

**Protokoll, Styrelsemöte i Föreningen Station Linné
På Station Linné och per Skype
Lördag 2015-09-26 kl. 10:00–12:35**

Närvarande: Fredrik Ronquist, Helena Lager (Skype till 12:00), Gunhild Kullenberg (Skype), Dave Karlsson, Pav Johnsson, Jessica Mo, Anna Karin Borg Karlsson, Eje Rosén, Lena Wennersten.

1. Fredrik Ronquist förklarade mötet öppnat. Fredrik Ronquist utsågs till sekreterare och Jessica Mo till justeringsperson för mötet.
2. *Dagordningen* godkändes enligt förslag.
3. *Föregående mötes protokoll* godkändes och lades till handlingarna efter justeringar som meddelats av Anne Wilks. Konstaterades att Stiftelsens bokslut nu är godkänt efter epost-korrespondens mellan styrelsens medlemmar och beslut per capsulam.
4. *Rapporter. Bolaget.* Ekonomin är god. Behållningen är för närvarande ca 1,4 M kr men en del av detta utgörs av förskottsbetalning av forskningsbidrag. Renoveringen och målningen av fasaden är klar och medlen från Sparbanksstiftelsen är förbrukade med råge. Fönstren behöver nu åtgärdas akut och taket läcker på några ställen vid extrema väderförhållanden. Våtutrymmena behöver också gås över igen. En åtgärdslista är på gång. De utåtriktade aktiviteterna har varit mycket populära och generellt överbokade. Humlans naturskola fungerade också mycket bra i år; endast ett fåtal gånger fick aktiviteten ställas in och aktiviteten lockade fler och fler deltagare under sommarens gång. Vandringslederna har också dragit många besökare. Stationens rum har varit nästan fullbokade från maj till juli. Jessica återkommer med mer boendestatistik vid nästa möte. Flera forskare är intresserade av att lägga sin forskning till Stationen och i värsta fall kan det bli trångt i labben. *Stiftelsen.* Stiftelsen lade över ekonomihanteringen på Jessica (se nedan) i somras. Det har bland annat gjort det möjligt för Jessica att se till att alla donatorer har fått ett tack och i förekommande fall medstiftar- eller gynnardiplom. Stiftelsestyrelsen har också valt in Carina Olsson som ersättare för Helena Karlsson. Carina bor i Skogsby och arbetar på Mörbylånga kommun. Hon är också Medstiftare och sedan länge engagerad i Stationen.
5. *Ekonomirapport.* Föreningens behållning är nu strax över 65 000 kr, upp från 18 000 kr innan sommaren. Tre medstiftare har tillkommit, varav en genom delbetalningar. Totalt har vi för närvarande 176 betalande medlemmar, varav 43 nya. Till detta kommer Medstiftare och Gynnare, vilket gör att det totala medlemsantalet är en bra bit över två hundra. En del gamla medlemmar har inte betalat in medlemsavgiften (än) för 2015. Som bidrag till markköpet har 2450 kr kommit in till Föreningen.

Beslut: Jessica får i uppdrag att föra över 60 000 kr till Stiftelsen, samt att skicka ut ett påminnelsemail till de medlemmar som verkar ha glömt att betala in avgiften för 2015. Det är viktigt att inte Medstiftare får en påminnelse om att betala in medlemsavgift eftersom de är befriade. Det är Styrelsens mening att Medstiftare och Gynnare också i fortsättningen ska ha en gynnad ställning på Stationen, till exempel i form av rabatt på boende.

6. *Stiftelsens ekonomi.* Stiftelsen har 528 000 kr i behållning (medlen från Sparbanksstiftelsen för renoveringen inte medräknade). En viss likviditet behövs i Stiftelsen; enligt Maries bedömning skulle det räcka med ca 30 000 kr. Det gör att 500 000 kr är tillgängliga för markköpet. Marie kommer att utbilda Jessica när det gäller de mer snåriga bitarna i Stiftelsens bokföring, och Jessica håller sedan oss i Föreningsstyrelsen informerade framöver om Stiftelsens ekonomi. Stiftelsen har beslutat höja hyran för fastigheten från 38 000 kr/år till 50 000 kr/år. Det gör att Stiftelsen kan budgetera med ett överskott runt 20 000 kr/år framöver, vilket visar på en betalningsförmåga som kan behövas om Stiftelsen ska få ett lån för markköpet beviljat.

7. *Fastighetsreoveringen, vattenskadan.* Se rapporten från Bolaget ovan när det gäller fastighetsreoveringen. När det gäller vattenskadan är åtgärderna slutförda och bruttokostnaden blir ca 60 000 kr. Det är oklart hur stor del av denna kostnad som försäkringen täcker; förhandlingar pågår.

Beslut. Vi provar att ordna en arbetsdag för medlemmar nästa sommar, för att åtgärda några punkter på listan som Bolaget tar fram (se ovan). Dagen kombineras med medlemsmiddagen som Eva och Fredrik brukar hålla i.

8. *Markförvärvet.* Vi har nu 560 000 kr tillgängliga för markköpet. Vi har kommit överens med Hasselboms om att slutföra affären 1 december vilket ger oss ytterligare ett par månader att samla in mer pengar. Stiftelsestyrelsen tycker att huvudspåret bör vara att försöka låna den återstående summan från banken. Ett möte med banken är inbokat till måndag 10:00. Marie, Fredrik, Jessica och Dave kommer att åka på mötet.

Beslut. Vi går ut med ett informationsbrev efter bankmötet och meddelar att affären blir av 1 december och att vi fortsätter insamlingskampanjen fram till dess för att reducera lånebehovet. Vi ber Anne ta fram och cirkulera ett förslag på ett sådant brev.

9. *Projektet "Huset vid vägen".* Claes Brunius är anlitad för att göra en förstudie för "Världsarvets hus" eller "Huset vid vägen". Totalt finns ca 200 000 kr tillgängliga för projektet, inklusive bidrag från Bolaget, Mörbylånga kommun och Regionförbundet. Flera andra projekt med anknytning till Världsarvet är på gång men Anne har koll på detta och det finns ett starkt stöd i Mörbylånga kommun för att lägga själva besökscentrumet vid Stationen. Uppstartsmöte äger rum 16 oktober. Ska föreningen ta några initiativ i samband med detta?

Beslut. Fredrik och Dave föreslår Claes Brunius att vi ordnar ett särskilt möte mellan honom och Stationens Medstiftare och Gynnare senare i höst, för att dessa ska få tillfälle att tala direkt med Claes om famtidsplanerna.

10. *Ansökningar på gång.* Flera ansökningar diskuterades enligt nedan.

1. *Allmänna arvsfonden.* Vi behöver arbeta om den befintliga ansökan från att gälla en Naturskola till att gälla lokaler för sommarforskande ungdomar ("Forskningsskola"). Vi vill rikta oss till blandade grupper av ungdomar, där några har en funktionsnedsättning medan andra inte har det. Vi kan bland annat få stödbrev från AME när det gäller vårt tidigare engagemang för ungdomar med svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden.

Beslut. Vi utser en arbetsgrupp bestående av Karin Olsson (sammanställande), Helena och Pav (deltagande i möten först efter att fågelboken är klar i november). Fredrik finns med som extra resurs när det behövs.

2. *Engkviststiftelserna.* Fredrik arbetar med en ansökan med bistånd av Göran Hoppe gällande DNA-arkiv/insektsfaunaarkiv med tillhörande labb. Det behövs en medsökande, förslagsvis ordförande i vetenskapliga kommittén (Honor Prentice). Stödbrev från Linnéuniversitetet och Naturhistoriska riksmuseet vore bra.

Beslut. Lena undersöker möjligheterna att få ett stödbrev från Linnéuniversitetet. Fredrik tar fram förslag till stödbrev.

3. *Pro Suecia.* Oklart om det finns möjligheter att få ytterligare bidrag från stiftelsen.

Beslut. Fredrik skickar materialet från förra ansökan och den tillhörande rapporten till Jessica och Dave, och så funderar Dave och Jessica på att få ihop en ny ansökan om lämpligt reoveringsprojekt, till exempel takreoveringen samt installationen av en ny värmepanna kopplad till ett solvärmesystem.

4. *Övrigt.* Vi diskuterade möjligheten av att söka från Marie Claire Cronstedts stiftelse eller från Axel och Margret Ax:son Johnsons stiftelse. Besked om Malaisefälleprojektets ansökan till Svenska artprojektet kommer i november. Kampradstiftelsen har tagit kreditupplysning på samtliga bolagsstyrelsemedlemmar. Bolaget skickade då information till Kampradsstiftelsen om verksamheten med en inbjudan. Den senare tackade Kampradsstiftelsen artigt nej till.

Beslut. Eje försöker få kontakt med Mildred för att höra hur situationen är när det gäller familjen Ax:son Johnsons stiftelser.

11. *Övriga frågor.* Inga övriga frågor kom upp.

12. *Kommande möten.* Datum för kommande möten diskuterades.

Beslut. Följande datum spikades: styrelsemöten 12 december och 13 februari, årsstämma 9 april och höstmöte 1 oktober. Samtliga datum styrelsemöte 9:30 – 12:00.

13. Mötet avslutades.

Vid pennan

Justeras

Fredrik Ronquist

Jessica Mo