

Protokoll, Styrelsemöte i Föreningen Station Linné

På Station Linné och per Skype

Lördag 2016-04-09 kl. 9:30–12:00

Närvarande: Fredrik Ronquist, Eje Rosén, Dave Karlsson, Pav Johnsson, Jessica Mo, Anne Wilks, Bertil Lundgren, Helena Lager.

1. Fredrik Ronquist förklarade mötet öppnat. Fredrik Ronquist utsågs till sekreterare och Anne Wilks till justeringsperson för mötet.
2. *Dagordningen* godkändes enligt förslag.
3. *Föregående mötes protokoll* godkändes och lades till handlingarna med några små rättelser.
4. *Rapporter. Bolaget.* Vandringslederna har förbättrats ytterligare av AME-enheten i Borgholm. Den långa vandringsleden är nu döpt till Tengö-leden. Målningen av fönstren fortsätter. Vi har diskuterat att söka pengar från Pro Suecia för vidare renovering men Sven Britton tycker att vi hellre skulle söka pengar för markköpet. Broschyren med sommarens program är klar. Ekonomin är god. Bokningsläget är gott, många orkidévandringar är nästan fulla redan. Boendet är också rätt uppbokat redan. NABIS-kursen har marknadsförts med en broschyr på både engelska och tyska. Malaisefällepprojektet har ersatt Pelle Magnusson med Mareike Kiupel som koordinator. Fem sommarjobbare kommer att bidra till projektet. Matthias Jaschhof har haft en student från Kanada på besök. *Stiftelsen.* Stiftelsen har för närvarande ca 720 000 kr på insamlingskontot till markköpet. Då har redan en kostnad för markköpet (8 200 kr för förhandsbesked om bygglov) täckts. Vetenskapliga kommittén är nu utökad till tio personer, som är valda för perioden 2016–2018.

Beslut. Vi går vidare med Sven Brittons idé om att söka pengar från Pro Suecia för markköpet och inte för renovering.

5. *Ekonomi och budget.* Föreningen hade vid årsskiftet 6 000 kr på kontot, nu är det 28 000 kr. Där kan ingå en del donationer till markköpet. Förra året fick vi in 15 000 kr i medlemsavgifter, så vi bör räkna med minst detta belopp i intäkt för 2016.

Beslut. Styrelsen godkänner den ekonomiska årsberättelsen för 2015 och budget för 2016 enligt förslag från Jessica, med justeringen att medlemsavgifterna för 2016 beräknas till 15 600 kr.

6. *Markförvärvet.* Karin och Helena har inte hunnit sätta ihop brevet till amatörbotanister än. Vi diskuterade möjligheten att nå ut till Naturskyddsföreningens medlemmar. Ölands Naturskyddsförening trycker varje år upp ett programhäfte, "Natur och Kultur på Öland", som delas ut till alla hushåll på Öland. Man skulle också kunna annonsera i Sveriges Natur. I vandringsledskartan borde vi lägga in en liten annons om att bli medlem eller donera till Stationen. Swish skulle underlätta donationer och betalningar till Föreningen.

Beslut: Vi går vidare med botanikbrevet. Helena påminner Karin, och Jessica är redo att bistå med adresslistor. Pav och Anne tittar på möjligheten att få in en eller två annonser i "Natur och Kultur på

Öland". Jessica kollar upp annonspriserna i Sveriges Natur. Pav kollar med John Hallmén om han är intresserad av att medverka till en frilansartikel om Stationen som vi kan sälja till Sveriges Natur. Jessica ordnar Swish till Föreningen.

7. *Inför årsstämman.* Pav visar dokumenten från Stationens hemsida under årsmötet, så behöver vi inte trycka upp dem. Jörgen Danielsson kommer att berätta om amatörastronomernas planer på ett observatorium efter årsmötesförhandlingarna. Dave berättar om markköpet och Nybygget samt vandringslederna. Fredrik berättar om Forskarskola Linné och SIFA-projektet. Vi försöker bli klara till 15:00 så att vi kan gå på den teaterföreställning av syriska flyktingar som ordnas på Folkhögskolan 15:00.

Beslut: Projektet Forskarskola Linné presenteras för nya bolagsstyrelsen i början av hösten. Vi bokar in Sparbanksstiftelsens styrelse till ett möte på Stationen på förmiddagen fredag 7 oktober för att tacka för tidigare stöd och för att be om medfinansiering av ansökan till Allmänna Arvsfonden. I övrigt kör vi program enligt ovan.

8. *Kom-ihåg-lista inför nästa årsmöte.* Kallelsen till årsmötet gick ut två dagar för sent. Vi beskriver detta för årsmötet och ber om att få processen godkänd ändå. Till nästa år vore det bra om Jessica och Anne hade en kom-ihåg-lista och kunde hjälpa oss att hålla de tidsfrister som finns stipulerade i föreningens stadgar.

Beslut: Jessica och Anne får i uppdrag att ta fram en kom-ihåg-lista enligt ovan inför nästa årsstämma. Nästa årsmöte blir 22 april.

9. *Konstituerande av nya styrelsen.*

Beslut: Under förutsättning att årsmötet godkänner valberedningens förslag konstituerar sig den nya styrelsen enligt följande: ordförande – Fredrik Ronquist, vice ordförande – Dave Karlsson, kassör – Jessica Mo, kommunikationsansvariga – Jessica Mo och Anne Wilks, programansvariga Pav Johnsson och Anne Wilks. Ordförande Fredrik Ronquist (620928-1192) och kassör Jessica Mo (770823-0323) ges behörighet att teckna föreningens firma var för sig. Två övriga ledamöter i styrelsen tillsammans kan också teckna föreningens firma enligt stadgarna.

10. *Övriga frågor.* Inga.

11. *Kommande möten.* Höstmöte 1 oktober 2016 och årsstämma 22 april 2017. Bägge datum styrelsemöte 9:30 – 12:00 och föreningsaktiviteter med början efter lunch. Därutöver styrelsemöten 26 november 2016 och 11 februari 2017, 9:30–12:00.

12. Mötet avslutades.

Vid pennan

Justeras

Fredrik Ronquist

Anne Wilks