

# PROTOKOLL

## STYRELSEMÖTE FÖRENINGEN STATION LINNÉ

### 17 OKTOBER 2009

Plats: Station Linné  
Tid: 9.00 – 12.00  
Närvarande: Se bilaga 1

#### 1. Mötets öppnande

Fredrik Ronquist hälsade välkommen och öppnade styrelsemötet.

#### 2. Godkännande av dagordning

*Beslut:* Styrelsen godkände dagordningen med vissa tillägg (Bilaga 2)

#### 3. Val av mötessekreterare

*Beslut:* Emma Tinnert valdes till mötessekreterare

#### 4. Föregående mötesprotokoll

Protokollet från föregående möte finns på hemsidan. Inga kommentarer fanns kring detta och det lades till handlingarna.

#### 5. Protokollet för årsmötet, var finns det?

Protokollet för årsstämman har hamnat på avvägar.

*Beslut:* En ny originalutskrift med förnyade påskrifter av sekreteraren samt två justeringspersoner skapas för förvaring i föreningens arkiv samt för publicering på Station Linnés hemsida.

#### 6. Ny sekreterare; adjungerande av ledamöter till styrelsen

Karin Olsson avgår som föreningens sekreterare i och med att hon flyttar till västkusten vid årsskiftet. Styrelsen behöver därför en ny sekreterare. Flera av de nuvarande styrelseledamöterna har också problem att hinna med uppdraget och det är därför önskvärt att adjungera ytterligare några personer till styrelsen fram till årsstämman.

*Beslut:* Emma Tinnert valdes som ny sekreterare fram till nästa årsstämma. Kajsa Glemhorn, projektledare för Svenska Malaisefälleprojektet, samt Emma Tinnert, projektkoordinator för Station Linné & Porten till Alvaret AB, adjungerades till styrelsen.

Följande personer skall tillfrågas angående framtida medverkan i Station Linnés styrelse:  
Lennart Ågren (Tillfrågas av Gunhild Kullenberg)  
Sven Britton (Tillfrågas av Fredrik Ronquist)  
Göran Hoppe (Tillfrågas av Dave Karlsson)  
Börje Ekstam (Tillfrågas av Emma Tinnert)

## **7. Ny program- och informationsgrupp**

Den tidigare program- och informationsgruppen bestod av Karin Olsson och Gunhild Kullenberg. Karin lämnar nu styrelsen och Gunhild har av sagt sig uppdraget i och med att hon har svårt att hinna med.

*Beslut:* Monica Orthagen valdes till ny program- och informationsgrupp. Det behövs ytterligare en person; Pav Johnsson tillfrågas av Monica Orthagen om han kan tänka sig att också ingå i gruppen.

## **8. Registrering och välkomnande av nya medlemmar**

Dave Karlsson har ansvar för registrering och välkomnande av nya medlemmar. Detta sker i samarbete med Renate Foks, kassör i föreningen Station Linné. Under året har det tagit för lång tid mellan att medlemmar betalat in medlemsavgiften och att medlemsregistret uppdateras och de hälsats välkomna. Anledningarna till detta diskuterades.

*Beslut:* Vi fortsätter med samma modell och försöker få snabbare kommunikation mellan Renate och Dave.

## **9. Medstiftardiplom**

Mallen till medstiftardiplomet har fortfarande inte skickats till Fredrik.

*Beslut:* Fredrik Ronquist kontaktar Erik Cardfeldt & Karin Olsson angående detta.

## **10. Fastigheten**

Fredrik Ronquist och Hans Karlsson informerade om läget i fastighetsfrågan. Fastighetsverket har nu gått med på att betrakta byggnaderna som en donation men vill att föreningen ska skriva på ett tomträttsavtal omfattande marken. Fredrik har då krävt att vi ska få köpa marken istället. Fastighetsverket har då krävt att vi gör vissa ändringar i stiftelsestadgarna, vilka innebär att ändamålsparagrafen ska innehålla en skrivning om att driva forskningsstation på den aktuella fastigheten. Vidare ska fastigheten inte kunna avyttras om inte en likvärdig fastighet på Öland förvärvas för stiftelsens verksamhet. Slutligen ska stiftelsen om den upplöses återbörda tillgångarna till staten, som då har att se till att de används för stiftelsens ändamål.

Ett förslag till ändringar av stadgarna som ska uppfylla dessa villkor har cirkulerats (Bilaga 3) och godkänts av styrelsen per capsulam. Olika aspekter på dessa ändringar diskuterades ytterligare under mötet.

*Beslut:* Styrelsen godkänner de ändrade stiftelsestadgarna. Fredrik och Hans får i uppdrag att slutföra köpet av marken innan 1 januari 2010, om möjligt.

## **11. Väderstation; Inköp, Driftsättning & Hemsida**

Station Linné har nu sedan i augusti en fungerande väderstation. Ett särskilt tack framfördes av styrelsen till följande personer för det jobb de gjort i samband med väderstationens inköp och driftsättning:

Jonas Hillerström  
Göte Karlsson  
Toragon  
Eje Rosén  
Renate Foks

Porten till Alvaret AB håller på att skapa en hemsida för väderdata från mätmasten. I samband med detta vill bolaget också revidera föreningens och stationens hemsida. Renate undrade hur ansvaret för väderstationen ser ut framöver.

*Beslut:* Porten till Alvaret AB ansvarar fullt ut för väderstationen. Föreningen lämnar bolaget och Renate fria händer att arbeta med en revidering av föreningens och stationens hemsida.

## **12. Ekonomin i föreningen**

Renate Foks (föreningens kassör) redovisar föreningens ekonomi (Bilaga 4). Det diskuterades om föreningen skulle ta av medstiftarpengarna för att betala värderingen av fastigheten, vilken gjordes i samband med diskussionerna om överföringen av fastigheten (kostnad 2500 kr).

*Beslut:* Medstiftarpengarna används för att bekosta värderingen.

## **13. Medlemmar & medlemsavgifter**

Föreningen har för tillfället 58 betalande medlemmar varav fem är stödmedlemmar. Därtill tillkommer 18 medstiftare. Det har inte utgått någon påminnelse till de tidigare medlemmar som inte betalat in avgift för 2009.

Eftersom Jonas Hillerström gjort stora insatser vad gäller stationens nätverk väcktes förslaget att kalla honom till hedersmedlem i föreningen.

*Beslut:* Styrelsen anser att det nu är för sent att skicka ut en påminnelse till medlemmarna att betala in sina medlemsavgifter för år 2009. I stället skickas ett extra inbetalningskort för 2009 med i utskicket i början av 2010 till de medlemmar som inte betalat för 2009. Styrelsen beslöt att föreslå årsstämman att Jonas Hillerström kallas till hedersmedlem i Föreningen Station Linné.

## **14. Insamlingskampanj**

Styrelsen behöver dra igång en insamlingskampanj för att kunna avsluta fastighetsöverföringen och köpa marken innan den 1 januari 2010.

Fastighetsverkets värdering av marken beräknas vara klar första veckan i november. Då sätts det definitiva målet för insamlingen upp. Det är sannolikt att minst 150 000 kr kommer att behövas samlas in då markvärdet antagligen hamnar över 200 000 kr. I dagsläget har föreningen ca 60 000 kr i så kallade medstiftarpengar.

*Beslut:* Fredrik Ronquist får i uppdrag att författa ett ”tiggarbrev”. Pav Johnsson förfrågas angående formgivning av detta brev. Eje Rosén hjälper till med adressering, frankering och utskick av breven. Fredrik Ronquist sammanställer en adresslista inför utskicket. Ett särskilt utskick kommer även att ske till traktens begravningsbyråer av samma arbetsgrupp.

## 15. Utskick till medlemmar

Under våren år 2010 (mars/april) kommer styrelsen att genomföra ett utskick per post till föreningens medlemmar. Detta utskick kommer att innehålla:

- Programblad med aktiviteter för föreningens medlemmar under år 2010.
- Inbetalningskort för medlemsavgift 2010 och i förekommande fall 2009.
- Porten till Alvarets broschyr & programblad inför 2010.

Innehållet i föreningens programblad kommer att fastställas under 2010 års första styrelsemöte. Under detta styrelsemöte kommer även ansvarsfördelningen inför de kommande programpunkterna att fastställas.

Pav Johnsson kommer att tillfrågas angående formgivning av detta programblad.

Betalningspåminnelse kommer under försommaren (april/maj) att skickas ut till de medlemmar som då inte betalt in sina medlemsavgifter.

Dave Karlsson är ansvarig för att medlemsregistret med tillhörande adresser är uppdaterat inför dessa utskick.

## 16. Hemsidan

Porten till Alvaret AB arbetar just nu på en ny design för den för föreningen och bolaget gemensamma hemsidan. Styrelsen avvaktar därför resultatet av denna uppdatering innan någon annan form av uppdatering sker. Diskuterades också om ansvaret för att hålla föreningens sidor aktuella.

*Beslut:* Styrelsens sekreterare är i framtiden ansvarig för att uppdatera hemsidan med nyheter, protokoll etc.

## 17. Bolagsfrågor

Bolagsstyrelsen för Porten till Alvaret AB föredrog följande punkter:

### 1. *Besöksantal & gästnätter*

Porten till Alvaret hade under säsongen 2009 ca 1400 betalande besökare på de evenemang och guidningar som genomförts under maj till september månad.

Mellan månaderna maj till september hade Porten till Alvaret en beläggning på 48 % på sitt forskarboende.

### 2. *Vindkraftsprojektet*

Avhandlas under eftermiddagens öppna diskussionsmöte.

### 3. *Ekonomi- och personaladministration under nästa år*

Diskuterades olika alternativ för att lösa ekonomi- och personaladministration nästa år. Renate vill inte längre sköta detta. I synnerhet om Station Linné får ansvaret för Malaisefälleprojektet kommer det att bli betydligt mer omfattande personal- och ekonomiadministration nästa år. Diskuterades olika alternativ som att hyra in hjälp

från annat företag, låta Emma sköta dessa uppgifter efter utbildning av Deloitte, eller anställa en administratör på halvtid.

*Beslut:* Styrelsen hade inga starka åsikter om detta utan överlåter beslutet till bolagsstyrelsen för Porten till Alvaret AB.

#### 4. *Bolagets styrelse framöver*

I och med att Erik Cardfelt flyttar till västkusten består bolagsstyrelsen nu bara av Helena Lager (ordförande), Dave Karlsson (ordinarie) och Hans Karlsson (suppleant). Eftersom styrelsen kommer att ha mycket att göra framöver behövs det inte bara en ersättning för Erik Cardfelt utan också fler medlemmar. Vindkraftsprojektet innebär att styrelsen måste ha teknisk kompetens. Man behöver också få in affärskompetens.

*Beslut:* Styrelsen ger Fredrik Ronquist i uppdrag att utlysa en bolagsstämma samt utöka Porten till Alvarets bolagsstyrelse med tre lämpliga personer.

#### 5. *Övriga frågor som bolagsstyrelsen önskar ta upp*

På grund av tidsbrist hann inte styrelsen behandla följande anmälda punkter:

- Prisnivåer
- Ansvarsfördelning mellan föreningen Station Linné & Porten till Alvaret AB
- Arbetsfördelning och prioritering inom Porten till Alvaret AB

*Beslut:* Fredrik Ronquist bevakar dessa frågor, som tas upp på bolagsstyrelsemötet söndag 18 oktober. Han rapporterar sedan tillbaka till föreningsstyrelsen per epost, varefter styrelsemedlemmarna kan ta upp förslag till beslut om det behövs.

## 18. **Övriga frågor**

### 1. *Försäljning av inventarier*

Föreningen har fått ett bud på 20 000 kr för den pelarborr samt den svarv som står i garaget. Säljaren har också erbjudit sig att för det priset hämta och frakta bort maskinerna. Stationen har också en extrakall frys (-40 C), som inte används. Det diskuterades också allmänt om principer vid försäljning av inventarier.

*Beslut:* Styrelsen beslöt att godkänna budet på svarven och borren. Dave Karlsson och Renate Foks ansvarar för att det sätts in en annons på blocket angående den aktuella frysen som finns på stationen men som nu inte används. Styrelsen anser att inventarier som inte längre används på stationen får säljas, efter styrelsebeslut om varje enskild försäljning. Inkomsten från försäljningarna ska behandlas som medstiftarpengar.

### 2. *Inbjudan till Kulturarvsseminarium i Oskarshamn*

Eje Rosén presenterade och gav de som var intresserade en möjlighet att läsa igenom inbjudan till årets Kulturarvsseminarium: Meldeltidsresan.

### 3. *LTER*

Eje Rosén informerade om utvecklingen.

*Beslut:* Eje Rosén gavs i uppdrag av styrelsen att bevaka den fortsatta utvecklingen.

### 4. *Naturforum*

Hans och Emma informerade om Naturforum-projektet

*Beslut:* Styrelsen står kvar som huvudarrangör av Naturforum. Emma Tinnert representerar Station Linné i arbetsgruppen inför Naturforum 2010.

5. *Kommande möten*

Fredrik skickar ut förslag på datum via e-post.

**19. Mötet avslutas**

Fredrik Ronquist avslutade styrelsemötet.

**Datum:**

---

Emma Tinnert (Mötessekreterare)

**Justeras**

---

Fredrik Ronquist (Ordförande)

**BILAGA 1**

**DELTAGARLISTA VID FÖRENINGEN STATION LINNÉ'S STYRELSEMÖTE**

**17 OKTOBER 2009**

1. Fredrik Ronquist
2. Dave Karlsson
3. Renate Foks
4. Monica Orthagen
5. Gunhild Kullenberg
6. Eje Rosén
7. Karin Bengtsson
8. Hans Karlsson
9. Kjell Helgesson
10. Emma Tinnert