

# Protokoll fört vid konstituerande styrelsesammanträde i Föreningen Station Linné

**Plats:** Uppsala universitets Ekologiska forskningsstation

**Tid:** den 1 februari 2008, kl. 9.00-11.00

**Närvarande:** Fredrik Ronquist, Eje Rosén, Pav Johnsson, Renate Foks-Klaassen, Jonas Svensson, Niclas Eklund, Clara Högström, Dave Karlsson och Tage Selander

**Anmält förhinder:** Jan Tengö

## §1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Fredrik Ronquist öppnade sammanträdet på utsatt tid.

## §2 VAL AV FUNKTIONÄRER I STYRELSEN

Styrelsen konstituerade sig enligt följande:

<b>Ordförande:</b>	Fredrik Ronquist
<b>Vice ordförande:</b>	Pav Johnsson
<b>Kassör:</b>	Dave Karlsson
<b>Sekreterare:</b>	Tage Selander
<b>Informationsansvarig</b>	Renate Foks-Klaassen
<b>Övriga ledamöter:</b>	Jonas Svensson och Jan Tengö
<b>Suppleanter:</b>	Clara Högström och Eje Rosén

## §3 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Föredragningslistan godkändes utan ändringar.

## §4 ADJUNGERING

Niclas Eklund adjungerades till styrelsen.

## §5 INFORMATION

a) Överföring:

Ordföranden informerade kort om läget:

- Kontraktet med Fastighetsverket är uppsagt av Uppsala universitet till 08-07-01.
- Stiftelsen skall då vara på plats för att ta över.
- Stationen är byggd med anslag från Ax:son/Johnson-stiftelsen och har Uppsala universitet som huvudman. Förvaltningen överfördes till Statens Fastighetsverk i början på 80-talet.
- Fastighetsverkets jurister undersöker nu möjligheten att göra en riktad försäljning.
- Värdering av fastigheten skall göras.
- Förutsättningarna för inköp av intilliggande markområden har undersökts i diskussion med markägarna.

b) Stationens verksamhet under 2008:

Ordföranden informerade kortfattat om läget:

- Under 2008 kommer forskning, undervisning och rumsuthyrning att fortsätta som vanligt, till och med 30 juni med Uppsala universitet som huvudman, därefter med stiftelsen som huvudman.
- Utåtriktade aktiviteter inom ramen för Porten till Alvaret arrangeras med Uppsala universitet som huvudman fram till säsongens slut, 2008-09-30. Kioskverksamhet drivs av stiftelsen från början av säsongen, ca 2008-04-01.

Deltagande i ev. Miljöforum diskuterades

c) Valberedning:

Ordföranden informerade kort om valberedningens arbete.

## §6 FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV STADGAR

Valberedningen föreslår att antalet suppleanter i föreningsstyrelsen utökas från 2 till 5. Styrelsen beslöt att framföra förslaget vid årsstämman den 15 mars.

## §7 FÖRSLAG TILL STIFTELSEFÖRORDNADE (STIFTELSEURKUND) OCH STIFTELSESTADGAR

Ett preliminärt stadgeförslag presenterades. Clara och Eje arbetar vidare med stadgeförslaget tillsammans med Sten Jonsson och Hans Karlsson innan förslaget sänds ut med kallelsen till årsmötet.

## §8 STYRELSEARVODEN SAMT ERSÄTTNING FÖR RESOR OCH ANDRA OMKOSTNADER

Beslutades att inga arvoden utdelas, men reskostnader kommer att ersättas så snart ekonomi finns för detta.

## §9 ÖPPNANDE AV KONTON FÖR FÖRENINGEN

Konstaterades att föreningen behöver två konton; ett för medlemsavgifter m.m. och ett för donationer, stiftelsemedel etc. Föreningen behöver också ett bankgiro. Enligt stadgarna har föreningens ordförande och kassör var för sig teckningsrätt för föreningens konton.

Dave Karlsson fick i uppdrag att öppna dessa konton i samverkan med ordförande Fredrik Ronquist.

Styrelsen gav Dave Karlsson i uppdrag att välja en bank med tydlig miljöprofil.

## §10 UTSKICK TILL ÅRSMÖTET DEN 15 MARS SKALL INNEHÅLLA:

- Kallelse och föredragningslista (ansvarig Fredrik)
- Förslag till ändring av de preliminära föreningsstadgarna (Fredrik)
- Förslag till stadgar för stiftelsen (Clara och Eje)
- Förslag från valberedningen (Sten)
- Protokoll från mötet 12 januari 2008 (Lena Karlberg)
- Lägesrapport och upprop att bli "medstiftare" (Fredrik och Niclas)
- Regler för poströstning (Eje och Fredrik)
- Samordning av utskicket (Dave). Utskicket bör sändas helst 13/2 men senast 14/2.

## §11 ADRESSLISTOR OCH ANDRA ARBETSDOKUMENT

Ordföranden informerade om att information, deltagarlistor etc. läggs in som datadokument i "Google Docs".

Renate gavs i uppdrag att kontrollera så att inget bryter mot personuppgiftslagen.

## §12 FÖRMÅNER FÖR STÖDMEDLEMMAR OCH "MEDSTIFTARE"

Gavs i uppdrag åt fund-raising gruppen att återkomma med förslag.

## §13 "MEDSTIFTARKAMPANJ"

Gavs i uppdrag åt fund-raising gruppen att återkomma med förslag.

## §14 LOGOTYP

Niclas Eklund gavs i uppdrag att utarbeta ett förslag.

## **§15 FÖRENINGENS HEMSIDA**

Hemsidan skall var gemensam med Station Linnés. Renate och Niclas gavs i uppdrag att utforma ett förslag.

## **§16 VAL AV ARBETSGRUPPER**

Styrelsen tillsatte fund-raising-, utställnings- och samrådsgrupper enligt bilaga 1. Varje grupp kan själv knyta till sig fler medlemmar vid behov.

## **§17 RAPPORT FRÅN FUND-RAISING-GRUPPEN**

Fredrik informerade om några av de idéer som diskuterats i gruppen, inklusive medstiftarkampanj och VIP-möten.

## **§18 FÖRENINGSPRESENTANTER I STIFTELSENS STYRELSE**

Delegerades till valberedningen att utse dessa.

## **§19 ORGANISATION AV ÅRSMÖTET 15 MARS**

Tidsåtgång: ½-dag beräknades. Beslutades att börja årsmötet kl.13.00

Pav fick i uppdrag att beställa lokal på Ölands Folkhögskola, Strömstedtsalen.

Tage undersöker om resterande stöd efter mötet den 12/1 kan användas till årsmötet.

En festkommitté bestående av Pav, Niclas och Dave bildades för att ”förgylla” mötet, samt undersöka ev. ”mingel” på kvällen.

## **§20 EXTRA PUNKTER TILL ÅRSMÖTET**

Styrelsen hade inga punkter att tillföra utöver de som diskuterades under §10.

## **§21 ÖVRIGA FRÅGOR**

Gavs i uppdrag åt Renate och Fredrik att registrera föreningen och att undersöka möjligheterna att skydda namnet Station Linné.

## **§22 NÄSTA STYRELSESAMMANTRÄDE**

Beslutades att styrelsen träffas den 15 mars kl. 10.00 på Ekologiska stationen.

## **§23 SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING**

Ordförande avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras

Tage Selander  
Skr.

Fredrik Ronquist  
Ordf.