

Protokoll fört vid styrelsemöte med Föreningen Station Linné

lördagen den 4 december 2010, kl. 10.15-12.30, i Uppsala (hos Eje) resp. på Station Linné

Närvarande: (i Uppsala) Fredrik Ronquist, Dave Karlsson, Sten Jonson, Eje Rosén; (på Öland): Pav Johnsson, Helena Lager, Renate Foks.

§ 1 Öppnande

Ordförande Fredrik hälsade välkommen och öppnade mötet.

Pav valdes till justeringsman och klubbmästare (nästa möte) och Eje valdes till möttessekreterare.

§ 2 Föredragningslistan

Dagordningen **godkändes** efter tillägg av övriga frågor: - Linnean Society, - Sällskapet forskning på Öland, - Kulturarvsseminarium 2010.

§ 3 Föregående mötesprotokoll

Konstaterades att revisor Jörgen Areskough avsagt sig fortsatt uppdrag, varefter föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

§ 4 Lagfart och pressrelease

Fredrik rapporterade att vi nu fått lagfarten för Station Linné efter att stämpelskatten 5.325 kr har betalats.

Meddelades att reportage om Station Linné har skrivits i flera av lokaltidningarna med anledning av den utsända pressreleasen. Av pressreleasen framgår att vi inte längre är nedläggningshotade.

§ 5 Insamling och symposium till JanTengös minne

Ett pressmeddelande om insamlingen, som skall göra Jan till medstiftare har skrivits av Fredrik (svensk och engelsk text). Styrelsen listade aktuella namn att skicka meddelandet till. Nämnades också behovet att fullfölja den påbörjade insamlingen som skall göra Pelle Stenberg till medstiftare.

Beslutades att anordna ett symposium till Jan Tengös minne lördag-söndag den 14-15 maj 2011 med finansiering från den donation vi erhållit från Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse. Olika upplägg och teman föreslogs – alla med anknytning till Jans forskningsområden och intresse. Tänkbara föreläsare omnämndes. Efter diskussion **beslutades att** informera Maria Tengö om styrelsens idéer eftersom hon önskar vara med och planera symposiet.

Till organisationskommitté för symposiet **föreslogs:** Maria Tengö, Johannes Bergsten, Helena Lager och Lennart Ågren.

Fredrik är behjälplig med det vetenskapliga programmet, samt skall tillfråga Lisa, Gunnar, Lennart, Wittko m.fl. för att få information om Jan och hans verk. Fredrik **fick i uppdrag** att

fråga Maria om hon vill vara sammankallande i kommittén. Dave meddelade att pengar också erhållits till ett stekelsymposium i slutet av maj.

1

§ 6 Medstiftardiplomen

Visades exempel på ”Medstiftardiplom”. Som tidigare beslutats skickar Fredrik ut dem per post i skrynkel säker förpackning när de blivit tryckta.

§ 7 Föreningens ekonomi

En rapport från kassören visade det ekonomiska nuläget, vilket är under kontroll.

Fredrik presenterade en sammanställning av medel som samlats in till stiftelsen. Den visade en totalsumma på 438.338 kr

Vi har sedan en kommande revisionskostnad att räkna med .

En hel del har inte betalat medlemsavgiften. **Beslutades att** en e-post-påminnelse skall gå ut till dem som inte har betalat. Rutinmässigt bör en anmodan om betalning av medlemsavgift gå ut med kallelsen till årsmötet. En påminnelse skickas sedan om nödvändigt under hösten.

Ett speciellt konto finns nu på vår hemsida: Insamlingskonto Station Linné - bankgiro 673-1426. Alla insamlade medel har förts över till stiftelsen eller till insamlingskontot, förutom 3.338 kr, vilka står kvar på föreningens vanliga konto tills dess att vi vet hur stora revisionskostnaderna kommer att bli i samband med årsmötet.

Den ekonomiska rapporten **godkändes**.

§ 8 Rapport från stiftelsen

Vid ett möte i Kalmar – med Fredrik, Helena Lager, Helena Karlsson och Marie Norregårdh antogs en ny bolagsordning. Enligt den nya ordningen kan bolagsstyrelsen bestå av maximalt 7 ledamöter (tidigare 5). Man kom vidare överens med bolaget om att stiftelsen har det fulla ansvaret för fastigheter och reparationer framöver men att stiftelsen kan lägga ut konkreta uppdrag till bolaget. I gengäld betalar bolaget hyra till stiftelsen. Stiftelsen ansöker om medel för forskningsprojekt, som man nu redan gjort för Malaisefälleprojektet. Marie Norregårdh är invald i bolagsstyrelsen och sitter kvar i stiftelsestyrelsen.

Diskuterades frågan om arvoden och nivå. Ledamöterna i stiftelsestyrelsen har rätt till arvode – men arvoden kan efterskänkas. Medstiftarpengar används **inte** till arvodering!

Slutligen konstaterades att det är viktigt att ha god kompetens i bolagsstyrelsen. Det behövs t.ex. juridisk kunskap etc. i relation till det omtalade vindkraftsprojektet.

§ 9 Rapport från Porten till Alvaret AB

Pav rapporterade att beträffande vindkraftprojektet har det visat sig att Niklas Beermann inte har tid att aktivt driva frågan. En möjlighet är då att vi tar ett lån så att aktuell mark kan inköpas. Marken kan sedan hyras ut till Helgesson – om detta är möjligt. Preliminärt bud finns från nuvarande markägare Lars Hasselbom i samband med ett besök som gjordes av Fredrik och Dave. Frågan måste dock utredas ytterligare, varefter bolaget får fatta beslut i frågan.

Helena L. rapporterade att personalfrågan ses över inför nästa säsong. Bland annat är frågan om en "VD" och mer personal under utredning. Hasse Karlsson har varit i kontakt med arbetsförmedlingen i Borgholm för att få en person till att sköta städ, vaktmästerisysslor, trädgård m.m. Läget verkar positivt.

§ 10 Renovering av fastigheten

Helena L. rapporterade att det finns många fuktskador som behöver åtgärdas beträffande isolering, både i väggar och golv. Bland annat avger flera av golven en doft av kreosot.

Ventilationen fungerar ej i Malaiselaboratoriet. Också på en del andra ställen är den dålig. Kostnad för ventilationsåtgärder i hela byggnaden ligger på ca. 4-500.000 kr.

Konstaterades att åtgärder måste göras i tidigare omtalade våtutrymmen, samt beträffande ventilationen.

Beträffande läckage i yttertaken är det enligt Dave möjligt att fördröja en totalrenovering genom att byta papp på de kritiska platserna och sedan lägga på ny tjära över resterande delar av takarealen.

Behovet av en del nybyggnation (t.ex. sovrum och en publik del) påtalades också. Installation av luftvärmepump ansågs vara en god idé för att spara energi. För ovanstående åtgärder behövs offerter.

§ 11 Nästa års program

Pav rapporterade om det påbörjade planeringsarbetet inför nästa års verksamhet. I stora drag kommer programmet att likna det som genomförts under 2010.

Föreningsårsmötet äger rum lördagen den 9 april 2011. Kallelse och handlingar måste gå ut i början av mars (minst 4 veckor före mötet, enl. stadgarna). Naturfotografen Henrik Karlsson föreslogs som föredragshållare, **Pav kontaktar. Beslutades att** i samband med kallelsen skall också Porten till Alvarets aktivitetsprogram, samt tider för medlemsmiddagar i juli finnas med.

Föreningens höstmöte äger rum lördagen den 24 september, varefter följer Naturforum söndagen den 25 september.

§ 12 Utvecklingen vid Torslunda

Det fanns ingen ny information om utvecklingen för SLU:s försöksstation i Torslunda.

§ 13 LTER-SWE

Eje rapporterade från det första årsmötet med LTER Sverige, vilket ägde rum på Ultuna den 19 november under ledning av Ulf Grandin och Jörgen Wissman. Sverige blev formellt medlem i det internationella nätverket (ILTER) vid dess årsmöte i Israel, augusti 2010. Därmed blev vi också en del i det europeiska nätverket LTER-Europe. Vid mötet på Ultuna deltog representanter från 12 olika områden i Sverige. Deltagarna presenterade sina respektive områden, varefter organisationsfrågor för det Svenska nätverket diskuterades.

Lantbruksuniversitetet (SLU) fortsätter tills vidare att koordinera nätverket via ett sekretariat bestående av 3 personer. En styrgrupp (5 personer) valdes för att bestämma riktlinjer och att handlägga långsiktiga beslut. Preliminära syften för nätverket LTER-SWE är att: a) Skapa förutsättningar för att vidmakthålla mätserier, b) Ge en ökad samverkan inom forskning, c) Tillgängliggöra basdata.

Driftsbidrag skall ansökas hos Vetenskapsrådet, vilket också hade en representant med på mötet – Kjell Danell. Han kommer att under sommaren besöka våra olika stationer för att inventera vilka förutsättningar platserna har.

§ 13.5 Övriga frågor

a. Kulturarvsseminarium

Den 2 november genomfördes det årliga kulturarvsseminariet i Oskarshamn, under ledning av Länsstyrelsen och Länsmuseet i Kalmar län. Temat var ”Vattenlandskapet – ett gränslöst kulturarv”. Under dagen hölls föredrag om bl.a. sjöfart, fiske, sjöbodrar, vattenkvarnar, flottning, dammar, vattensågar, hälsobrunnar m.m., varefter diskussioner tog vid. Eje representerade Station Linné.

b. Sällskapet forskning på Öland

Denna gränsöverskridande samordningsgrupp bildades av Jan Tengö, men på senare tid har intresset utifrån varit minimalt. Nuvarande styrelse har därför beslutat att avveckla sällskapet, vilket meddelades av Eje.

c. Linnean Society

I början av juni 2011 besöks Öland av ett 30-tal personer från detta sällskap. Förutom besök på olika platser med anknytning till Linné, så planeras också ett besök på Station Linné.

Ny revisor

Eftersom Jörgen Areskough har av sagt sig revisorsuppdraget behövs en ersättare. Vi undersöker olika alternativ.

§ 14 Nästa styrelsemöte

Beslutades att nästa styrelsesammanträde för Station Linné äger rum den 12 februari, kl. 10-12. Plats ev. i Stockholm, samt på Öland.

§ 15 Avslutning

Mötet avslutades och deltagarna tackades för sitt engagemang.

Vid pennan: Eje Rosén

Justeras:

Fredrik Ronquist / ordförande

Pav Johnsson / justerare