

Protokoll fört vid styrelsesammanträde för Föreningen Station Linné Lördag 9 februari 2019.

Deltagare: Fredrik Ronquist, Elisabeth Almgren (Skype; från punkt 2), Bertil Lundgren, Lena Wennersten, Pav Johnsson, Anne Wilks, Dave Karlsson, Gunhild Kullenberg (Skype), Folke Larsson (Skype), Lennart Ågren (Skype), Eje Rosén (Skype; från punkt 4).

§1 Mötets öppnande och val av sekreterare samt justeringsperson

Elisabeth Almgren valdes som sekreterare (Fredrik Ronquist förde protokoll fram till punkt 2). Till justeringsperson valdes Anne Wilks.

§2 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

§3 Föregående mötes protokoll

Den utskickade, rättade versionen av föregående mötes protokoll godkändes.

§4 Rapport från Bolaget (Dave) och Stiftelsen (Fredrik)

Dave ang. bolaget:

Renoveringen av köket är under planering. Planen är att hela södra flygeln renoveras och Daves kontor flyttas. Ritningar från Åkessons Bygg är skickade till Bo Thoor, som har ansvar för att förhandla om kostnaderna. Renoveringen möjliggörs av Erik Ringbergs donation till Station Linné.

Ekonomin är fortsatt god. Fyra egna forskningsprojekt med overhead är nu knutna till Station Linné. Japansk forskare har helt nyligen fått 1,2 milj. för forskning om genetisk drift bland majvivor och hennes forskning kommer att vara förlagd till Station Linné. Växthuset skall göras iordning för hennes experiment.

Malaisiefälleprojektet: Ansökan om 6,6 milj. över tre år avslogs och endast 1,2 milj. för ett år antogs. Dock uppmanades Station Linné att komma in med förnyad ansökan för nästa år samt att även ansöka om museimedel för samma projekt.

Pav redogjorde för programverksamheten. Orkidévandringarna är populära och har bra bemanning. Matvandringar kommer att genomföras och ett nytt program "Bland gaster och småfolk" ges möjligen i samverkan med "Mystik i mörkret". Det är osäkert om andra programpunkter kommer att kunna genomföras, t.ex. humleprogrammet. Det blir inga anslag från länsstyrelsen för vandringar i år p.g.a. minskade statsanslag. Det är f.n. osäkert om nuvarande moms på 6% moms kommer att vara kvar, eller om 25% moms kommer att tillföras inkomsterna från vandringar.

Fredrik ang. stiftelsen:

Fredrik arbetar med förslag till stadgar för ihopslagning av stiftelse- och bolagsstyrelserna till en enhet, efter förslag av Lena Lidén. Arbeta pågår av valberedningen med att välja in styrelsemedlemmar till den nya styrelsen.

I de nya stiftelsestadgarna skall paragrafen strykas som reglerar återlämnandet av byggnad vid eventuell nedläggning av Station Linné.

§5 Ekonomirapport

Medlemsavgifterna har hittills inbringat 900 kr.

Fredrik uttryckte föreningens tacksamhet över att flera medstiftare fortsätter att betala medlemsavgift.

§6 Köksrenoveringen och andra byggprojekt

Renoveringen av köket är under planering. Planen är att hela södra flygeln renoveras och Daves kontor flyttas. Ritningar från Åkessons Bygg är skickade till Bo Thoor, som har ansvar för förhandlingar om kostnaderna. Renoveringen möjliggörs av Erik Ringbergs donation till Station Linné på 500 000 kr. Donationssumman skall även täcka delar av det genomförda vägprojektet, så fullständig ekonomisk täckning från donationen för husrenoveringen är inte garanterad.

Daves kontor flyttas och istället kombineras det utrymmet med nuvarande butiken för ökat butiksutrymme. Butiksytan ökas då från c:a 54 m² till c:a 87 m² som möjliggör ett större butiksutbud. Omsättningen i butiken är f.n. 100 000 kr/år, mestadels från webbshopen och planen är att öka omsättningen i den fysiska butiken.

Idéskisser finns på en cafeteria. Frank Otiz, som har erfarenhet av caféverksamhet, har erbjudit sig att planera matsäcksalternativ för besökare. Bolagsstyrelsen har ej fattat beslut om caféverksamheten än.

Köket bör vara klart till säsongstarten. En ytterligare person behövs om caféverksamheten startar. Eventuellt skall Station Linné göra ett publikt upprop om ytterligare frivilliga donationer till utbyggnaden, liknande det som kom ut i samband med det tidigare markinköpet.

Landshövdingen har varit på besök på Station Linné och planerar ytterligare ett besök. Mer frysutrymme behövs och ett fryshus är den mest effektiva lösningen. Ett förrådsutrymme bör byggas tillsammans med fryshuset, för att t.ex. förvara redskap och andra förnödenheter. Det möjliggör en tömning av det nuvarande växthuset, som f.n. även används som förråd. Fredrik skall träffa arkitekt Johan Lunde för att söka pengar för labblokalerna samt fryshuset.

I samband med genomgång av äldre ritningar om avloppet, hittade Anne Wilks tidiga ritningar för ytterligare logidel, som initierades av Bertil Kullenberg.

§7 Ansökningar på gång

Fredrik ansöker om bygganslag för fryshus och labblokalerna. Dave ansöker om fortsatt anslag för malaisefällesprojektet samt även anslag från museimedel. Fortsatt arbete och kontakt med Naturvårdsverket. Ambitionen är att malaisefällesprojektet utvecklas till ett miljöövervakningsprogram.

Elisabeth har haft kontakt med Arvsfonden ang. lokalstöd för forskarskola vid Station Linné. Svårt att få lokalstöd för byggnader som inte i sig är nyskapande.

§8 Utvecklingsplanen

Följande skall ändras i utvecklingsplanen: Fönsterrenoveringen fortsätter under 2019, 14 fönster återstår av 144 som skulle åtgärdas.

§9 Station Linnés altruistiska orden

Beslutades att arbetsgruppen får i uppdrag att komma med förslag till mottagare av Altruistiska orden för nästa år (2020). Inga förslag finns för lämplig mottagare för år 2019 och styrelsen biföll förslaget att orden inte delas ut vissa år.

§10 Årets program

Årsstämma 27 april 2019.

Förslag till program i samband med årsstämman var att Emily Hartorp kunde berätta om sin forskning. Alternativt att Mikael Sörensen berättar om Linné eller att Anna Jansson, SLU berättar om insekter som framtida föda.

Medlemsmiddag på Station Linné 17 juli 2019 kl 18.00

Höstmöte 28 september 2019 i anslutning till skördefesten. Pav ordnar programpunkt runt sin nyutgivna bok.

Forskarfredag 27 september 2019

§11 Årsstämman (27 april): program, dagordning, kallelse m.m.

Årsstämmans program följer det vanliga upplägget, dvs. styrelsemöte på Station Linné kl 9.00 – 12.00, följt av årsstämma på Ölands Folkhögskola kl 13 och föredrag kl 14.

Kallelse skall skickas ut i slutet av mars digitalt och med pappersutskick som komplement. Nyhetsbrevet och inbetalningsuppsmaning för medlemsavgiften går ut samtidigt. Nya stadgar skall antas på årsstämman, förslag kommer att läggas ut på nätet. Förslag att medlemsavgiften behålls oförändrad.

Valberedningen med Honor Prentice arbetar med rekryteringen av styrelsemedlemmar för den nya kombinerade bolags- och stiftelsestyrelsen. Fredrik avsåger sig fortsatt uppdrag som ordförande i föreningsstyrelsen och valberedning har föreslagit Lena Wennersten, som ställer sig till förfogande.

§12 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§13 Kommande möten

27 april 2019 kl 9.00 – 12.00 Styrelsemöte Föreningen Station Linné

27 april 2019 kl 13 Årsstämma Ölands Folkhögskola

17 juli 2019 kl 18.00 Medlemsmiddag på Station Linné

28 september 2019 Höstmöte i anslutning till skördefesten.

27 september 2019 Forskarfredag

§14 Mötets avslutande

Mötet avslutades och Fredrik Ronquist tackade samtliga närvarande.

Elisabeth Almgren
Sekreterare

Anne Wilks
Justeringsperson