

Protokoll, Styrelsemöte i Föreningen Station Linné
På Station Linné
Lördag 2014-09-20 kl. 9:00–12:15

Närvarande: Fredrik Ronquist, Eje Rosén, Pav Johnsson, Anne Wilks, Ulf Glemhorn, Gunhild Kullenberg, Dave Karlsson.

1. Fredrik Ronquist förklarade mötet öppnat. Fredrik Ronquist utsågs till sekreterare och Anne Wilks till justeringsperson för mötet.
2. *Dagordningen* godkändes med vissa ändringar när det gällde övriga frågor.
3. *Konstitution av styrelsen*.

Beslut. Styrelsen konstituerade sig med följande fördelning av arbetsuppgifter: ordförande – Fredrik Ronquist, vice ordförande – Dave Karlsson, kassör – Ulf Glemhorn; sekreterare – väljs till varje möte; programansvariga – Pav Johnsson, Anne Wilks, Helena Lager; ansvarig för medlemsregistret – Anne Wilks. Styrelsen adjungerar Sven Britton för det kommande verksamhetsåret. Ordförande och kassör tecknar var för sig föreningens firma. I övrigt tecknas föreningens firma av två styrelseledamöter i förening enligt föreningens stadgar.

4. *Föregående mötes protokoll* godkändes och lades till handlingarna.
5. *Rapporter. Bolaget.* Tack vare den stora forskningsvolymen med både Jaschhofs myggprojekt och Malaisefälleprojektet har Bolaget nu god ekonomi. Boendet har varit fullbokat i stort sett från maj till juli. Därefter har lediga rum lagts ut via ÖTAB, vilket kompletterat övriga bokningar. Orkidévandringarna har gått bra, även om det inte har varit de stora deltagarantal som har varit ibland förr om året. Nattvandringarna har genomförts som vanligt. Barnverksamheten har dock inte fungerat. Efter klagomål ställdes barnverksamheten in. Forskning för folket är fortfarande mycket populärt och forskarfredag genomförs som vanligt nästa vecka. Butiksverksamheten blir mer och mer web-baserad, och försäljningen ökar. Däremot säljs inte så mycket på plats. Vandringslederna (tre stycken) har röjts av Skogsstyrelsens folk och är nu mycket fina men vi skulle kunna göra bättre reklam för dem. Det vore angeläget att också röja runt Biodiversitetsängen, och Skogsstyrelsen har visat intresse för detta. Jan Lindmark har avgått i Bolagsstyrelsen eftersom han har flyttat till Stockholm. Johan Lunde har gått in som ordinarie, men man söker efter ytterligare någon i Bolagsstyrelsen. *Stiftelsen.* Verksamheten rullar på. Stiftelsen söker en ersättare för Helena Karlsson, som hoppade av vid årsskiftet. Olika möjligheter diskuterades.
6. *Ekonomirapport.* Behållningen är just nu 42 000 kr men Föreningen har en skuld på 7 500 kr till Bolaget för det stora utskicket och Vi har 115 betalande medlemmar samt 20 stödmedlemmar och 2 studentmedlemmare. Bolaget har beslutat att inte begära hjälp av Föreningen för kostnaderna för utskicket, så skulden på 7 500 kr faller bort.

Beslut. Föreningen överför sammanlagt 15 000 kr, inklusive den tidigare skulden på 3 730 kr, till Stiftelsen för markförvärvet. Dave, Anne och Pav ordnar en puff om att vi nu är över 200 000 kr i insamlade medel till markförvärvet.

7. *Markförvärvet.* Vi har nu med beslutet ovan drygt 200 000 kr men behöver samla in ytterligare 800 000 kr innan september nästa år. Olika alternativ diskuterades. Crowdfunding kan vara ett komplement till våra övriga aktiviteter. En presskonferens för att berätta om markförvärvet och våra framtida visioner för rikstäckande och lokala tidningar skulle kunna ge en god utdelning. Ett brev till medlemmarna i Sveriges entomologiska föreningar borde kunna ge fler medlemmar. En tidningsartikel som beskriver samverkan mellan lantbrukare och forskare. Bolagsstyrelsen har diskuterat med Claes Brunius, som är en erfaren fund-raiser. Han sa att vi behöver en ”grythund” för att leta fram de möjligheter som

finns. Eventuellt skulle ett nytt utskick kunna ge bra utdelning.

Beslut. Anne kollar vilka möjligheter som finns till crowd-funding. För presskonferensen avvaktar vi diskussionen i Bolagsstyrelsen kring affärsplanen. Sedan ordnar vi en presskonferens torsdag 19 mars i samband med Stationens säsongsupptakt. Årsstämman läggs till helgen efter, lördag 21 mars. Dave kontaktar Hans Karlsson om adresslistor till Sveriges entomologiska föreningar och Fredrik skissar på texten till ett brev till dessa. Anne, Pav och Dave tar ansvar för att ordna ett nytt utskick till årets deltagare, och begär hjälp från övriga styrelseledamöter när det behövs. Föreningen kan stå för kostnaderna.

8. *Fastighetsrenoveringen.* Sparbanksstiftelsen har gett 40 000 kr till materialet och AME står för arbetet. AME har inte personal just nu, utan arbetet skjuts till våren.

Beslut. Dave tar kontakt med några gymnasieutbildningar inom byggområdet för att se om vi på längre sikt också kan få hjälp av dessa. Dave ser också till att hämta in uppgifter om ekonomin i att satsa på solceller respektive solvärme.

9. *Övriga frågor*

1. *Historieskrifterna.* Dessar är nu inskannade och kan laddas ner från Stationens hemsida via länk till DIVA. Vi behöver ordna så att en kopia av skrifterna finns på Stationens servrar.

Beslut. Anne och Dave ordnar så att kopia av skrifterna finns på Stationens servrar.

2. *Ansökningar.* Fredrik har fortfarande inte kommit igång med ansökan till Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare om att bygga en lagerlokal för Malaisefälleprojektet, men kommer att påbörja detta snarast. Ansökan till Allmänna arvsfonden inriktas mer på forskning än på naturskola. Jaschhofs har en ansökan inne hos Svenska artprojektet om en forskartjänst från nästa år.

Beslut. Helena får i uppdrag att leda arbetet med att skriva om ansökan till Allmänna arvsfonden, med stöd från Fredrik, Pav, Dave och Anne.

2. *Kommande möten.*

Beslut: Kommande styrelsemöten blir onsdag 3 december, 15:00–17:00 (Skype), lördag 7 februari 2015, 10:00–12:00 (Uppsala – Station Linné), och lördag 21 mars 2015, 9:00–12:00. Årsstämman äger rum lördag 21 mars 2015. Höstmötet äger rum 26 september, med styrelsemöte 9:00–12:00 för de som ingår i nästa års styrelse.

3. Mötet avslutades.

Vid pennan

Justeras

Fredrik Ronquist

Anne Wilks