

Protokoll fört vid Styrelsemöte i Föreningen Station Linné, lördag den 28 september 2019 kl. 09:00-12:00 på Station Linné.

§1 Öppnande och presentation.

Ordf. Lena Wennersten hälsade alla välkomna.

Deltagare: Lena Wennersten, Fredrik Ronquist, Elisabeth Almgren (skype) Folke K. Larsson (skype), Eje Rosén, Gunhild Kullenberg, Anna-Karin Borg Karlsson, Pav Johnsson, Bertil Lundgren (deltog fram till §13), Dave Karlsson (deltog fr.o.m. §11).

Ledamöter som meddelat förhinder att delta: Jessica Mo, Anne Wilks, Lennart Ågren och Börje Ekstam. Sven Britton var inbjuden som föreslagen att adjungeras till styrelsen, men har meddelat förhinder.

§2 Val av justerare och sekreterare för mötet.

Elisabeth Almgren valdes till sekreterare och Fredrik Ronquist till justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§3 Fastställande av dagordning.

Dagordningen godkändes.

§4 Föregående mötes protokoll.

Ordförande uppmuntrade alla att komma med förslag på namn till mottagare av altruistiska orden. Förslag kan inlämnas till Dave Karlsson, Jessica Mo eller Anne Wilks.

§5 Protokoll från årsstämma.

Beslut nummer två för stadgeändringen skall tas vid nästa ordinarie årsstämma. Protokollet lades till handlingarna.

§6 Styrelsens konstituering.

Styrelsen konstitutionerades enligt förslag. Dave Karlsson – vice ordförande, Elisabeth Almgren sekreterare, Jessica Mo kassör, Gunhild Kullenberg leder historiegruppen, Pav Johnsson och Anne Wilks är programansvariga.

§7 Adjungering av ledamöter.

Eje Rosén och Sven Britton adjungerades till styrelsen.

§8 Rapport från Bolaget

Pav Johnsson rapporterade. Den ombyggda butiken kom igång senare än beräknat, men hade trots det de bästa försäljningssiffrorna någonsin. Kursen i Ölands insekter hade 20 deltagare. NABIS-kursen hade endast 6 deltagare, trots att ca. 40 personer hade anmält intresse.

§9 Rapport från Stiftelsen (Fredrik).

Stiftelsestyrelsen är numera utökad med bolagsstyrelsen och utgörs av 11 ledamöter. Bolagsstyrelsen fungerar inom den nya styrelsen som ett arbetsutskott. Stiftelsen antog nya stadgar.

§10 Ekonomi (Jessica).

Ekonomisk rapport från Jessica

Inkomster

Medlemsavgifter 5000 kr

Stödmedlemmar 4500 kr

Donationer 485 kr

Totalt inkomster 2019 9985 kr

Utgifter

Bankavgifter -900 kr

Kontoställning 23 september 2019 31 826,39 kr

För att locka nya medlemmar, framfördes förslag på nya program bland annat föreslog Gunhild Kullenberg att Anna Jansson, SLU, kunde hålla föredrag om Insekter som mat. Gunhild fick uppdraget att kontakta Anna angående ett möjligt föredrag. Populationsförändringar som följd av klimatförändringar var ett annat förslag. Folke K. Larsson skall undersöka vilka föredragshållare som kan vara intressanta i ämnet.

Föredragshållare antas hålla föredraget på ideell basis, men får resa och logi på stationen betald av föreningen.

§11 Utbyggnad av logidelen (Dave).

Dave Karlsson informerade om att 21 landshövdingar hade varit på besök på Station Linné. Evenemanget hade initierats och arrangerats av avgående landshövdingen i Kalmar, Thomas Carlzon. Station Linné uppmärksammar tacksamt hans stora intresse och välvilliga insatser för stationen under landshövdingens verksamhetstid i Kalmar.

Dave informerade om att i besiktningen av sovutrymmen, som gjordes av en fristående konsultfirma, dömdes flera av rummen ut av brandsäkerhetsskäl, främst p.g.a. att utrymningsmöjligheterna var begränsade. Uppföljning och åtgärder är en fråga för Bolaget.

Det finns ett stort behov av fler sovplatser och 20 moduler kommer att inköpas från Mörbylånga Bostads AB till ett pris på 1 650 000 kr. Planering för att flytta modulhusen och uppföra dem på stationsfastigheten under 2020 pågår.

Fryshusplanerna redogjordes för av Dave.

§12 Utvecklingsplanen (Fredrik).

Förslag till utvecklingsplan skall presenteras till styrelsemötet i februari 2020.

§13 Uppdatering av hemsidan (Gunhild).

Punkten "Uppdateringar på hemsidan" kommer i fortsättningen att ingå som en stående punkt i styrelsesammanträdenas dagordning.

Gunhild framförde synpunkter på hemsidans utformning och disposition samt att texten skall vara svart, inte grå, för att uppnå bästa kontrast och synlighet. Gunhild skall ge förslag om eventuella förbättringar till Anne och Pav skall göra en första revidering av hemsidan baserat på Gunhilds förslag. Gunhild fick i uppdrag att diskutera de historiska texterna på hemsidan med Mattias Forshage.

§14 Ansökningar på gång (Fredrik).

Museistöd har beviljats med 4 350 000 kr under tre år och besked väntas i november angående forskningsmedel.

§15 Kommande möten och aktiviteter.

Nästa styrelsemöte den 16 november är ett skypemöte, eventuellt med Stockholmsgrupp som samlas hos Fredrik och en Ölandsgrupp.

Klimatförändringarnas inverkan på insektspopulationer föreslogs vara en aktivitet till årsstämman i maj. Mat och mångfald föreslogs som tema för Biologiska mångfaldens dag den 22 maj 2020.

§16 Övriga frågor.

Jessica Mo har lagt in en förfrågan om inköp av skrivare. Styrelsen anser inte att det är en föreningsfråga och bordlade frågan. Frågan bör dock följas upp.

Gunhild meddelade att historiegruppen nu består av Gunhild Kullenberg (sammankallande), Honor Prentice, Eje Rosén, Anna-Karin Borg Karlsson, Lennart Ågren och Gunnar Bergström. Mattias Forshage anlitas även tidvis för historisk information.

§17 Avslutning.

Ordförande tackade samtliga deltagande och mötet avslutades.

Vid protokollet

.....

Elisabeth Almgren, sekreterare

Protokollet justerat:

.....

Fredrik Ronquist, justerare

.....

Lena Wennersten, ordförande