

Protokoll, Styrelsemöte i Föreningen Station Linné
På Station Linné och per Skype
Lördag 2015-03-21 kl. 9:00–12:10

Närvarande: Fredrik Ronquist, Helena Lager, Gunhild Kullenberg, Anne Wilks, Ulf Glemhorn, Dave Karlsson, Lennart Ågren, Sören Anderzén, Pav Johnsson, Jessica Mo, Mattias Forshage, Karin Bengtsson (per Skype).

1. Fredrik Ronquist förklarade mötet öppnat. Fredrik Ronquist utsågs till sekreterare och Anne Wilks till justeringsperson för mötet.
2. *Dagordningen* godkändes med två tillägg till Övriga frågor: Årsmötets protokoll och Förslag till konstituering av nya styrelsen.
3. *Föregående mötes protokoll* godkändes och lades till handlingarna.
4. *Rapporter. Bolaget.* Jessica Mo har börjat som administratör/stationsvärd. Pav har sökt pengar för att göra en bok om Öland, och har beviljats 300 000 kr. Arbetet kommer att påbörjas nästa år och kommer att drivas delvis från Stationen. Claes Brunius har fått i uppdrag att göra en förstudie om utveckling av Stationen, men behöver mer tid för att ordna medfinansiering från Regionförbundet. Tack vare Jaschhofs projekt är ekonomin nu god i forskningsverksamheten. Skogsstyrelsens manskap har röjt stigen från Stationen till Gamla Skogsby, och den är nu i mycket fint skick. Stationens sommarprogram är nästan klart och programbroschyren kan tryckas relativt snart. Broschyren kommer att ge utrymme för en kort text om insamlingen till markförvärvet. Kursen *Insikter om insekter* är fullbokad. Insektsfaunistikkursen inom ramen för NABIS-programmet (Stockholms universitet) blir av också i sommar. *Stiftelsen*. Marie är bortrest och det är osäkert idag om ersättare för Helena Karlsson och om Stationens tillgång till information om Stiftelsens konton.

Beslut. Fredrik får i uppdrag att be Stiftelsens styrelse återigen fråga vår bank om belåning av vår nuvarande fastighet med hänvisning till nya uppgifter som inkommit från Carina Olsson när det gäller tolkningen av Stiftelsens stadgar. Stiftelsen bör också utforska möjligheterna att permutera städarna. Stiftelsen bör också starta ett särskilt konto för stipendier till forskande vid Stationen, efter att markförvärvet är avslutat.

5. *Ekonomirapport.* Föreningens behållning under 2014 ökade från 20 000 kr till 27 000 kr och vi hade 143 betalande medlemmar (dessutom 38 medstiftare och 3 Gynnare). Övriga detaljer framgår av bokslutet. Föreningen har sedan årsskiftet överfört ytterligare 15 000 kr till Stiftelsen för markförvärvet. Behållningen är idag 18 000 kr. 57 medlemsavgifter har inkommit, varav 5 stödmedlemmar och 4 nya medlemmar.

Beslut: Vi återinför särskild avgift för studerande på 60 kr. Ordinarie medlemsavgift behålles på 100 kr och stödmedlem 500 kr.

6. *Stiftelsens bokslut.* Stiftelsens omkostnader täcks av den hyreskostnad som tas in från Bolaget. Rimlig storlek på hyran diskuterades i förhållande till ansvarsfördelningen mellan Bolaget och Stiftelsen. Det är svårt för Föreningsstyrelsen att förstå Stiftelsens bokslut och ta ansvar för att godkänna det. Det vore bra om bokslutet kunde göras lättare att förstå för Föreningsstyrelsens ledamöter.

Beslut. Marie bjuds in till nästa styrelsemöte för att gå igenom Stiftelsens bokslut. Föreningens godkännande av bokslutet uppskjuts till dess.

7. *Fastighetsrenoveringen, vattenskadan.* Fasadrenoveringen har börjat med byte av panelen på norra väggen, varvid det upptäcktes att en hörnstolpe var angripen av dödsur. Stolpen kommer att bytas av Nybyggarna. Fasadvirket har inköpts till ett mycket fördelaktigt pris.

Efter norra fasaden kommer köksfasaden att åtgärdas. Det kommer dock att ta hela säsongen för vaktmästaren att få det dåliga virket utbytt. Arbetsmarknadsenheten kommer sedan att stå för målningen av fastigheten. *Vattenskadan*: Det var totalt 138 kubikmeter som läckte ut. Tyvärr är det en självrisk på 8 000 kr på försäkringen. Renoveringen kommer att vara klar innan forskarna kommer i början av maj. Osäkert hur stor totalkostnaden blir.

8. *Insamling till markförvärvet. Kickstarter*. Anne har inte hunnit sammankalla arbetsgruppen än. *Artikel till Yrfän*. Artikelns är nästan klar och behöver lämnas in på måndag. *Brev till amatörentomologer*. Fredrik har tagit fram ett första utkast som distribuerats till styrelsemedlemmarna. *Puff på hemsidan för insamlingen*. Behövs som komplement till artikeln i Yrfän. *Näringslivskontakter*. Det finns början till listor över intressanta företagare på Öland, framtagna av Sören och Anne.

Beslut. Kickstarter. Arbetsgruppen utökas med Mattias. Anne sammankallar gruppen så snart som möjligt. Vi går vidare med idén om att bygga en utställning, inomhus plus utomhus, fokuserad på insekter. *Yrfän*. Synpunkter till Pav senast i morgon. Bra bilder och bildtexter behövs också. *Brev till amatörentomologer*. Synpunkter på texten till Fredrik under helgen och skickar brevet till Pav för layoutning i nästa vecka. Jessica och Anne tar fram en adresslista till svenska amatörentomologer. Fredrik kontaktar Ulf Gärdenfors och hör om vi kan få lägga med brevet i konferensmaterialet vid Flora- och faunavårdskonferensen. *Näringslivet*. Vi återkommer till detta under hösten.

9. *Ansökan till Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare*. Fredrik

10. *Årets program*. Se ovan för bakgrund.

Beslut. Pav och Jessica tar fram en kort text om insamlingen till programmet. En inbetalningsblankett bifogas programmet när det skickas till föreningens medlemmar, där man kan betala in medlemsavgift och donera pengar till markförvärvet.

11. *Inför årsstämman*. Styrelsens förslag till medlemsavgift, se ovan. Styrelsen ser gärna att Gunhild och Göran fortsätter som föreningens representanter i Stiftelsen Station Linné.

12. *Övriga frågor*

1. *Protokollet från årsstämman 2014*. Protokollet saknas och finns inte på hemsidan.

Beslut. Fredrik kontaktar Karin Bengtsson och ser till att protokollet hamnar på hemsidan.

2. *Förslag till konstituering av nya styrelsen*. För att påskynda konstituerandet av nya styrelsen vore det bra om det togs fram ett förslag utgående från att årsstämman går på valberedningens förslag.

Beslut. Under förutsättning att årsstämman går på valberedningens förslag konstitueras den nya styrelsen enligt följande: ordförande – Fredrik Ronquist; vice ordförande – Dave Karlsson; kassör – Jessica Mo; programansvariga – Pav Johnsson, Anne Wilks och Helena Lager; hemsidesansvarig – Jessica Mo. Ordförande Fredrik Ronquist (620928-1192) och kassör Jessica Mo (770823-3023) ges behörighet att teckna föreningens firma var för sig, liksom två övriga ledamöter i styrelsen i förening.

3. *Firande av jubilarer*. Anna-Lis Kullenberg (100) och Marie Norregårdh (60) fyller jämnt och Föreningen borde uppmärksamma detta.

Beslut. Dave, Anne och Jessica får i uppdrag att ordna med lämplig uppvaktning från föreningen.

13. *Kommande möten.* Kommande styrelsemöte blir lördag 26 september, 9:00–12:00, i anslutning till Höstmötet.

14. Mötet avslutades.

Vid pennan

Justeras

Fredrik Ronquist

Anne Wilks