

## **Protokoll fört vid styrelsemöte med Föreningen Station Linné lördagen den 25 september 2010 på Porten till Alvaret kl. 10-12.30**

*Närvarande: Fredrik Ronquist ordförande, Pav Johnsson, Helena Lager, Emma Tinnert, Anne Wilks, Eje Rosén, Lennart Ågren och Dave Karlsson.*

1

Fredrik hälsade välkommen och öppnade mötet.

Eje valdes till justeringsman och klubbmästare (nästa möte) och Anne valdes till sekreterare.

2

Dagordningen godkändes med tillägget övriga frågor.

3

Föregående mötes protokoll lades till handlingarna efter förtydligande av § 12 där Fredrik redogjorde för kommunikationen med Stiftelsen Ax:son Johnson. Den resulterade i att de finansierar ett vetenskapligt symposium med 100 000 kr. **Beslöts** att Fredrik fortsätter att ge dem information.

4

Angående protokoll på hemsidan **beslöts** att Helena skulle kolla att alla protokoll ligger rätt ute. Hemsidan fick beröm. **Beslöts** även att stiftelsestyrelsens ledamöter bör läggas ut och gatuadressen till stationen läggas på fler logiska ställen. Kontonumret för medstiftare, gåvogivare och liknande bör läggas ut.

5

Beträffande lagfart på fastigheten konstaterades att ”vi” nu har alla papper så att vi kan söka lagfart på fastigheten. **Beslöts** att Fredrik ska skicka in ansökan snarast. Som ideell verksamhet blir stämpelskatten lägre. **Beslöts** att Fredrik ska skicka kontonummer till Lennart som ska överföra 4 500:- till stiftelsen för stämpelskatten.

**Beslöts** att ett pressmeddelande ska gå ut. Fredrik mejlar grundfakta till Helena som utformar pressmeddelandet. Viktigt är att i texten nämna att det gäller Station Linné/PTA, ej att förväxla med SLU:s försöksstation.

6

Medstiftardiplomen är nästan klara. **Beslöts** att Fredrik och Pav samarbetar om text och bilder och Fredrik skickar sen ut dem per post i skrynkelsäker förpackning.

7

Angående föreningens ekonomi så finns 22 353:27 i kassan. Då är revisionskostnaden på 11 772:- betald, vilket föranledde en allvarlig diskussion kring hur revisorn kan debitera en sådan stor summa för en så liten rörelse. **Beslöts** att vi bör byta revisor, vilket kan ske vid kommande årsstämma. **Beslöts** att Lennart hör vad enbart revisionen kostar och meddelar revisor Christian Johansson på Deloitte att vi ämnar lägga bokslutsarbetet hos annan handläggare. Lennart hör med annan handläggare och i första hand med Rolf Lindström, i andra hand med Ekonomihuset och deras revisor, Rune Bergskans.

Ett särskilt konto för insamling har öppnats men det saknas fortfarande möjlighet att sätta in pengar direkt på detta konto. **Beslöts** att Fredrik och Lennart diskuterar vad som ska in på insamlingskontot och att ett särskilt bankgirokonto kopplat till insamlingskontot, avsett bara för insamling till stiftelsen öppnas. Kontot ska heta Insamlingskonto Station Linné.

8

Rapport angående PTA:

Logidelen har gått mycket bra och gästerna är mycket nöjda. Guidningarna har i genomsnitt varit bra. De är väderberoende och är ingen stor inkomstkälla, men har viktig PR-funktion. Det finns pengar att söka för utvecklande av barnverksamhet (t ex Humlans naturspanare). **Beslöts** att Cecilia Olsson, som varit en klippa och engagerad, får i uppgift att söka pengar. Butiken går runt, men inte mer eftersom det inte finns ekonomi för inköp av artiklar.

Marie Norregårdh är intresserad av att utveckla en affärsplan för den framtida verksamheten om vi kan hitta bidrag som täcker hennes lön. Helena Lager och Marie Norregårdh har fått i uppdrag av stiftelsestyrelsen att söka pengar hos länsstyrelsen, efter att Marie fått en indikation om att det fanns pengar att söka.

Emma fick en eloge för sina goda idéer på många områden, t ex nytänk i boendet och när det gäller mediakontakter. Helena informerade om informationsdagen den 10 november på Ölands Folkhögskola inom projektet Mat & Upplevelser i sydöstra Sverige, som drivs av LRF.

9

Ärendet renovering av fastigheten föranledde en lång och bred diskussion.

En preliminär kostnadskalkyl på renoveringsbehovet visar att det rör sig om 1,5-2 miljoner. Munters är inte klara med sin genomgång av fastigheten, så siffran kan bli högre. En skuggkalkyl på bara det mest akuta ger givetvis en lägre summa.

**Beslöts** att frågan om renovering eller nybyggnad bör skärskådas noga och har hög prioritet. Dessutom kan det vara av vikt att det kanske inte är en renodlad fråga om rivning av hela fastigheten eller nybyggnad blir bästa och billigaste lösningen.

Vid nybyggnad eller tillbyggnad bör tekniken "passivhus" finnas med i åtanke.

Dave påminde om att Sveaskog och Göran Persson har intresse av att gå in i ett sådant projekt, enligt tidigare uppgift. Där kan Station Linné vara det de söker. **Beslöts** att så småningom ta kontakt med Göran Persson via Hans Karlsson.

10

När det gäller vindkraftprojektet och/eller plats för testplats för förnyelsebar energi **beslöts** att riskerna i projektet måste analyseras noga. Ett steg är markinköp, som Dave och Fredrik ska diskutera med Hasselboms för att ha grundfakta.

11

Från stiftelsen rapporteras att hyresavtalet är föremål för analys, så att fördelning av kostnaderna mellan stiftelsen och bolaget blir så fördelaktig som möjligt för oss, bland annat ur avskrivnings- och beskattningssynpunkt.

Marie Norregård och Helena Karlsson vill arvoderas med 4 000:- per person och styrelsemöte från och med 2011, vilket blir c:a 24 000:- för 2011. **Beslöts** att se över vilken juridisk kompetens vi är i behov av i förhållande till verksamheten.

12

När det gäller aktiviteter och program för föreningens verksamhet **beslöts** att vi fortsätter ungefär som vi gjort. Pav och Emma kollar aktiviteterna i förhållande till beläggningen. Aktiviteterna kring möten och med middagarna har varit bra och Pav hör om Monica vill fortfara med sitt engagemang, som varit bra.

Årsstämman 2011 äger rum lördag 9 april och höstmötet 2011 äger rum lördag 24 september, och följs av Naturforum 25 september.

13

Utvecklingen av avvecklingen av SLU:s försöksstation i Torslunda kommer att tas upp på ett möte i oktober. Många är upprörda och engagerade och mötet ska ta upp vad som kan göras för att verksamheten där kan vara kvar.

14

Övriga frågor:

Till *Jan Tengös minne* skapas utrymme för Jan som postum medstiftare. **Beslöts** att Fredrik skriver ett upprop som han först delger Lisa Tengö. Utifrån uppropet görs sedan ett pressmeddelande. Pengar har redan börjat komma in, men saken måste få mer offentlighet. Till Jans minne har även idéer kommit upp om att göra ett vetenskapligt symposium. Jans och Lisas dotter Maria skulle gärna vilja vara behjälplig med det. **Beslöts** att Fredrik kontakter Maria i saken och undersöker hur det kan förverkligas.

Eje rapporterade att Sverige nu är med i *LTER:s europeiska nätverk*, som är ett nätverk för institutioner som arbetat med långtidsregistrering, t ex fågelmärkning och fasta långtidsprov-tytor. Station Linnés/PTA:s långtidsregistrering kan här ha en internationell roll att spela. (Ejes provrutor är ett exempel. Sekreterarens anm.).

Helena poängterade vikten av att ett ”omdrev” bör göras till alla som under lång tid haft relationer till ”oss”. Dvs. skicka ut påminnelser/info om medlemskap, medstiftarmöjligheten med mera. **Beslöts** att Lennart har det i åtanke, när nästa utskick görs i början av nästa år med program, inbetalningskort mm.

15

Nästa möte för bolagsstyrelsen äger rum den 28 november. Innan det, i november, kommer konsulten som studerat verksamheten avlägga rapport om hur han ser på verksamheten. I förhållande till det och föreningens verksamhet **beslöts** att föreningens nästa möte äger rum (hos Eje eller via telefon/Skype) lördagen den 4 december kl 10-12.

16

Mötet avslutades och övergick i spridda skurar av diskussioner kring studier av de små kräftdjuren, fikastund och samling till svampsafari.

Vid pennan: Anne Wilks

Justeras:

Fredrik Ronquist / ordförande

Eje Rosén / justerare