

# Styrelsemöte med bolagsstyrelsen för Porten till Alvaret AB samt med styrelsen för stiftelsen Station Linné

Fredag den 19 mars 2010 på Station Linné

*Deltagande:* Fredrik Ronquist, Dave Karlsson, Niclas Beermann, Marie Norregårdh, Hans Karlsson, Pav Johnsson, Hans Karlsson, Helena Lager.

*Förhinder:* Helena Karlsson, Gunhild Kullenberg, Renate Foks, Hans Wessblad

1. Mötets öppnande

2. Sekreterare för dagens möte: Helena L

3. Föregående mötes protokoll Ides till handlingarna

4. Dagordningens godkändes med hyresavtalet som övrig fråga.

5. **Registrering av stiftelsen** och öppnande av konto  
Kontot öppnas så fort registreringsbeviset är klart.

6. **Tomträttsavtalet** är påskrivet och tomträttsavgälden behöver inte betalas separat utan den kan läggas på köpesumman (3500 extra vid köpet 15 april). Beslutas att vi avvaktar med tomträttsgälden.

## 7. Köp av fastigheten

- Hittills har vi samlat in ca 250 000 av de 300 000 kr som behövs.
- Insamlingen till Leif Ekvalls minne kommer att betalas in så fort stiftelsen har skaffat ett konto. Ett konto kan i sin tur inte öppnas förrän stiftelsen fått sitt registreringsbevis. Registreringsbeviset är dock på gång och vi har bl a blivit tilldelade ett organisationsnummer.
- Börje Ekstams och Knix har ett gammalt anslag på 53 000 kr som inte nyttjats. De kanske finns på något konto någonstans och vi har svaga förhoppningar om att dessa skulle kunna doneras till Station Linné.

Besluts att vi försöker genomföra köpet den 15 april.

## 8. Arvoden

Bolagsstyrelsen har hittills arbetat ideellt. Delar av stiftelsestyrelsen vill ha arvoden.

Fredrik föreslår att delar av overhead för Malaiseprojektet ska användas till arvoden. Alternativt att stiftelsen tar ut hyra av bolaget och dessa pengar används till arvoden eller att det tas av stiftelsens kapital. Bolagsstyrelsen tycker att detta är känsligt med tanke på den höga graden av ideellt arbete inom PtA och den dåliga ekonomin företaget fortfarande har.

Besluts att arvoden tas från stiftelsekapitalet till en början men att det i framtiden tas från OH från nya projekt som stiftelsen söker (OH kommer i framtiden inte att vara en fast procentsats utan specificeras efter behov).

## 9. Revision av bolagsordningen

Besluts att Helena L och Fredrik utarbetar ett förslag till ny bolagsordning. Besluts också att denna punkt ska tas upp på bolagets ordinarie årsstämma under våren.

## 10. Ordinarie bolagsstämma, Porten till Alvaret AB

Bolagsstämman måste hållas före 30 juni och årsredovisningen måste också vara påskrivet till detta datum. Årsredovisningen ska vara inskickad till Bolagsverket senast den 31/7. Bolagets bokslut är under framtagande hos Ekonomihuset. Besluts att bolagsstyrelsen återkommer med datum för stämma och att Fredrik representerar stiftelsestyrelsen på stämman.

## 11. Nästa möte

Stiftelsestyrelsens nästa möte blir fredagen den 24 september (preliminärt kl 16.00) på Helena Karlssons kontor.

## 12. Övriga frågor

*Hyreskontrakt:*

PtA kommer inte att kunna skriva under hyreskontraktet som det ser ut just nu. Bl a kommer bolaget inte att kunna ta lån för att utföra underhåll eftersom det inte finns någon säkerhet (Fastigheten tillhör ju stiftelsen). Enligt Marie går det att lösa genom att stiftelsen kan gå in som borgenär, förutsatt att stiftelsens stadgar tillåter det. Kapitaltäckningsgaranti?

De mest akuta insatserna just nu är bl a lösningsmedelsförråd, ev. brandsäkerhetsanpassningar, installation av luftvärmepumpar, nytt tak, målning av fasaden.

Bolagsstyrelsen får i uppdrag att upprätta en kostnads kalkyl över nära förestående investeringar, inklusive prioriteringar.

Stiftelsestyrelsen får i uppdrag att komplettera hyreskontraktet med en paragraf om att PtA ska kunna låna pengar av stiftelsen för att bekosta underhåll.

Vid protokollet

Helena Lager

Fredrik Ronquist, ordförande för stiftelsestyrelsen