

Styrelsemöte i Föreningen Station Linné 2009-12-19

Mötet hölls på Uranusvägen 10B, Åkersberga samt på Station Linné via Skype

1. Mötet öppnades av Fredrik som hälsade alla välkomna.
I Åkersberga befann sig Fredrik Ronquist, Gunhild Kullenberg, Anna-Karin Borg-Karlson och Eje Rosén samlade och på Ölandsstationen Pav Johnsson, Lennart Ågren, Dave Karlsson, Kajsa Glemhorn och Helena Karlsson.
2. Föredragningslistan godkändes.
3. Gunhild och Anna-Karin utsågs till sekreterare fram till årsstämman.
4. Dave Karlsson utsågs till vice ordförande i styrelsen efter muntlig omröstning.
5. Föregående mötets protokoll
 - 5.1 Adjungerande av ledamöter till styrelsen: Kajsa Glemhorn (tackat ja), Emma Tinnert (tackat ja), Lennart Ågren (tackat ja), Sven Britton (tackat ja), Göran Hoppe (ännu ej tillfrågad), Börje Ekstam (ännu ej tillfrågad)
 - 5.2 Kontinuerlig uppdatering av hemsidan diskuteras, delegering oklar
 - 5.3 Väderobservationer saknas ännu på hemsidan
 - 5.4 Bolagsstyrelsen. Till ledamöter i den nya bolagsstyrelsen har på en extra bolagsstämma utsetts Hans Wessblad, Handelshögskolan i Kalmar, Pav Johnsson, Helena Lager, Niclas Beermann, Borgholms Energi och Dave Karlsson. Hans Karlsson kvarstår som suppleant.
6. Insamlingskampanjen.

Marken är värderad till 300 000:- en summa som måste samlas in innan 1 mars 2010 då Fastighetsverket byter generaldirektör. TiggARBrevet kostade ca 2000:- i porto och produktion. Tyvärr blev bankgironumret felaktigt; Fredrik ska kontrollera möjligheten att reservera det felaktiga numret för föreningens räkning. Den lilla sidfoten med bankgironumret kan också skäras bort från brevet. Alternativa strategier för insamling diskuterades. Fredrik och Pav reviderar brevet och distribuerar en ny pdf. Skicka gärna bra bilder till Pav för eventuella nya versioner av brevet. Försäljningen av pelarborr och svarv är avslutad och inbringade 20 000 kr till föreningen.

Hur kan vi få ihop de resterande pengarna för marken? Följande uppdrag lades ut på styrelsemedlemmarna:

Fredrik ska kontakta de återstående politiska partierna i Mörbylånga kommun: Moderaterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna.

Dave ska fråga Ölandsföretag

Helena ska fråga Ölandsklubben,

Fredrik ska höra sig för hos Sparbanksstiftelsen

Lennart ska kontakta Rotary

Gunhild ska kontakta ÖB

Minisymposium till nästa styrelsemöte, 20 februari, diskuterades. Reprisföreläsning av Christina Wedéns föreläsning önskades, fler förslag diskuterades. Anna-Karin, Gunhild och Pav utsågs till organisationskommitté.

7. Bildande av Stiftelsen Station Linné.

Beslutades att bilda Stiftelsen Station Linné, samt att till denna överföra samtliga aktier i Porten till Alvaret AB, alla inventarier på forskningsstationen, samt ett initialt kapital om 50 000 kr (se bifogade handlingar).

8. Ekonomin diskuterades inte då Renate inte kunde vara med på mötet.

9. **Beslutades att** hålla Vårmöte/ Årsstämma 20 mars 2010 och Höstmöte 18 september 2010. Kommande styrelsemöten äger rum 20 februari och 20 mars i anslutning till årsstämman.

10. Utskick av program och kallelse till årsstämman. **Beslutades att** program och kallelse till årsstämman skulle skickas ut i slutet av februari, strax efter nästa styrelsemöte.

11. Rapport från bolaget Porten till Alvaret AB. Broschyren är på gång och bör skickas ut till medlemmarna tillsammans med kallelsen till årsstämman, i slutet på februari 2010.

12. Behovet av ett vetenskapligt råd för station Linnés verksamhet diskuterades. **Beslutades att** uppdra åt Fredrik att kontakta personer som kan ingå i detta råd.

13. Övriga frågor

13.1 Stora mängder prover i 70% etanol finns på stationen. Uppsala universitet har inte haft de tillstånd som har krävts för denna verksamhet. Brandsäkert lösningmedelsförråd för kylförvaring behöver byggas på sikt. På kort sikt kan eventuellt en del av materialet behöva förvaras på annan ort än på stationen. Kajsa Glemhorn och Emma bevakar frågan.

13.2 NAMSA (Naturhistoriska samlingars samarbetsorganisation) kommer att hålla sitt vårmöte på Station Linné. Diskuterades om Föreningen ska gå med i NAMSA men frågan bordlades.

13.2 Eje Rosé informerade om LTER och styrelsen **beslutade att** Eje fortsättningsvis bevakar frågan för stationens och föreningens räkning.

Vid pennen

Justeras

Anna-Karin Borg-Karlson
Gunhild Kullenberg

Fredrik Ronquist
ordf.