

**Protokoll, Styrelsemöte i Föreningen Station Linné
På Station Linné och per Skype
Lördag 2018-04-21 kl. 9:00–12:00**

Närvarande: Fredrik Ronquist, Anna Karin Borg Karlsson (Skype), Elisabeth Almgren, Folke Larsson, Lena Wennersten, Pav Johnsson, Dave Karlsson, Anne Wilks, Lennart Ågren, Gunhild Kullenberg, Eje Rosén, Carina Ugargh Romero, Karin Ericsson.

1. Fredrik valdes till sekreterare och Anne till justeringsperson för mötet.
2. *Dagordningen* godkändes enligt förslag med ändringen att Carina och Karin föredrar ekonomipunkten.
3. *Föregående mötes protokoll*. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
4. *Rapporter. Bolaget*. Årets program är tryckt i 10 000 exemplar och det skickades ut till samtliga medlemmar tillsammans med senaste nyhetsbrevet och kallelsen till årsstämman. Mångfaldens dag ordnas 22 maj. Orkidégruppen minskar sitt boende på Stationen och Heidi Dobsons grupp kommer inte till Stationen, så det finns outnyttjade rum. Bolaget analyserar situationen. Ekonomin ser bra ut, tack vare flera forskningsprojekt. En trafikräknare räknar numera hur många besökare som kommer till Stationen, vilket är viktigt att hålla koll på inför den framtida utvecklingen. Skolungdomar kommer att hjälpa till med underhåll av vandringslederna. Malaisefälleprojektet har dragit igång sin nya insamlingskampanj. *Stiftelsen*. Stiftelsen har beslutat att anlita Karin Ericsson för att hantera ekonomin, och hon kommer att adjungeras till styrelsen. Man letar efter en ersättare för Marie Norregårdh som ledamot i styrelsen. Kontraktet för vägprojektet är underskrivet av bägge parter.
5. *Ekonomirapport*. Carina redogjorde för den ekonomiska årsberättelsen för 2017 (se bilaga). Föreningen har 144 betalande medlemmar, 20 stödmedlemmar, 2 studenter. Totalt har ungefär 25 000 kr kommit in i medlemsavgifter. Kostnaderna för utskick har varit 4500 kr, och vi har ytterligare utestående kostnader på runt 200 kr. Vi har i dagsläget ungefär 57 000 kr på kontot, varav 15 700 kr utgörs av gåvor och donationer som ska föras över till Stiftelsen. Årsavgiftens storlek diskuterades.

Beslut: Carina för över de medel som influerats till Föreningen och som utgörs av gåvor och donationer (15 700 kr), samt ytterligare 20 000 kr. Styrelsen föreslår årsstämman att årsavgiften förblir oförändrad, 100 kr/år för ordinarie medlem och 500 kr/år för stödmedlem. Budgetförslag för det kommande verksamhetsåret antogs enligt bilaga.

6. *Fastighetsrenoveringen*. Fönsterrenoveringen fortsätter, färre än 20 av 144 återstår. Arbetet kommer att vara färdigt inom kort. Biblioteksgenomgången har inte dragit igång än, och först när den är klar kan köksrenoveringen dra igång. Hängrännorna och stuprören står på tur och sedan taket. Infoskåpen håller på att renoveras på Annes initiativ.
7. *Vägprojektet*. Kontraktet är klart och arbetet är på gång. Birger Petterssons son håller i det praktiska arbetet på plats. Den asfalterade vägen kommer att sluta där parkeringen börjar för att man inte ska behöva svänga på asfalten, vilket sliter hårt på beläggningen. En extra infart har ordnats för att bilar ska kunna komma in medan arbetet pågår. Carina har ansvar för vägprojekt och fastighetsfrågor i stiftelsestyrelsen. Anne och Carina ansvarar gemensamt för en särskild fastighetspärm med kontrakt med mera. Trafikverket har ordnat med vägbelysning från Skogsby ända fram till Stationen. Skylten vid vägen borde ändras så att det står ”Station Linné” där och inte ”Porten till Alvaret”. Personalen på kontoret tar tag i det.
8. *Konstituerande av styrelsen*. Konstituerande av den nya styrelsen diskuterades. Valberedningens förslag är omval på samtliga ordinarie poster i styrelsen.

Beslut. Under villkor att valberedningens förslag antas av årsstämman fattas följande beslut. Elisabeth Almgren och Carina Ugarph Romero adjungeras till styrelsen. Den utökade styrelsen konstituerar sig enligt följande. Vice ordförande: Dave Karlsson. Sekreterare: Elisabeth Almgren. Kassaförvaltare: Carina Ugarph Romero. Informations- och programansvariga: Pav Johnsson och Anne Wilks. Arbetsgruppen för kommunikation av vision och utvecklingsplan får fortsatt förtroende. Den består av Folke Larsson (sammankallande), Lena Wennersten, Bertil Lundgren och Dave Karlsson.

9. *Ansökningar på gång.* Ny ansökan för Svenska Malaisefälleprojektet om bidrag från Svenska artprojektet ska vara inne i slutet av maj och gäller perioden 2019–2021. Eventuellt tillkommer en ansökan från Viktor Fursov om forskning på äggparasitsteklar. En ansökan om medel för att bygga Svenska insektsfaunaarkivet till Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare planeras att färdigställas under hösten.
10. *Utvecklingsplanen.* Det fanns inte tillräckligt med tid för att diskutera den kortversion av utvecklingsplanen som arbetsgruppen tagit fram för att lägga ut på Stationens hemsida.

Beslut. Folke uppdaterar förslaget och distribuerar det till styrelsen inför nästa styrelsemöte.

11. Övriga frågor

1. *Sponsring från ICA.* Diskussionerna fortsätter. Frågan tas upp på kommande möten när det finns konkreta framsteg att rapportera.
2. *Hedersmedlem.* Dave Karlsson väcker förslaget att Bo Thoor ska utses till hedersmedlem i Föreningen. Bo Thoor har gjort mycket stora insatser för Stationen. Det gäller bland annat installation av fryscontainern och vägprojektet. Sammanlagt har det lett till att Stationen sparar in mycket stora summor.

Beslut. Styrelsen ställer sig bakom förslaget.

3. *Föreningens stadgar.* Bland annat valberedningen har uppmärksammat att stadgarna skulle kunna förenklas. Stadgarna kan också behöva ses över i ljuset av att en del regler för föreningar ändrats.

Beslut. En arbetsgrupp bestående av Karin Olsson (sammankallande), Folke Larsson och Karin Ericsson utses för att ta fram ett förslag till reviderade stadgar som kan presenteras vid Höstmötet för första beslut. Höstmötet utlyses som en extra föreningsstämma, enligt bestämmelserna i föreningens stadgar.

12. *Station Linnés altruistiska orden.*

Beslut. Orden delas ut nästa gång på Höstmötet.

13. *Kommande möten.* Ordinarie styrelsemöten lördag 22 september 9:00-12:00 (i samband med Höstmötet), lördag 17 november 9:30–12:00 samt 9 februari 2018, 9:30-12:00. Årsstämma äger rum 27 april 2019, med styrelsemöte dessförinnan 9:00–12:00. Observera att vi börjar en halvtimme tidigare när vi träffas på Stationen i samband med årsstämma och höstmöte.

14. Mötet avslutades.

Vid pennan

Justeras

Fredrik Ronquist

Anne Wilks