

Dagordning, styrelsemöte i Föreningen Station Linné
På Station Linné och per Skype lördag 2013-02-09, kl. 10.00–12.00

Närvarande:

Ledamöter:

Ordförande: **Fredrik Ronquist**

Vice ordförande: **Dave Karlsson** - Skype

Sekreterare: **Gunhild Kullenberg**

(sekr.bisittare) **Anna-Karin Borg Karlsson**

Programgrupp: **Pav Johnsson** - Skype
och ~~Monica Orthagen~~

PR-ansvarig: **Anne Wilks** - Skype

Webbansvarig: **Helena Lager** - Skype

Övriga ledamöter:

Adj. ledamot:

Suppleanter:

Anna-Karin Borg-Karlsson

Kassör: **Sibylle Häggqvist** - Skype

§1

Mötet öppnades av ordförande Fredrik Ronquist

§2

Föredragningslistan godkändes

§3

Till Sekreterare valdes Anna-Karin Borg-Karlsson, till **Justerare** valdes Anne Wilks

§4

Föregående protokoll gicks igenom utan anmärkning, läggs ut på hemsidan

§5

Ekonomisk ställning rapporteras av Sibylle Noak

Detaljerad information finnes (Fredrik). Den ekonomiska rapporten godkändes av alla som var närvarande vid mötet

§6 Rapport från Bolaget (Dave)

- 10 möten/ år
- Emma Tinnert slutade vid årsskiftet för att övergå till annan anställning
- Dave har tagit över bokföring
- Sommarens verksamhet presenterades
- Ekonomiskt går verksamheten runt 2012 har varit ”ett bra år” med hög beläggning på stationen

§7 Rapport från styrelsen (Fredrik)

1. Verksamheten går runt
2. Stiftelsens kapital växer långsamt
3. En juridisk kunnig medlem sökes, förslag på två jurister boende i Kalmar , bl.a.

Claes Möllersten fågelskådare; Helena mailar kontaktuppgifter

4.förslag att etablera en vetenskaplig kommittee som formellt är knuten till stiftelsen, bifalles av stiftelsestyrelsen

- Honor Prentice utsedd till ordförande och sammankallande
- Första möte i vår på stationen för att spika policyn
- En första uppgift skulle vara att utforma och utvärdera ansökningsstrategi
- Info om vetenskaplig kommitte på hemsidan

§8 Information om ansökningar och markförvärv (Fredrik)

1. Ansökningar forskningsinfrastruktur, Ämnesgruppen för entomologi
2. Resultat 2012: Ansökan stoppades; Station Linné är för liten; Förslag: Borde ansökan inte skickas in av Riksmuseet? Ansökan ska vara inne 26 mars
3. Sök för samma ändamål till Marie Clair Cronstedt stiftelse
4. Nätverksansökan för fältstationer inlämnad, Kritik: Långsiktiga försök och mätserier saknades
5. Allmänna arvsfonden om naturskoleprojekt Sök 20 februari
6. Ansökan till Axel och Margaret Ax:on Johnsson stiftelsen. Mötesplats Linne, avslag utan motivering. Fredrik ska ta kontakt
7. Rapport till pro suecia stiftelsen byggprojekt. Nu för renovera taken på befintliga byggander
8. Markförvärv: Inget nytt. Fredrik ska kontakta markägare
Önskas villkorat avtal, när vi har det så ska vi samla in pengar
Medstiftare har önskan att mark ska förvärvas. Fastigheterna går inte att belåna anser bankerna

§9 Jubileumsfirandet 2013 diskuteras

1. Förslag datum 12 juli
2. Konferensdelen den 12, exkursioner dagen efter
3. Aktiviteter på Folkhögskolan ok
4. Kostnader: exempel 40 personer / mat kostar 300 / person
5. Alkoholfritt på folkhögskolan
6. 80 personer - middag för 80??
7. Festkommitten: Fredrik inbjuder ”vip” människorna
8. Ann, Gunhild, Eje, ansvarar för jubileumsutställningen

9. Gunhild arrangerar en video med gamla bilder och nya som rullar under middagen?
10. De flesta bör betala för middagen dock viktigt att unga forskare inte skräms bort av priset
11. Vissa ska bjudas, inbjudan måste skickas ut snabbt
12. Plan för programmet diskuterades
 - i. Föreläsningar Gunnar Bergström: stationens historia
 - ii. Axelsson Johnsson stiftelsen: historia?
 - iii. Dave framtida planer
13. Avgifter självkostnadspris för dagen och mer betalt för middagen
14. Eje kontaktar hovet
15. Fredrik kontaktar Antonia Axelsson Johnsson
16. Gunhild, Eje och Ann lämnar synpunkter på inbjudan

§10 Årets program diskuterades

Pav och Anne ansvarar för guideprogrammet

- Elin Boberg håller i orkidevandringar
- Humlan barnaktiviteten
- Många nya guider

Pav: få fram en inbjudan med Föreningsprogram

- Medstiftar middagar via e-post
- Fredrik arrangerar en middag under juli
- Andra åtaganden som diskuterades:
- Höstmötet lördagen den 15 september?
- Naturforum; Naturforum i anslutning till jubileet? 11 juli i samband med 50 årsfirandet
- Tema vatten förra året
- ”Naturmorgon” vill sända från Öland efter midsommar förslag till struktur:
 - öppen dag för allmänheten t.ex en Torsdag på stationen, allmänheten kommer med olika frågor.
 - Samla expertis som finns på Öland till stationen där de får svara på allmänhetens frågor,
 - ev i kombination med en utflykt till ängen. En livskraftig grupp sköter ängen, vilken äng?? Lisa Tengö vet...
 - Seminarierummet bokas hela veckan för jubileums/historieutställningen – Gunhild, Anne, Lennart, Eje ansvarar.

§11 Planering för årsstämman 2013 diskuterades

Kallelsen 4 veckor innan mitten av mars

Info till alla 800 som ngn gång varit på stationen

Inbjudan till jubileum, innehållet bör vara olika beroende på målgrupp
Fredrik, Pav och Anne ansvarar

Förslag till föreläsare : Andreas Svensson, Evolutionär ekolog har varit i Australien
Forskningsinriktning: Könsroller, beteenden under ytan

Programförslag årsmötet:

1. Styrelsemöte 9-12
2. Lunch
3. Folkhögskolan årsmötesförhandlingar 13-14
4. Föreläsning
5. 15 Fika, migel
6. 15.30- Pågående aktiviteter besök på stationen och fortsatta diskussioner
7. Beslut: Det är programgruppens ansvar att dela ut brosch och köpa blommor
8. Middag: På stationen anmälning catering och gör det själv

§12 Övriga frågor/ information

Anders Forsman, Linneuniversitetet, är handledare för en doktorand i malaesfälleprojektet

§13 Kommande möten:

Förmiddagen lördagen den 27 april kl 9.30 stationen

§14 Mötets avslutande

Tack för intresset, mötet avslutat

Vid pennan

Justerare



Anna-Karin Borg-Karlson

Anne Wilks