

Styrelsemöte Föreningen Station Linné, 12 feb 2011, hos Gunhild Kullenberg, Stockholm

Närvarande:

Ordförande: Fredrik Ronquist

~~Vice ordf. Dave Karlsson~~

Eje Rosén

Gunhild Kullenberg

~~Göran Hoppe~~

~~Helena Lager~~

~~Jan Tengö~~

Lennart Ågren – Skype Öland

~~Monica Orthagen~~

Pav Johnsson – Skype Öland

~~Pelle Magnusson – på Öland~~

Suppleanter

~~Anders Forsman~~

~~Karin Bengtsson~~

Anna-Karin Borg Karlsson

~~Bertil Lundgren~~

Anne Wilks – Skype Öland

~~Renate Foks~~

Adjungerade ledamöter:

~~Sven Britton~~

~~Börje Ekstam~~

§1

Mötet öppnades av ordförande Fredrik Ronquist

§2

Föredragningslistan godkändes

§3

Sekr. Gunhild Kullenberg, **Justerare** Anna-Karin Borg-Karlsson

§4

Tidigare protokoll genomgicks utan anmärkning

§5

Ekonomi - Lennart: kassan (föreningskontot) är på 9090:27. En post på 3 638 kr som egentligen skulle kunna räknas till insamlingskontot har ännu inte blivit överförd till detta. Den posten

beräknades ursprungligen till 3 338 kr (se bilagt mejl från Fredrik till Lennart) men då hade Fredrik missat 4 700 kr som insamlats till Pelle Stenbergs och Jan Tengös minne. Samtidigt förde han ett anonymt bidrag till föreningen på 5 000 kr till stiftelsen trots att det kom in till föreningen utan att ändamålet fanns specificerat, och dessutom från en anonym givare så det är omöjligt att kontakta givaren för att fråga om syftet med donationen.

Beslöts att räkna donationen på 5 000 kr till föreningen, medan stiftelsen ska kunna tillgodoräkna sig både de extra insamlade medlen på 4 700 kr som missades tidigare, samt den tidigare överblivna summan på 3 338 kr. Totalt ska alltså 3 638 kr överföras till stiftelsen via insamlingskontot från föreningskontot. Dock beslöts att denna överföring ska vänta till dess att förenings likviditet medger en sådan överföring, antagligen först till sommaren eller senare. Föreningens egentliga behållning är därför $9\,090:27 - 3\,638 = 5\,452:27$.

Insamlingskontot står för närvarande på 33 336:70, inklusive pengar till "Jan Tengös minne".

Fredrik ska välkomna de nya medstiftarna Per och Carita Brinck.

§6

Revisor bör bytas då nuvarande kostar för mycket. Kan ej ske före årsstämman, som ska rösta om detta efter förslag från valberedningen. Revisor Christian Johansson sitter därför kvar till stämman och Marie Norregårdh föreslås ta fram ett väl förberett årsredovisningsunderlag till revisorn för att underlätta revisors arbete och därmed minska denna kostnad.

Lennart och Fredrik skriver tillsammans årsberättelsen.

Lennart tar in offert från och föreslår därefter, eventuellt till valberedningen Rolf Bergskans som ny revisor.

§7

Fredrik ansvarar för att **medstiftarsidan** också görs på engelska. Den måste också ha en "snabbknapp" till "Bli medlem" och "Bli medstiftare".

Förslag att en donationslista läggs ut på nätet – klar i slutet av 2011.

§8

Styrelsens förslag på ersättare för Sten Jonsson till valberedningen: Pav tillfrågar Hans Karlsson som nr 1, Gunhild tillfrågar Carl-Olof Jacobsson som nr 2, Fredrik tillfrågar Björn Widén som nr 3.

Anna-Karin Borg-Karlsson föreslås av styrelsen till valberedningen som ordinarie ledamot – istället för Sten Jonsson som avled dec. 2010.

§9

Årsmötet 9 april: årsstämman startar kl. 13.00, kl. 14.00 bildvisning av Henrik Karlsson och därefter kaffe. Därefter middag på Skansen eller Kaj 4 för de som vill. Pav kollar priser.

§10

Medlemsmiddagar diskuterades. Lite olika tyckanden, idén bra men ibland för få anmälda och kräver tid och engagemang mer än vad vi mäktar med. Föreslogs att kanske två per sommar räcker. Fredrik har bestämt att han kör en den 20 juli och Pav kör vid datum han meddelar senare.

§11

Höstmötet 24-25 september: Klart att Christina Wedén kommer med sin tryffelhund. Dagen börjar med styrelsemöte, därefter tryffelhund och sedan ngn aktivitet, kanske en tur med tryffelhunden till en ev. kostnad för medverkande.

Pav gör klart programmet och broschyren där bl.a. Höstmötet ska presenteras.

Till denna dag måste också Porten till Alvaret ha sin broschyr klar.

§12

Station Linnés organisation: Förslag är att Dave + Marie delar på chefsskapet.

Hasse Karlsson föreslår en Kenneth Pansar som vaktmästare. Kenneth är förtidspensionär till 50 % och skulle kunna jobba på statens bekostnad till resterande 50 %. Avtalet skulle innebära att stationen fick honom gratis första månaden och därefter skulle han kosta Station Linné ca 3-4000/månad, i 6 månader, resten av lönen står staten för.

§13

Symposium till minne av Jan Tengö, 14-15 maj: Maria Tengö är ordförande i programkommittén. Planering pågår, flera föredragshållare har redan tackat ja.

§14

Föreningen har av stiftelsen Pro Suecia fått \$50 000 att renovera stationsbyggnaderna med.

Stiftelsen Station Linné tar ansvar för renoveringen med Marie Norrgårdh som projektledare. Maries man är i fastighetsbranschen och har dessutom en person/hantverkare som skulle kunna ta itu med projektet. Marie har därmed matnyttiga kontakter för detta.

Marie bör också diskutera med Niclas Beerman, på Borgholms Energi, angående uppvärmningen av stationen och eventuellt införskaffande av värmepump.

Fredrik talar med Marie N om ansökan till Sparbanksstiftelsen om bidrag till renovering av taket, efter att hemsidan uppdaterats med data från väderstationen enligt löfte till Sparbanksstiftelsen i det tidigare väderstationsprojektet.

Övrigt:

Anne Wilks slutar sitt arbete med Ölands Skördefest. Anne annonserade att hon därför kan rycka in och göra lite av varje. Ett fantastiskt erbjudande för verksamheten!

Bo W Svensson efterlyser fler och bättre **mikroskop/"stereoluppar"**, en förutsättning för att han ska kunna ha sina kurser på "stationen". Han känner till en leverantör som har bra sådana för ca 10 000 /st. ca-priset är annars 30 000/st. Frågan uppstod om vi skulle ta medstiftarpengar till detta. **Beslöts** att rekommendera stiftelsen att använda upp till 30 000 kr av insamlade medel till detta. Lennart ställer upp till Stiftelsens hjälp med anskaffningen om så önskas.

Eje berättade att Kjell Danell på Vetenskapsrådet inventerar behovet av stöd för vetenskapliga fältstationer i Sverige. Till denna utredning behöver stationen lämna så utförliga uppgifter som

möjligt. Eje har sammanställt många av de uppgifter som behövs, men några uppgifter saknas.
Beslöts att Fredrik skulle be Emma att fylla i de uppgifter som saknas i formuläret för detta.

Nästa möte blir den 9 april på Station Linné, 10.00 – 12.30.

Vid pennan

Justerare

Gunhild Kullenberg

Anna-Karin Borg Karlsson

E-post från Fredrik Ronquist till Lennart Ågren 2010-09-29:

Hej Lennart!

Om det är en avgift för det konto du öppnade tidigare, vilket inte var anslutet till bankgirot, kan du ju stänga det nu eftersom det i så fall är en onödig utgift. Jag bifogar alla uppgifter du kan behöva om stiftelsen.

Enligt GoogleDocs har vi samlat in 421700 kr. Jag förde dock över en del pengar från stödmedlemssidan, vilka enligt min mening bör räknas som bidrag eller delbetalning av medstiftaravgift (se Google Docs). Då blir det totalt 438 338 kr. Enligt mina noteringar har vi använt 100 000 kr till bolagskapital, 300 000 kr till markköp, 4 000 kr till tomträtsavgäld, 10 000 kr till hjälp med stiftelsestadgar, 2 500 kr till fastighetsvärdering och ca 3 500 kr till insamlingskampanj. Det gör totalt 420 000 kr. Vi skulle alltså föra över 18 338 kr av vår behållning till insamlingskontot, varav vi kanske kan föra över 10 000 kr direkt till stiftelsen. Föreningen har haft flera utgifter som man mycket väl skulle kunna föra till stiftelsen, bl a för tidigare utskick, så om du tycker det blir obehagligt lite kvar på föreningens konto föreslår jag att vi begränsar överföringen till insamlingskontot till 15 000 kr, varav 10 000 kr förs direkt till stiftelsens konto. Då har vi om jag förstår det rätt drygt 7 000 kr kvar på föreningens konto, och det ska väl räcka bra.

mvh

Fredrik