

**Protokoll, Styrelsemöte i Föreningen Station Linné
På Station Linné och per Skype
Lördag 2017-11-25 kl. 9:30–12:00**

Närvarande: Fredrik Ronquist (Skype), Lena Wennersten, Pav Johnsson, Dave Karlsson, Anne Wilks, Elisabeth Almgren, Lennart Ågren, Eje Rosén (Skype), Gunhild Kullenberg (Skype), Folke Larsson (Skype).

1. Fredrik valdes till sekreterare och Anne till justeringsperson för mötet.
2. *Dagordningen* godkändes enligt förslag.
3. *Föregående mötes protokoll.* Protokollet gicks igenom och beslutspunkterna följdes upp. Pav fortsätter att hålla kontakt med John Hallmén och det finns gott hopp om att det blir en artikel om Stationen så småningom. Pav och Anne arbetar på att få ut en personlig presentation av ledamöterna i föreningsstyrelsen på Stationens hemsida. Pav tar ytterligare bilder idag. Carina Romero Ugarph och Elisabeth Almgren har tackat ja till att adjungeras till styrelsen och Carina har förklarat att hon är villig att ställa upp som kassör. Varken Liselott Källström eller Emily Hartop har tillfrågats om de vill ställa upp till årsstämma respektive höstmöte. Pav rapporterade att mångfaldens dag kommer att återupprepas 2018.

Beslut. Anne kontaktar Liselott och Emily om deras medverkan i nästa års programpunkter. Carina Romero Ugarph och Elisabeth Almgren adjungeras till styrelsen för det kommande verksamhetsåret. Angående kassörsuppdraget, se Övriga frågor.

4. *Rapporter. Bolaget.* Bolaget är inne i en lugn period eftersom högsäsongen är över. Jessica Mo födde en dotter för knappt en månad sedan, och kommer att vara mammaledig under en längre tid. Maryna Karlsson har tagit över Jessicas uppgifter i Bolaget och Stiftelsen. Man undersöker möjligheten att förstärka ekonomiadministrationen genom att anlita ytterligare någon person. Mathias Jaschhof har fått förlängning i tre år på sitt forskningsprojekt. Ekonomin i bolaget ser fortsatt bra ut. *Stiftelsen.* Stiftelsestyrelsen hade möte igår. Stiftelsen beslutade att betala tillbaka den resterande delen av lånet man tog från Bolaget för att slutföra markförvärvet, vilket innebär att markköpet nu är helt avslutat. Stiftelsestyrelsen vill att tunga investeringar, som vägprojektet, också i fortsättningen ska hanteras av Stiftelsen. Stiftelsestyrelsen är beredd att anlita en projektledare för projekt som vägbygget om så behövs.
5. *Ekonomi.* Maryna har varit hemma med sjuka barn och har ännu inte kommit in i kassörsrutinerna. Dave och Carina har dock tittat på transaktionerna, och inte mycket har hänt sedan Jessica förde över pengar till Stiftelsen enligt beslutet vid förra styrelsemötet. Vi avvaktar med en mer detaljerad genomgång av ekonomin till nästa styrelsemöte.
6. *Fastighetsreoveringen.* Anne har initierat en genomgång av biblioteket, som förberedelse för utvidgningen av köket och matsalen in i den nuvarande bibliotekslokalen. En del litteratur är värdefull och måste sparas, medan annat kan slängas eller säljas. Mattias Forshage är rätt person att leda biblioteksgenomgången och han har förklarat att han är beredd att ställa upp, men någon tidpunkt för genomgången har inte fastställts ännu. Fönsterreoveringen fortskrider, för närvarande åtgärdas sovrumslängan. En fönsterputsare har anlitats, och i samband med detta har återstående fönster som är i särskilt behov av reovering identifierats. De akuta läckorna i taket är åtgärdade men på längre sikt behövs större åtgärder gällande taket och hänggrännor/stuprör. Stationen är ännu inte ansluten till fibernätet eftersom infrastrukturen inte är klar än. Man använder nu dubbla anslutningar över telefonnätet, vilket fungerar någorlunda i väntan på fast lina.
7. *Vägprojektet och utveckling på den nya fastigheten.* Bo Thoor och Dave Karlsson har varit i kontakt med PEAB om vägprojektet och fick en offert på arbetet igår. Offerten ligger på

325 000 kr, och omfattar asfaltering hela vägen upp till Stationen. Den har inget slutdatum men det kan vara lämpligt att ge besked inom kort. Enligt prislistan skulle PEAB ha tagit närmare 600 000 kr för projektet. Bo Thoor, som är van vid den här typen av projektet, hade hoppats att få ner priset till cirka 500 000 kr, så offerten är av allt att döma mycket förmånlig. Nyttjandeavtalet gällande den nya markbiten fungerar bra och marken hålls i hävd. Arrendatorn har sått in vall på den bästa markbiten, och resten av marken betas av får.

Beslut: Fredrik distribuerar offerten och underlagsinformation till Stiftelsestyrelsen, med sikte på att få till ett per-capsulam-beslut i frågan inom kort. Föreningsstyrelsen vill rikta ett varmt tack till Bo Thoor för en strålande insats. Dave får i uppgift att framföra tacket.

8. *Sponsring från ICA MAXI.* Stationen kontaktades tidigare i år av Ulf Elgehed och en pensionerad chef för ICA MAXI i Sverige angående ett tänkbart sponsringsprojekt. ICA vill sälja korv, kakor och kyckling med Linnéinspiration, och donera en del av överskottet (50 öre per förpackning) till Station Linné. Initialt talades det om åtta lokala ICA-butiker, sedan om 22 ICA MAXI butiker. Slår projektet väl ut vill man på sikt engagera samtliga ICA MAXI butiker i Sverige i projektet. Dave, Pav och andra har arbetat på en informationsbroschyr om Stationen som ska presenteras av Ulf Elgehed för ICAs styrelse på ett möte 13 december, varefter beslut kommer att fattas om projektet. Blir det ett positivt beslut vill ICAs styrelse i slutet av januari eller början av februari träffa Stiftelsestyrelsen och Bolagsstyrelsen. Till Forskarfredagen i september levererade Ulf Elgehed ett antal korvar till Stationen. De serverades med potatissallad till de cirka 500 besökarna som kom till Stationen under dagen, och det blev stor succé.
9. *Ansökningar.* Jaschhof har fått förnyat stöd i tre år från Svenska artprojektet. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har stött ett projekt som kommer att studera insektsfaunan i Sverige och på Madagaskar med hjälp av Malaisefälleprover och jordprover, vilka ska analyseras med molekylära metoder. Efter den initiala molekylära analysen kommer proverna att deponeras på Stationen för taxonomisk bearbetning. Inom projektet finns medel avsatta bland annat för inköp av ny fryscontainer till Stationen, och för vissa sorteringsaktiviteter gällande det nya materialet. Projektet drar igång 1 juli 2018 och varar i fem år. Materialet kommer att ytterligare öka det vetenskapliga värdet på samlingarna vid Station Linné under lång tid framöver, och kommer förhoppningsvis att underlätta för oss att få bidrag till att bygga en permanent samlingslokal och tillhörande labb (SIFA-projektet). Viktor Fursov vill söka pengar från Svenska artprojektet nästa år för forskning på parasitsteklar på stationen. Malaisefälleprojektet kommer också att söka pengar nästa år från Svenska artprojektet för verksamheten 2019-2021.
10. *Brevet till amatörbotanister.* Ulla-Britt Andersson har granskat texten och godkänt den. Anne har frågat Ulla-Britt hur man ska hantera utskicket rent praktiskt. Ska stationen få tillgång till adressregister eller ska utskicket skötas av de botaniska lokalföreningarna? Vi behöver också trycka upp brevet hos Lenanders.

Beslut. Anne följer upp med Ulla-Britt och ser till att brevet blir utskickat. Pav förmedlar kontakt med Lenanders om det behövs.

11. Övriga frågor

1. *Verksamhetsidé och utvecklingsplan.* Folke, som leder arbetsgruppen, har tagit fram ett förslag på texter som beskriver verksamhetsidé och ger en kondenserad version av utvecklingsplanen. Texterna har diskuterats i gruppen och är nu redo att spridas till hela styrelsen.

Beslut. Dave skickar ut det samlade förslaget med kommentarer till styrelsen. Texterna diskuteras vid nästa styrelsemöte.

2. *Kassör*. Carina Romero Ugarph, personnummer 750815-5921, utses till föreningens kassör för det innevarande verksamhetsåret, med rätt att teckna Föreningens firma.
12. *Kommande möten*. Kommande styrelsemöten äger rum 10 februari (9:30–12:00) och 21 april (9:00–12:00). Observera att vi börjar en halvtimme tidigare när vi träffas på stationen i samband med årsstämma och höstmöte.
13. Mötet avslutades.

Vid pennan

Justeras

Fredrik Ronquist

Anne Wilks