

Protokoll fört vid styrelsemöte för Föreningen Station Linné

9 september 2023 kl 13-15

Närvarande: Lena Wennersten, Fredrik Ronquist, Markus Franzén, Karin Bengtsson, Sven Britton (t.o.m. §6), Elisabeth Almgren, Anne Wilks, Ulla-Britt Andersson, Lennart Ågren, Mårten Klinth, Bo Jansson, Dave Karlsson, Pav Johnsson.

§1 Lena Wennersten förklarade mötet öppnat och en presentationsrunda där alla närvarande fick presentera sig för varandra genomfördes.

§2 Anne Wilks valdes till justerare för mötet.

§3 Dagordningen fastställdes.

§4 Uppföljningar kopplade till föregående mötes protokoll konstaterades dyka upp under senare punkter i dagordningen.

§5 Uppföljning av årsmötet (Lena m fl.)

- a) Styrelsen konstituerades enligt det förslag som framlades redan innan årsmötet. Anne Wilks valdes till vice ordförande, Dave Karlsson och Annika Rodrigues till kassörer och mediaansvariga, Pav Johnsson utsågs till sekreterare, med Elisabeth Almgren som ersättare om så behövs. Bertil och Elisabeth utsågs som fortsatta föreningsrepresentanter till stiftelsestyrelsen.
- b) Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår presenterades innan årsmötet och planen enligt Lena Wennerstens förslag (se bilaga), beslutades ändras på några punkter: Ansvaret för insamlingskampanjer kommer framgent komma hamna hos stiftelsen. Ölands Ornitologiska Föreningen saknades bland omnämnda samarbetsorganisationer.
- c) Budget för kommande verksamhetsår fastställes. I likhet med föregående räkenskapsår kommer merparten av de ca 30 000 kr som erhålles i medlemsavgifter, efter att bankkostnader etc är betalda, överföras till stiftelsen.
- d) Styrelsen ansvarar för medlemsaktiviteter under hösten i samband med extra årsmöte.

§6 Förslag till stadgeändring p.g.a. stiftelsens ansökan om 90-konto presenterades. Stiftelsen har föreslagit att raden ”samla in pengar till den” under §1 strykes i föreningsstadgarna. Mötet *beslutade om följande:*

- en stadgeändring där insamlingsuppdraget strykes i stadgarna enligt ovan.
- en namnändring från Föreningen Station Linné till Föreningen Station Linnés vänner.
- ett extra årsmöte utlyses i samband med nästa styrelsemöte lördag 18 november, som tidigareläggs till kl 10-12. Detta för att vi redan vid nästa ordinarie årsmöte ska kunna låta stadgeändringarna gå igenom samt för antagande av reviderad verksamhetsberättelse. Det extra årsmötet hålles kl 13.00 före medlemsaktivitet.
- Mårten, Dave, Lena och Anne bestämmer om en lockande medlemsaktivitet som presenteras i kallelsen.

§7 Dave redogjorde för ekonomin och Annika om hur sommaren varit.

- Bokningsvärdet i fjol var 2,57 miljoner, idag redan 2,819 miljoner fram till oktober (över budget).
- Cafét har gått mycket bra. 84 000 ifjol, och i år hittills 169 000 kr.
- 98 600 i intäkter på guidningar i fjol, i år hela 196 000 kr.

- Butiksförsäljningen inte lika imponerande av olika skäl, bl a sen beställning av entomologiskt material.
- Stor tillfredsställelse med hur personalen bidragit till verksamheten.
- Dave berättade att vi har 334 betalande medlemmar (inklusive medstiftare). I kassan kom 84 260 kr in som bidrag till rosenträdgården, men sammanlagt 95 000 har överförts till bolaget för detta ändamål. Just nu finns 33 860 kr på kontot, men 10 000 kr av dessa ska enligt beslut från förra styrelsemötet överföras till stiftelsen,
- *Mötet beslutade* att ytterligare 10 000 beslutas överföras till stiftelsen.

§8 Dave har tagit över medlemsregister från Anne. Av 334 betalande medlemmar har vi enligt Dave korrekta e-postadresser till 276 personer, 7 e-postadresser är felaktiga, sen har vi 46 medlemmar utan e-post eller som avböjt info denna väg. *Mötet beslutade* att i samband med nästa årsmöte be medlemmar om att bidra med, eller komma med förslag på medlemsaktiviteter.

§9 Elisabeth lämnar kort rapport från stiftelsemöte. Bo Thoor intervjuades som tilltänkt ny ordförande som bolagsstyrelseordförande. Anna Häggman har intervjuats och tackat ja till att bli ny revisor för bolaget. Ansökan om 90-kontot avhandlades också.

§10 Forskningsartiklar som Honor skickat finns på hemsidan. Den egna rapporteringen av de entomologiska projekt vi varit involverade i haltar enligt Dave. Pav och Dave kommer att kolla så att Mattias Forshages genomgång finns med.

§11 Uppdatering av hemsida. Förslag på åtgärder kommer Pav, Annika och Anette Gustavsson diskutera närmsta veckor. Sannolikt måste Webbpartner kontaktas igen för fortsatta åtgärder.

§12 Lennart har skickat Pav lista på alla vetenskapliga rapporter han funnit via arkiverade årsredogörelser, dessa ska läggas ut på hemsidan.

§13 Dave rapporterar från bolaget utöver vad som togs upp under §7 att vi ännu ej vet om vi kommer erhålla något museistöd för våra samlingar. Läget är därför pressat avseende anställningarna på forskningssidan. Eftersom några nya beslut om medel ej kommit.

§15 Inga övriga frågor presenterades.

§16 Lena förklarade mötet avslutat.

Lena Wennersten
ordförande

Pav Johnsson
sekreterare

Anne Wilks
justerare