

**Protokoll, Styrelsemöte i Föreningen Station Linné**  
**Station Linné**  
**Lördag 2013-09-14 kl. 9.30–12.00**

**Närvarande:** Fredrik Ronquist, Dave Karlsson, Anna Karin Borg Karlsson, Eje Rosén, Sören Anderzén, Pav Johnsson, Anne Wilks, Lennart Ågren, Ulf Glemhorn, Mats Lindeborg.

1. Fredrik Ronquist förklarade mötet öppnat. Fredrik Ronquist utsågs till sekreterare och Anne Wilks till justeringsperson för mötet.
2. Dagordningen godkändes med några övriga frågor enligt nedan.
3. Konstitution av den nya styrelsen, firmatecknare, adjungerande av ledamöter och arbetsgrupper diskuterades.

**Beslut:** Styrelsen konstituerar sig som följer: vice ordförande Dave Karlsson, sekreterare Fredrik Ronquist, kassör Ulf Glemhorn, programansvariga Anne Wilks och Pav Johnsson, hemsides- och informationsansvariga Anne Wilks och Helena Lager. Ordförande Fredrik Ronquist och kassör Ulf Glemhorn ges behörighet att teckna föreningens firma var för sig. Dessutom beslutar styrelsen att två övriga ledamöter i styrelsen i förening ska kunna teckna föreningens firma. Till styrelsen adjungeras under verksamhetsåret Sven Britton. Till strategigrupp under verksamhetsåret utses Fredrik Ronquist, Dave Karlsson och Marie Norregårdh.

4. Föregående mötes protokoll granskades och godkändes med följande ändringar: paragraf 2, priserna ändras; paragraf 5, "Marie Norregårdh" ska vara "Johan Lunde"; paragraf 7, "Trots uppaningar[!] från NCC etc " ska vara "Trots uppmaningar från Ax:son Johnsons stiftelse att skicka in en ansökan"; paragraf 7.1, efter "6.1" ska tilläggas "miljoner kr"; paragraf 8, första punkten stryks.

**Beslut:** Anne Wilks får i uppdrag att införa dessa ändringar och lägga ut det uppdaterade protokollet på hemsidan.

5. Rapport från Bolaget och Stiftelsen. Dave rapporterade att Bolaget valt att dra ner på antalet utåtriktade aktiviteter till 32 planerade aktiviteter och ca 15 gruppbokningar, ungefär hälften av antalet aktiviteter förra året. Man har dock haft fler personer på lönelistan än något år tidigare, 19 stycken, och ekonomin i den utåtriktade verksamheten är bättre tack vare att man höjde priset förra året och har haft många deltagare i genomsnitt per aktivitet under 2013. Boendet har gått bra, i princip fullbokat april till juli, något mindre i augusti, men ovanligt uppbokat i september. Försäljningen av entomologiskt material har fyrdubblats sedan föregående år. Ekonomin är inte sammanställd än men det verkar som om verksamheten går runt. Bolaget har köpt in nya cyklar men behöver göra mer reklam för cykeluthyrningen.

Fredrik rapporterade att Stiftelsestyrelsen har beslutat att gå vidare i förvärvet av Hasselboms skifte, och kommer att behöva hjälp att samla in köpeskillingen inom två år. Stiftelsen har också lämnat in en ansökan till Allmänna arvsfonden för att bygga Naturskola Linné, rusta upp växthuset och restaurera dammen. Stiftelsen skickar strax tillsammans med landshövdingen och kommunledningen in en inbjudan till Familjen Kamprads stiftelse att besöka stationen och diskutera möjligheten att stiftelsen skulle stödja utvecklingen av stationen och dess verksamhet.

6. Ulf Glemhorn rapporterade om föreningens ekonomi. Vid årets ingång fanns ca 17 000 kr i kassan, i dag finns ca 19 000 kr. Antalet medlemmar är runt 200.
7. Anne Wilks informerade om ansökan som gick in i måndags till Allmänna arvsfonden.

Besked lämnas om 5-6 månader.

8. Markförvärv. Marken intill stationen (Hasselboms skifte, 6 ha) är värderad av Håkan Björkemar, Fastighetsbyrån, till 900 000 kr. Hasselboms vill ha 1 000 000 kr för marken. Anne har skickat det villkorade köpeavtalet till Hasselboms och föreslagit en köpeskilling på 950 000 kr. Fredrik Ronquist har fått i uppdrag av Stiftelsens styrelse att få avtalet underskrivet.
9. Inbjudan till Familjen Kamprads stiftelse. Se punkt 5, rapport från Stiftelsen.
10. Fastighetsrenovering. Det finns ett akut behov av yttre renovering av den befintliga fastigheten. AME (Arbetsmarknadsenheten) har erbjudit sig att renovera fastigheten till en låg kostnad. En ansökan behöver skrivas till Sparbanksstiftelsen om material och övriga kostnader.

**Beslut:** Styrelsen utser Anne och Dave att ta fram ett utkast till ansökan tillsammans med Kenneth Panzar.

11. Insamlingskampanj. Anne har samlat en lista på alla personer som varit på stationen sedan 2008, totalt med årets besökare nästan 1000 personer. Vi behöver också utnyttja möjligheterna att samla in pengar via web-sidan. En bra idé kan vara att bjuda in företagare i regionen till informationskvällar.

**Beslut:** Dave, Anne, Pav och Fredrik tar fram ett första utkast till det brev som ska skickas till personerna på Annes lista, att cirkuleras i styrelsen för synpunkter. I samband med utskicket och tillsammans med kallelsen till årsstämman skickar vi ut gireringskort där man kan kryssa i olika belopp att skänka till insamlingen. Anne tar kontakt med Webbpartner för att se om vi kan få hjälp med en insamlingsfunktion till hemsidan. Sören Anderzén får i uppdrag att göra en lista på företag som skulle kunna vara intresserade av stationens verksamhet. Listan skickas sedan runt till styrelsen för komplettering. Dave och Fredrik tar sedan fram inbjudan till informationskväll för företagen.

12. Medverkan i LTER och andra nätverk. Dave behöver hjälp att svara på enkäter och utföra andra småuppgifter som krävs för att medverka i nätverken. Alternativt sluter vi att medverka i dem.

**Beslut:** Det är viktigt för stationen att fortsätta vara aktiv medlem i nätverken. Eje och Karin hjälper till när det behövs, om de kan.

13. Övriga frågor

1. Insamling till Anneka Andersons minne. Det fattas 3 000 kr men en eventuell kampanj skulle krocka med insamlingen till markförvärvet.

**Beslut:** Anne vänder sig till familjen och frågar om de är villiga att ställa upp med de pengar som fattas.

2. Hemsidespresentation av personer verksamma på stationen.

**Beslut:** Föreningen avvaktar att bolaget gör en mall för sina styrelseledamöter och sin personal. När det är klart tar föreningsstyrelsen upp frågan om våra ledamöter ska presenteras på samma sätt.

3. Räkning för jubiléet. Ca 15 000 kr har kommit in som intäkter, utgifterna ligger på ca 9 000 kr men räkningen har inte kommit än till stiftelsen.

**Beslut:** Pav påminner Folkhögskolan om att skicka räkningen till Marie Norregårdh.

4. Historieskrift. Finns det ett intresse av att ta fram en historisk skrift med anledning av stationens 50-årsjubileum? Det finns tidigare skrifter, bl a till 20-årsjubiléet och 30-årsjubiléet.

**Beslut:** Lennart och Eje kollar med utgivarna om vi kan få lägga ut inskannade kopior av de tidigare jubileumsskrifterna på hemsidan. Eje påbörjar en sammanfattning av vad som hänt de senaste 20 åren. Skriften fullföljs sedan av Lennart, Dave, Honor m fl.

5. Fredrik informerade om stiftelsens årsredovisning, vilken skickades runt.

**Beslut:** Styrelsen godkände stiftelsens årsredovisning.

6. Anne Wilks informerade om arbetet med att ersätta ”Porten till Alvaret”-monumentet.

7. Mats Lindeborg informerade om Sydostentomologernas planer att hysa sina utbytestidskrifter i stationens bibliotek.

14. Kommande möten. Nästa möte blir lördag 30 november kl. 9.30 – 12.00 per Skype.

15. Mötet avslutades.

Vid pennan

Justeras

Fredrik Ronquist

Anne Wilks