

Protokoll, Styrelsemöte i Föreningen Station Linné

På Station Linné och per Skype

Lördag 2016-10-08 kl. 9:30–12:00

Närvarande: Fredrik Ronquist, Eje Rosén, Jessica Mo, Lennart Ågren, Lisa Tengö, Anne Wilks, Dave Karlsson, Karin Bengtsson (Skype), Bertil Lundgren (från punkt 4).

1. Eje förklarade mötet öppnat. Eje valdes till mötesordförande, eftersom Fredrik hade problem med rösten. Fredrik valdes till sekreterare och Anne till justeringsperson för mötet.
2. *Dagordningen* godkändes enligt förslag.
3. *Föregående mötes protokoll* godkändes och lades till handlingarna. Jessica fick i uppdrag att påminna Pav om att kontakta John Hallmén. I övrigt konstaterades att alla beslut hade genomförts (se dock nedan angående tiggARBrevet till botanister).
4. *Rapporter. Bolaget.* Bolaget har fått en ny styrelse. Ulrik Brandén är ny ordförande. Nya ledamöter är Bo Thoor, Carina Olsson och Anne Wilks. Kvar från tidigare är Dave, Pav och Niclas Beerman. Den nya styrelsen har gripit sig an sina uppgifter med stor entusiasm. Man har bland annat börjat arbeta med trafiksituationen kring Stationen och man har hjälpt till vid inkopplingen av fryscontainern. Styrelsen har också varit i kontakt med kommunen om Världsarvets hus. Ett nytt forskningsprojekt har tillkommit under året. Det drivs av Tomas Roslin, professor i insektsekologi vid SLU, och handlar om dyngbaggar och klimatförändringar. Pavs och Daves kurs ”Insikter om insekter” var full. NABIS-kursen hade runt 40 anmälda varav 19 fick erbjudande om att gå kursen, men bara 8 dök upp. Till nästa år behöver vi ta ut en anmälningsavgift för att studenter inte ska hoppa av i sista minuten. Ekonomin ser bra ut. *Stiftelsen.* Stiftelsen får allt fler tillgångar och mer ärenden att hantera, och styrelsen kommer att behöva träffas oftare i framtiden. Tidigare har det varit tre möten om året, detta år blir det fyra, och framöver kanske ännu fler. Arbets- och ansvarsfördelningen mellan Bolaget och Stiftelsen behöver diskuteras.

Föreningsstyrelsen diskuterade behovet av en samordningsgrupp och av kommunikation mellan de tre olika organisationerna. En samordningsgrupp skulle till exempel kunna diskutera prioriteringen mellan olika insamlingsprojekt. I samband med detta lyftes frågan om infrastruktur och tillgång till internet. Det dras nu optisk fiber i närheten av Stationen och i bästa fall hjälper kommunen till att sponsra fiberanslutning för Stationen. Det ser lovande ut enligt Anne.

Beslut. Dave får i uppdrag att kontakta Stockholms universitet angående möjligheterna att ta ut en anmälningsavgift till NABIS-kursen, vilken inte återbetalas vid sent avhopp.

5. *Ekonomi.* Vi hade 6 000 kr i kassan vid årets början, nu har vi 33 000 kr. Förra året hade vi 181 betalande medlemmar, i år 174 så här långt. En påminnelse om att betala in medlemsavgiften är utskickad till de som inte betalat ännu. Påminnelsen borde resultera i att vi får in några betalande medlemmar till, så att antalet betalande medlemmar blir ungefär samma som förra året. Vi har fått in 1 500 kr som extra medlemsavgift eller gåvor. Utgifterna uppgår till drygt 3 000 kr, vilket är

enligt budget.

Beslut. Jessica får i uppdrag att överföra en donation på 20 000 kr från Föreningen till Stiftelsen.

6. *Markförvärv.* Köpebrevet är nu undertecknat och Hasselboms har fått köpeskillingen. Vi behöver fortfarande söka Förvärvstillstånd och Lagfart. För att kunna slutföra köpet fick Stiftelsen ta ett kortfristigt lån från Bolaget. Sedan köpet genomfördes har Stiftelsen fått 20 000 USD (ca 170 000 kr) från Pro Suecia, samt ytterligare en del donationer till markköpet. Stiftelsen kommer inom kort att betala tillbaka stora delar av lånet och teckna en ny revers med Bolaget på återstående belopp. Stiftelsens mål är att betala tillbaka resterande del av lånet senast vid utgången av nästa år.

Beslut. Vi sätter upp målet att avbetala hela skulden senast 15 april nästa år, så att vi kan fira markköpet på lämpligt i samband med årsstämman 22 april. Vi lägger ut information om detta på hemsidan.

7. *Ansökningar på gång.* Fredrik rapporterade om ansökan rörande insektsfaunaarkivet till Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare. Tillsammans med Tomas Roslin kommer han att arbeta om ansökan så att den inkluderar mer forskning. I detta ingår en ny insamling av material (SMTP 2.0), framtagandet av en molekylär katalog över det insamlade materialet, ekologisk forskning på de molekylära analysresultaten, samt ett permanent arkiv med tillhörande laboratorium för efterföljande taxonomisk forskning på materialet. Fredrik redogjorde också för läget vad gäller Arvsfondsansökan. Vissa framsteg har gjorts vad gäller mentorsgruppen och kontakter med Unga Forskare men själva skrivarbetet har inte börjat. Sparbanksstiftelsen vill inte få någon presentation innan vi söker om medfinansiering därifrån, utan vill att vi skickar in ansökan först. Dave nämnde att Emily Hartop sökt medel för forskning på puckelflugor (Phoridae); besked kommer i november. En forskare från Bulgarien planerar att söka pengar nästa år för forskning på ögonflugor (Pipunculidae) med Stationen som bas.
8. *Tiggarbrev till amatörbotanister.* Karin, Helena och Honor har tagit fram ett utkast, men det var fokuserat på insamling till markköpet och behöver därför skrivas om eftersom markköpet är avslutat. Anne har fått ihop en hel del adresser till amatörbotanister genom att söka på nätet men mer arbete behövs för att få en så komplett utskickslista som möjligt.

I samband med diskussionen om brevet väcktes allmänna frågor om Föreningens samlingsstrategi. En del i styrelsen argumenterade för riktade insamlingar till konkreta projekt, medan andra poängterade att styrelsen behöver ha handlingsutrymme för att göra prioriteringar och utforma projekten så att de blir så bra som möjligt. Genom att identifiera några större områden kan vi få en lämplig balans mellan de som vill ge till något konkret och vårt behov av handlingsfrihet. De områden som identifierades var: utökad boende, medfinansiering av forskarskoleprojektet och utställning (inomhus och utomhus) i anslutning till Världsarvets hus.

Beslut. Anne tar kontakt med Ulla-Britt Andersson för att få hjälp att komplettera adresslistan. Fredrik filar på ny formulering av brevet baserat på slutsatserna i strategidiskussionen. Det nya textförslaget cirkuleras till styrelsen samt till Honor, Helena och Ulla-Britt.

9. *Övriga frågor.* Dave väckte tanken på att tacka Birger Pettersson, som gjort stora insatser för Stationen på senaste tiden.

Beslut. Jessica får i uppdrag att skicka lämplig present från Föreningen till Birger som tack för hjälpen.

10. *Kommande möten.* Årsstämma 22 april 2017, med styrelsemöte 9:30 – 12:00 och föreningsaktiviteter med början efter lunch. Därutöver styrelsemöten 26 november 2016 och 11 februari 2017, 9:30–12:00.

11. Mötet avslutades.

Vid pennan

Justeras

Fredrik Ronquist

Anne Wilks