

Styrelsemöte Föreningen Station Linné, 20 febr. 2010

Närvarande:

Ordförande: Fredrik Ronquist

Dave Karlsson

Pav Johnsson

Gunhild Kullenberg

Monica Orthagen

Eje Rosén - Skype

Adjungerade ledamöter:

Sven Britton

Kajsa Glemhorn

Pav Johnsson

§1

Mötet öppnades av ordförande Fredrik Ronquist

§2

Föredragningslistan godkändes.

§3

Föregående mötesprotokoll kunde ej gås igenom då det ännu ej var klart.

§4

Lokalansvarig för föreningens aktiviteter: Emma påpekar att det är viktigt att skilja på bolagets resp. föreningens aktiviteter. Föreningen måste förboka lokaler. Beslutades att justeringspersonen är lokalansvarig för nästkommande möte, innebärande att ta emot anmälningar, påminna om mötet, boka lokal och ta med kaffekorg.

§5

Kassörens preliminära rapport visar att föreningen går runt. Inkomsterna från medlemsavgifterna var ca 13 000 kr och föreningens direkta utgifter var knappt 12 000 kr. Till detta kommer donationer och utgifter relaterade till stiftelsen samt bidrag som gått vidare till bolaget för utförande av respektive projekt (väderstation och Malaisefälleprojektet).

Revisionen kostar för mycket (4 000 kr av omsättningen på 11 000 kr). Vi diskuterade om ev. byte av revisor och att revisorn måste ta hänsyn till föreningens ekonomi vid prissättning.

§6

Insamlingskampanjen: Minus 5000, vilka är öronmärkta för ”matteläger”, så har vi ca 175 000 kr i insamlade medel. Pengarna till Leif Ekwalls minne bör komma in lagom till markköpet, det handlar om minst 10 000 kr. Fredrik fick i uppdrag att kontakta Björn Kumlien om detta.

Fredrik har kontaktat centern och moderaterna i Mörbylånga. Initialt har det varit positiva tongångar men inget slutgiltigt besked har lämnats.

Sven Britton har tipsat om att professorerna Hans Wigzell, Erna Möller och Mats Wahlgren från Karolinska institutet kan tänkas donera pengar. Sven har förvarnat dem om att de kommer att kontaktas av Fredrik.

Fredrik har inte kontaktat Sparbanksstiftelsen om ytterligare bidrag eftersom stationen fortfarande inte har uppfyllt sitt löfte om att visa väderdata på hemsidan, med tydlig indikation om att väderstationen sponsrats av Sparbanksstiftelsen.

Styrelsemedlemmarna åtog sig följande:

Pav skulle kontakta Ölandsbladet, sydostentomologerna, botanisterna, och Felix Hjalmarsson om LRF

Helena skulle kontakta Ölandsklubben och Ölandsföretag

Gunhild skulle kontakta ÖB

Monica skulle kontakta Torslunda hembygdsförening

Dave skulle kontakta Börje Ekstam

Fredrik skulle kontakta socialdemokraterna i Mörbylånga samt Upplands entomologiska förening, familjen Ax:son Johnson och KI-professorerna omnämnda ovan

Påpekades att medstiftarbeloppet om 10 000 kr kan delas upp i ”avbetalningar”.

§7

Stiftelsen Station Linné bildades den 19 december 2009 och hade sitt konstituerande möte den 21 december.

Stiftelsen Station Linnés styrelse består av:

Fredrik Ronquist

Renate Foks – föreningsrepresentant

Gunhild Kullenberg – föreningsrepresentant

Marie Norregård – kamrer, kassör

Helena Karlsson – advokat, sekr

Arvodesfrågan (Marie N och Helena K vill ha arvode för sina insatser) måste diskuteras då inga pengar ännu finns i stiftelsen förutom de som behövs för markköpet.

Föreningen får betala tomträtten på 12 000 kr per år (1 000 kr per månad) tills marken friköps. Om marken friköps sista mars i samband med att Fastighetsverkets nuvarande direktör avgår kan 9 000 kr av tomträttsavgälden för 2010 avräknas på köpeskillingen.

§8

Årets program 2010:

Medlemsmiddagar till självkostnadspris:

30 juni – ansvarig är Monica

7 juli – ansvarig är Pav

14 juli – ansvarig är Lennart?

21 juli – ansvarig är Fredrik

28 juli – ansvarig är Gunhild + Anna-Karin?

Höstmöte – 18 september

ForskarFredag är 24 september

Pav producerar och skickar ut program för föreningsaktiviteterna tillsammans med skriftliga kallelsen till Årsstämman som är den 20 mars. Samtidigt skickas det preliminära programmet för Porten till Alvaret ut till medlemmarna. Slutliga programmet skickas ut senare.

§9

Årsstämman:

Planerade men ej klara föreläsningar:

Christina Wedén – tryffelhunden

Marcus Stensmyr – bananflugor

Torbjörn Sjögren – Ölands historia

Didrik Vanhoenacker – Majviveprojektet

Ann Moreau – Ölands världsarv

Julio Ferrer – flugornas herre

Jan Mikaelsson – istiden

Dave Karlsson – Malaisefälleprojektet

Kajsa Glemhorn – Fästingar

Medstiftarna har möte på förmiddagen söndag den 21 mars.

Fredrik skickar ut kallelse till alla medlemmar och medstiftare per epost efter styrelsemötet. Pav och Monica ordnar så att kallelse går ut per post runt 1 mars.

§10

Rapport från bolaget – Porten till Alvaret: Det går bra.

§11

Övriga frågor:

1. Namsa (Naturhistoriska museers samarbetsorganisation) vill att vi ska vara medlemmar. Föreningen kan bl a erbjuda sakkunnig hjälp med museifrågor och bidrag för vissa projekt. Medlemskap kostar 500 kr om året. Styrelsen beslöt att avstå tills vidare.
2. Stationens vetenskapliga råd föreslås bestå av (Fredrik skulle tillfråga ytterligare en eller flera geologer innan rådets sammansättning spikas):

Anna-Karin Borg-Karlsson (klar)
Honor Prentice (klar)
Staffan Ulfstrand (klar)
Göran Hoppe (tillfrågad)
Bengt Lundegårdh (ej tillfrågad)
3. Helena Lager utsågs till webb-ansvarig för föreningen.
4. Förslag till möten i samband med årsstämman: Stiftelse- + bolagsmöte i Kalmar den 19 mars, 16.00 på Advokatfirman Kronan. Föreningsmöte på stationen 19 mars, 19.00.
5. Monica Orthagen ansöker om föreningsporto i samband med utskicket av kallelse till årsstämman.

Vid pennan

Justerare 1

Justerare 2

Gunhild Kullenberg

Monica Orthagen

Fredrik Ronquist