

Protokoll, Styrelsemöte i Föreningen Station Linné

På Station Linné och per Skype

Lördag 2016-11-26 kl. 9:30–11:00

Närvarande: Fredrik Ronquist (Skype från Uppsala), Eje Rosén (Skype från Uppsala), Gunhild Kullenberg (Skype från Uppsala), Lena Wennersten, Pav Johansson, Jessica Mo, Dave Karlsson.

1. Fredrik valdes till sekreterare och Jessica till justeringsperson för mötet.
2. *Dagordningen* godkändes enligt förslag.
3. *Föregående mötes protokoll* godkändes och lades till handlingarna. Beslutspunkterna i protokollet diskuterades och ett antal noteringar gjordes med anledning av detta.

Beslut/uppdateringar: Pav har inte pratat än med John om en frilansartikel till Sveriges Natur men han tar upp ämnet nästa gång de talas vid. Dave har skrivit ett mail till Stockholms universitet om att införa anmälningsavgift till NABIS-kursen, men det verkar inte finnas någon möjlighet att göra detta. Ett förslag som diskuterades var att be studenterna skriva ett personligt brev och sedan anta de studenter som skickar in de bästa breven. Dave tar med sig idén i de fortsatta diskussionerna med Stockholms universitet. Förskottsbetalning av rummen är ett alternativ men det godkänns antagligen inte av Stockholms universitet. Pengarna (20 000 kr) som skulle doneras av Föreningen till Stiftelsen är överförda. Vi ändrar beslutet om att lägga ut information på hemsidan om avbetalningen av skulden för markköpet. I stället informerar vi bara inför Årsstämman nästa år om att vi firar markköpet då. När det gäller adresslistan till botanikbrevet är läget oklart. Brevutkastet har inte skickats till Fredrik för redigering. Fredrik påminner Anne om att skicka utkastet till honom. Birger har fått en present. Anne har trillat och brutit revbenet; beslutades att be Kenneth att ordna en present till Anne under hennes konvalescens.

4. *Rapporter. Bolaget.* Ekonomin ser fortsatt bra ut; det finns för närvarande 1,7 M kr på kontot. I morgon har Bolagsstyrelsen heldagsmöte. Ytterligare ett forskningsprojekt har kommit till Stationen i och med att Emily Hartop har fått stöd av Svenska artprojektet för ett treårigt forskningsprojekt. Hon börjar i juni och kommer till Stationen i augusti. Jaschhofs har hittat 17 nya arter av gallmyggor på Öland, och det diskuteras hur dessa upptäckter kan marknadsföras eller stärka Stationen på annat sätt. Kenneth håller på att renovera fönstren. I samband med ett regn upptäcktes att taket i Amerikalabbet läcker, men läckan är lagad nu. När fönstren är åtgärdade behöver hängrännor och stuprör ses över, liksom taket. Jessica kommer att ta över en större del av Bolagets bokföring, efter att hon gått en bokföringskurs. Fiberkabel är på gång till Stationen och den nya anslutningen ska vara klar att användas i mars. En kalender kommer att skickas ut som present till Medstiftare och till andra viktiga personer, bland annat de som donerat till markköpet. *Stiftelsen.* Stiftelsestyrelsen träffas nästa gång 9 december. Styrelsen har hämtat in information från Anne om jaktarrende och lantbruksarrende. Jessica och Ulrik kommer i fortsättningen att lämna rapporter från Bolaget och om Stiftelseekonomin till Stiftelsestyrelsen inför varje möte. Vid nästa möte kommer Ulrik också att närvara under själva mötet. Ungefär hälften av den återstående markskulden kommer att betalas av innan årsskiftet. Stiftelsen kommer i fortsättningen att betala för

den tid som Jessica lägger på att sköta Stiftelsens ekonomi, i storleksordningen en halv dag i månaden.

5. *Ekonomi.* Några nya medlemsavgifter har trillat in och någon har betalat i förskott för nästa år. Just nu har vi 13 550 kr på kontot. En del betalningar till Stiftelsen kommer in till Föreningen av misstag, men Jessica för över dem kontinuerligt till Stiftelsen. Det nuvarande saldot innebär att det finns visst ekonomiskt utrymme för Föreningsaktiviteter under nästa år, eller för ytterligare donationer till Stiftelsen.
6. *Markförvärvet.* För att kunna slutföra markköpet lånade Stiftelsen kortfristigt 325 000 kr av Bolaget. Ungefär hälften av beloppet kommer att betalas tillbaka innan årsskiftet, efter att Marie och Jessica lagt en budget för Stiftelsen för nästa år.

Beslut. Vi arrangerar ingen särskild insamlingsaktivitet för återstående skuld på markköpet eller för investeringar i infrastrukturen (lagfart, anslutningsavgifter etc) utan vi använder allmänna donationer till dessa ändamål.

7. *Ansökningar på gång.* Tomas Roslin och Fredrik har satt av måndag 28 november till att arbeta med ansökan till Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare. Gruppen som arbetar med Arvsfondsansökan planerar att hålla telefonmöte eller Skypemöte innan jul för att komma vidare i arbetet på ansökan. En forskare från Bulgarien, som är bosatt sedan ett halvår i Figeholm, har varit på Stationen två gånger, och planerar att söka pengar nästa år för forskning på ögonflugor (Pipunculidae) med Stationen som bas.
8. *TiggARBrev till amatörbotanister.* Se ovan.

Beslut. Fredrik får i uppdrag att cirkulera ett nytt förslag på brev inför nästa styrelsemöte efter att ha kontaktat Anne.

9. *Övriga frågor.* Inga övriga frågor.
10. *Kommande möten.* Årsstämma 22 april 2017, med styrelsemöte 9:30–12:00 och föreningsaktiviteter med början efter lunch. Därutöver styrelsemöte 11 februari 2017, 9:30–12:00.
11. Mötet avslutades.

Vid pennan

Justeras

Fredrik Ronquist

Jessica Mo