

**Protokoll, Styrelsemöte i Föreningen Station Linné
På Station Linné och per Skype
Lördag 2018-09-22 kl. 9:00–12:00**

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

§1 Elisabeth valdes till sekreterare och Anne till justeringsperson för mötet.

§2 *Dagordningen* godkändes

§3 *Föregående mötesprotokoll.* Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§4. *Rapporter.*

Bolaget. Dave Karlsson redogjorde för bolagets verksamhet. Mycket publik aktivitet – orkidévandringar och nattvandringar har varit populära. Tre kurser har givits - Insikter om insekter på Ölands Folkhögskola, NABIS-kursen (insektskurs på mastersnivå), samt en entomologikurs för forskare.

Boende – beläggningen har inte varit vad stationen hoppats på. Heidi Dobsons grupp kommer ju vartannat år och således inte 2018 och orkidégruppen har minskat sitt boende. Stationen tappade därmed ca.100 000 kr. Inkomster för årets boende är ca 100 000 kr.

Butiken går mycket bra med ökad försäljning i både stationens butik och i webshopen.

Trafikmätaren vid uppfartsvägen har registrerat 16 700 in- och utfarter hittills. Varierande antal personer i bilarna gör det svårt att beräkna antalet besökare, men antalet uppskattas till minst 20 000 under året.

Ekonomi är tillfredsställande. Stationen har f.n. ca 1 miljon på kontot samt ligger ute med 1 miljon för sommarens anställda från Arbetsförmedlingen och för utrustning åt Naturhistoriska riksmuseet. Stationens förtjänstfulla skötsel av ekonomin och långsiktiga förvaltning har resulterat i ett diplom från UC med utmärkelsen "kreditvärdighet nivå guld".

Dokumentärfilmaren Annette Lykke Lundberg har sökt pengar från Formas genom Station Linné för finansiering av dokumentären "Ekoxen – om tid finns" för SVT. Station Linné debiterar 10% overheadkostnader för projektet, vilket genererar ca 100 000 kr, om Formasansökan bifalls.

Pav Johnsson informerade om att sin bok "Ölands natur" kommer ut till våren. Ölands samtliga orkidéer finns med i boken (dock inte Ölands samtliga insekter..).

Stiftelsen. Fredrik Ronquist rapporterade om stiftelsens verksamhet.

Namngivning: Stiftelsen har bestämt att vägar, byggnader m.m. endast skall namnges efter redan avlidna personer. Vägen utanför stationen föreslås kallas "Kullenbergs väg" efter Bertil och Anna-Lis Kullenberg. Gunnar Bergsten har erbjudits sig att bekosta en emaljskylt med det föreslagna vägnamnet.

Donation. Stiftelsen har mottagit en donation på 500 000 kr från Erik Ringberg, Uppsala, med fri förfoganderätt för kostnader inom stiftelsens/stationens verksamhet. Ringberg är kemist och amatörfjärilssamlare och har en bakgrund som fältbiolog. Stiftelsen uttryckte sin stora tacksamhet för den generösa donationen. Stiftelsen har beslutat att prioritera att använda medlen för renovering av den befintliga fastigheten, speciellt takreparationer samt renovering

och utbyggnad av kök och matsal. Bolaget har ombetts att ta fram ett förslag.

§5. *Ekonomirapport*

Fredrik har mailat ut ekonomirapporten till samtliga i styrelsen. Rapporten medföljer som bilaga till protokollet.

Föreningens inkomst översteg beräkningarna och föreningen har nu 5000 kr i överskott. Kassatillgångarna uppgår till 22 000 kr. Föreningen kommer så småningom att kunna föra över ytterligare medel till stiftelsen.

§6. *Fastighetsreoveringen*. Dave Karlsson rapporterade.

Genom Erik Ringbergs generösa donation finns det nu tillräckligt med pengar för att fortsätta med angelägna reoveringsprojekt gällande den befintliga fastigheten. Reoveringen av stationens 144 fönster pågår, ca 20 fönster återstår. Det noggranna arbetet, som har utförts av stationens vaktmästare, noterades särskilt.

Fryscontainern för Svenska Malaisefälleprojektets prover fick ny kylmotor, som är mer effektiv och kommer att spara en hel del energi.

Taket – läckorna på taket har lagats och en offert på nya hängrännor på 122 000 kr har inkommit.

Elräkningen är 45 000 kr /år, varav hälften utgörs av kostnader från varmvattenberedaren, som är på 500 liter. Eventuell inkoppling av solvärmepaneler på taket till varmvattenberedaren har diskuterats, men är åter aktuellt, eventuellt med hjälp av en publik insamlingskampanj för finansieringen.

Bolaget har fått i uppdrag att undersöka kostnaderna för lämpliga åtgärder avseende tak, kök, värme och solvärmepaneler.

§7. *Vägprojektet*

Stiftelsens återstående skuld för vägprojektet kan nu helt betalas av tack vare Erik Ringbergs donation. Styrelsen ville framföra ett stort tack till samtliga som hjälpt till för att få färdigt vägen upp till stationen - speciellt tack till Anne Wilks, och Bo Thoor för ett synnerligen väl utfört arbete med ett viktigt projekt.

Skylten vid vägen. Ett förslag framfördes om att det borde installeras en riktig vägs skylt med namnet "Station Linné" vid vägen. Dave meddelade dock att bolaget redan har beslutat att åtgärda detta.

§8. *Förslag till nya stadgar*.

Karin Olsson har reviderat stadgarna och Fredrik har sänt ut förslaget till nya stadgar i två versioner till samtliga i styrelsen, en version med de inkomna kommentarerna och en rensad version. Förslaget diskuterades.

Förslaget är att årsmötet hålls före utgången av maj månad istället före nuvarande, före utgången av april månad bifölles.

Beslut: att årsmötet sista datum ändras från nuvarande "utgången av april månad" till "utgången av maj månad".

Grammatiska detaljer rättades. Ett förslag framfördes om att den nya formuleringen i §9 om teckningsrätt ska utgå och att den tidigare formuleringen om firmateckning i gamla §11 ska kvarstå. Förslaget bifölles.

Beslut: ursprungsformuleringen om firmateckning från gamla paragraf 11 kvarstår och blir den nya §9. De reviderade stadgarna antogs; de bifogas till protokollet som bilaga.

§9. Ansökningar på gång.

Malaisiefällepaketet – beslut om fortsatt stöd kommer i november. Projektet inriktning diskuterades. Det konstaterades att det på sikt bör finnas möjligheter att låta projektet utvecklas till ett nationellt program för övervakning av svenska insektsfaunan.

Naturvårdsverket och miljödepartementet bör bjudas in för studiebesök, eventuellt tillsammans med landstingspolitiker.

Forskarskolan – Bolagsstyrelsen anser att den föreslagna forskarskolan f.n. inte har hög prioritet, men planerna är att söka ekonomisk täckning för projektet från Arvsfonden, vilket innebär att projektet inte kommer att belasta stationens interna budget.

Porten till Alvaret – Porten till Alvaret är motto för Station Linné. Den nerrasade porten som symboliserar mottot, skall sättas upp igen utanför stationen. Eventuellt kan medel behöva sökas igen för detta från Ölandsklubben (då vi fick avslag från dem våren 2018).

§10. Donation

En generös donation på 500 000 kr har inkommit till stationen från Erik Ringberg (se även §4 i detta protokoll för detaljer). Donationen bör uppmärksammas på hemsidan samt även i samband med årsmötet. Erik Ringberg bjuds in för besök i november. Eventuellt planeras då en pressrelease om donationen och en rundvandring i samband med hans besök. Förslag väcktes att det blir pressträff två gånger, en i november och en när renoveringen är färdig för att visa upp resultat.

Dave tar kontakt med Erik Ringberg angående besök i november. Anne och Pav lägger in information om donationen på hemsidan.

IKEA kontaktas för eventuella donationer till köksrenoveringen.

§11. Utvecklingsplanen

Utvecklingsplanen revideras varje år. Fredrik har sänt ut en reviderad version av utvecklingsplanen till samtliga styrelsemedlemmar. Den bearbetas för närvarande av bolagsstyrelsen. Den uppdaterade versionen läggs till som bilaga till protokollet.

Diskussion om längden av kortversionen av utvecklingsplanen och vad den skulle innehålla för att inte bli inaktuell så fort.

Beslut: Folke och hans arbetsgrupp tar fram ett förslag som är ca. 1 sida långt, till nästa möte. Det bifallna förslaget läggs ut på hemsidan och länkas till den långa, mer detaljerade versionen av utvecklingsplanen. Eventuella synpunkter sänds till Dave eller Fredrik.

§12. Station Linnés altruistiska orden.

Genom samarbete med Oldegårds glashytta i Triberga, finns det ytterligare två medaljer i glas för framtida utdelning av denna orden. Medaljen skall gå till någon som osjälviskt arbetar för stationens bästa, och utnämnelsen ska komplettera föreningens möjlighet att utse hedersmedlemmar. Att namnge en insekt ingick i utdelningen av utmärkelsen första gången och kan också ingå framöver om det är lämpligt och finns möjligheter.

Förslag väcktes om att altruistiska orden ska delas ut i samband med årsmötet 2019.

Beslut: Till nomineringsgrupp utses Dave, Jessica och Anne. Prisets ursprungliga formulering kvarstår. Priset bör f.f.a. gå till personer som inte är varaktigt kopplade till stationens verksamhet och styrelser. Priset bör i stället användas för att uppmärksamma personer som hjälpt stationen på olika sätt, utan att ha varken anställning eller förtroendeuppdrag i stationen.

§13. Namnfrågor. Se §4.

§14. *Övriga frågor.*

Historiegrupp. Förslag väcktes om att återuppta historiegruppens arbete med att dokumentera och berätta om stationens tidiga arbete. Bra information om stationens historia bör finnas på hemsidan. Dessutom föreslogs att en av informationsboxarna på utsidan av huset ska innehålla information om stationens historia.

Beslut: Gunhild Kullenberg är sammankallande för historiegruppen. Övriga deltagare föreslås vara Anna Karin Borg Karlsson, Gunnar Bergström, Lennart Ågren, Honor Prentice. Anne Wilks fungerar som bollplank för gruppen.

Hemsidan behöver revideras. Jessica tillfrågas när hon kommer tillbaka. Frivilliga insatser efterlyses även.

Rutiner vid avtackning av donatorer. Tackkort från stationen sänds ut endast för gåvor över 500 kr för att spara arbete och porto. Många ger mindre bidrag (där en liten å blir en stor flod).

Adressproblem. Det har förekommit problem med adressen.

Den korrekta adressen är:

Station Linné, Skogsby 161, 386 93 Färjestaden.

§15. *Kommande möten.*

Lördag den 17 november kl. 9.30 – 12.30

Lördag den 9 februari 2019 kl 9.30 – 12.30

Lördag 27 april 2019 kl 9.00 – 12.00 (obs tiden; förmiddagen innan årsstämman)

Höstmöte lördag den 28 september 2019 kl 9.00 – 12.00 (i samband med skördefesten)

Föreningsmöte och extra årsmöte lördag den 28 september 2019 på eftermiddagen (för antagning av ändrade stadgar)

§16. *Mötet avslutades* kl 12.05 och Fredrik tackade samtliga närvarande.

Vid pennan

Justeras

Elisabeth Almgren

Anne Wilks