclas informerade om nya bokningsmöjligheter, och nya aktiviteter (se broschyr). En intensifierad reklamkampanj pågår genom exempelvis hotelltidning samt en fungerande hemsida ([www.portentillalvaret.nu](http://www.portentillalvaret.nu) och [www.ekoforsk.uu.se](http://www.ekoforsk.uu.se)), ordföranden noterade att Station Linnés hemsida ([www.stationlinne.se](http://www.stationlinne.se)) inte är lika aktualiserad. Dave hade en önskan om att kunna lägga ner mer arbete gentemot skolverksamheten som t.o.m. 2005-2006 bidrog med ca hälften av stationens besökare. Inför sommarens barnverksamhet bör pengar kunna sökas för finansiering. Styrelsen diskuterade vidare prissättning och bokningsföreträde för exempelvis universitet, inget beslut togs.

b. Överföring av fastighet till stiftelsen (Fredrik)

Fredrik informerade om den riktade försäljning som pågår. Vid riktad försäljning är endast en köpare möjlig, därmed är marknadsvärdet annorlunda. En värdering av fastigheten pågår och besök från fastighetsverket har noterats den 29 april. Alternativet till riktad försäljning är donation, vilket anses vara en betydligt svårare process av de juridiska experter Fredrik talat med. En diskussion uppkom om den mest strategiska vägen, -för att donation skall kunna bli genomförd krävs regeringsbeslut och tiden anses allt för kort att få igenom sådant beslut före sommaren, lokalfrågan behöver lösas så tidigt som möjligt.

c. Styrelsen diskuterade de olika arbetsgrupperna,

Vad avsåg fund-raising informerades vi av Fredrik att det nu finns 15 medstiftare (20 som målsättning i skrivande stund) ca 100 medlemmar har betalt avgift, gruppen arbetar vidare för att hitta goda lösningar. Vad gäller utställningar föreslog Dave att

utveckla en utställning kring Malaisefälle-verksamheten. Under hösten skall samrådsgruppen delta vid ett styrelsemöte. I övrigt se §3.

§6 Förhandlingsgrupp Morphic.

Beslöts att ge i uppdrag till Fredrik, Helena och Christer att förhandla med Morphic om testning av deras vindkraftverk vid Parboäng gård.

§7 Stiftelsestadgar och stiftelseförordnande, Förslag enligt utskick per e-post.

Årsstämman gav i uppdrag åt styrelsen att ytterligare granska stiftelsens stadgar ur tre aspekter:

1. Vad händer om Föreningen Station Linné upplöses?
2. Vad händer om Stiftelsestyrelsen inte beviljas ansvarsfrihet av Föreningen Station Linné?
3. Finns det tillräckligt stor kontroll över Stiftelsestyrelsens möjlighet att använda kapitalet?

Ordföranden har diskuterat samtliga dessa frågor med Christian Johansson på Deloitte i Kalmar (vår revisor) och en justerad version av stiftelsestadgarna har gått ut till styrelsen.

När det gäller punkten 1 har justering gjorts så att Föreningen Station Linné, om den skulle upplösas, har möjlighet att utse en annan förening att träda i dess ställe.

När det gäller punkt 2 har föreningen möjlighet att vidta rättsliga åtgärder enligt gällande lagstiftning. Det är därför knappast meningsfullt att skriva in detta i stiftelsestadgarna. Christian informerade också om att man i normalfallet går via Länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet för stiftelser. De har rätt att byta ut hela styrelsen om den inte sköter stiftelsen enligt stadgarna, även om det inte finns några ekonomiska eller andra oegentligheter vilka kan föranleda rättsliga åtgärder.

När det gäller punkt 3 ändrades skrivelsen i stadgarna så att allt användande av stiftelsekapitalet kräver enhälligt beslut av stiftelsestyrelsen. Det gör att föreningens representanter kan blockera alla sådana förslag om så skulle behövas.

Vid mötet fanns den ändrade versionen av stiftelsestadgarna tillgänglig.

Beslöts att lägga ut den justerade versionen av stiftelsestadgarna (daterad 2008-03-26) och stiftelseförordnandet (förslag från årsstämman, 2008-03-15) på Station Linnés webbplats så snart som möjligt. Fredrik kommenterar de justeringar som gjorts; Niclas lägger ut dokumenten och meddelar samtliga medlemmar per epost. Om ingen begäran om extra stämma inkommer inom fyra veckor ska styrelsen gå vidare och bilda stiftelsen.

§8 Bildande av bolag (se även §4 d)

Niclas informerade om att organisationsnummer, bevittnade kopior av stadgar samt protokoll på firmatecknare måste finnas före bildande av firma. Styrelsen föreslår beslut om att Dave Karlsson, Fredrik Ronquist samt Renate Foks Klaassen, var för sig skall vara firmatecknare. Beslut under punkten övrigt, nedan. N.B Vid bildandet av bolag krävs också personnummer på firmatecknarna vilka snarast bör meddelas Niclas.

#### §9 Förhandlingsgrupp gentemot Uppsala Universitet

Styrelsen har främst att förhandla om inventarier och kiosklager vilka värderats till 30 kkr resp. 60 kkr (inköpspris för kiosklagret). Kontraktsförslag är på väg från UU. När det gäller förhandlingsgrupp har Renate påpekat att flera i den tidigare föreslagna gruppen (se epostkorrespondens) har bindningar till UU. Styrelsen beslöt därför att utse en ny grupp bestående av Helena Karlsson (advokat, Advokatfirman Kronan, Kalmar), Kurt Wirland och Karin Olsson. Fredrik fick i uppdrag att dessutom tillfråga Christer Rosén (tilltänkt ekonom i stiftelsestyrelsen) om han vill ställa upp.

#### §10 Ansökan till LEADER

Pav informerade om att Naturforum som tidigare arrangerats på Öland i år avsågs bli genomfört med Station Linné som värd. Till detta evenemang har medel sökt ur EU:s EJFLU (Europeiska jordbruks- och landsbygdsfond) under åtgärden LEADER. Pav meddelade att han till ansökan skall bilägga styrelsens protokoll.

#### §11 Inventering av Frösslunda åt Anders Nilsson, Vindkraft AB

Styrelsen informerades om planerad verksamhet och styrelsen beslöt att vi med den kompetens som finns vid stationen bör kunna erbjuda oss att utföra inventeringsarbete, men med ett förtydligande om den problematik vi ser i det föreslagna projektet. Styrelsen beslöt att Dave och Fredrik utvecklar frågan tillsammans med Mats Lindahl.

#### §12 Övriga frågor

##### a. Firmatecknare

Styrelsen beslutar att Dave Karlsson (610812-2950), Fredrik Ronquist (620928-1192) samt Renate Foks Klaassen (690713-6847), var för sig skall teckna föreningens firma se §8 ovan.

##### b. Väderdata

Styrelsen diskuterade möjligheterna att fortsätta med insamling av väderdata, en 45-årig tradition med stor potential inför exempelvis forskning om klimatförändringar. Mörbylånga kommun kan komma att investera i fortsatt datainsamling. Dave och Niclas fick uppdraget att följa upp denna fråga.

##### c. Plantering av tryffel

Styrelsen beslöt plantera våra Bourgogne-tryffel-preparerade/ympade plantor, donerade av Christina Widén, i anslutning till stationen.

##### d. Originalhandlingar

Sekreteraren gavs i uppdrag att sköta och förvalta originalhandlingar. Jonas skall stämma av med Dave om en snar tidpunkt för att hämta dessa.

##### e. Web-hotell

Styrelsen gav Niclas sitt medgivande att använda web-hotell för föreningens och stationens hemsida för en kostnad om ca 2000 kr.

##### f. Insamling till stiftelsen på stationen

Styrelsen tyckte att förslag om insamling enligt Daves idé var intressant, förslaget kärll som hittats vid utsortering av utrustning skulle användas för insamling på utsidan av stationen. Dave skulle dock först säkerställa att kärlet inte hade ett värde för forskning.