

Protokoll fört vid gemensamt möte med styrelserna för Föreningen Station Linné och Porten till Alvaret AB den 15 februari 2009

Närvarande: Fredrik Ronquist, Eje Rosén, Dave Karlsson, Anna-Karin Borg Karlsson, Erik Cardfelt, Monika Orthagen, Renate Foks, Karin Olsson och Gunhild Kullenberg.

1. Mötet öppnas.

Fredrik öppnar mötet.

Beslut:

Att välja Fredrik till mötesordförande och Karin till sekreterare.

2. Godkännande av föredragningslistan

Beslut:

Att lägga till rapport från infogrupper (under information), kvarnfråga från Torslanda hembygdsförening (under övriga frågor) samt ansökan till Jordbruksverket (övriga frågor).

Att i övrigt godkänna dagordningen.

3. Föregående protokoll.

Beslut:

Att lägga föregående protokoll till handlingarna.

4. Information

1) Fastigheten

På möte i december lovade Fastighetsverket att inkomma med förslag till lösning till Finansdepartementet. Det verkar inte ha skett.

Uppsala universitet har lovat att hålla inne med sina fakturor men de fortsätter att komma.

Problem är att en av pärmarna med ansökningar gällande donationer till stationen saknas. Vet någon möjligheten var den kan finnas?

Beslut:

Att Fredrik stöter på Fastighetsverket och att han kontaktar Uppsala universitet om fakturorna.

2) Rapport från bolagsstyrelsen för Porten till Alvaret AB

De har börjat med att försöka förstå sin uppgift. Bolaget är ett driftsbolag som ska arbeta med den dagliga driften och mot de långsiktiga målen. De behöver ta fram en affärsidé och en affärsplan. De anser att vi måste göra en klar arbetsfördelning mellan bolagets och föreningens styrelser. De tycker att verksamheterna spretar för mycket nu.

Renate fortsätter som anställd och styrelsen har även anställt Emma Tinnert. Båda arbetar ungefär halvtid. Emma jobbar bland annat med bokningarna inför sommaren och med information om guidningarna. Renate jobbar med väderstationen, naturskola för barn i samarbete med Håll Sverige Rent och vindkraftsprojektet men även med guidningarna, kringaktiviteter och mycket annat.

Eventuellt ska Monika Orthagen anställas men det känns osäkert att göra det nu med tanke på att bolaget ligger 200 000 kr back mot budget.

Stort behov finns av strukturering både för de anställda och för styrelsens räkning. Erik ska skissa på förslag till affärsplan.

### 3) Vindkraftsprojektet

Energimyndigheten har svarat på vår ansökan om 1,5 miljoner kr att de först kan bevilja medel till en förstudie motsvarande två månadslöner efter att en särskild ansökan om detta ingivits.

Vi vet just nu inte om Morphic har satt upp testverket vid Parboäng gård, där mätningarna åt Morphic ska göras (ljud, effektkurva och duration). Renate träffade Morphic och Magnus Ellsén från Chalmers i slutet av januari för att komma fram till vilka mätningar som skulle göras. Bolaget måste nu inkomma med offert till Morphic, som helst vill ha ett fast pris för mätningarna. Renate anser att det är svårt att veta och/eller få besked från någon om vilka kunskaper som krävs och hur lång tid mätningarna tar och vad det kommer att kosta. Innan vi vet detta kan vi inte lämna offert till Morphic. Magnus Ellsén kostar 800 kr/tim (Chalmers timtaxa) men kan inte säga hur många timmar mätningarna tar. Renate har även kontakt med en kvinna från Holland som är miljöingenjör och som bör kunna hjälpa oss. Sven Ruin, som är vindkraftsexpert, har tipsat oss om att Jan-Åke Dahlberg, konsult på Vattenfall, borde kunna hjälpa oss att ta fram en tidsuppskattning på mätningarna. När alla fakta finns har Helena Karlsson lovat hjälpa oss med att skriva kontrakt med Morphic. Mötet diskuterar om vi över huvud taget ska gå vidare med projektet och konstaterar att vi bör fortsätta när så pass mycket arbete redan lagts ner.

Beslut:

Att Renate kontakter konsulten Jan-Åke Dahlberg igen för att få hjälp med att beräkna tidsåtgång.

Att Fredrik kontakter Göran Eriksson på Regionförbundet om hur de kan stödja oss  
Att Renate och Fredrik i övrigt jobbar vidare.

### 4) Boendeavtal med Uppsala universitet

Avtal har sånts till Uppsala universitet där de skulle få förtursrätt på logibokning om bokningarna gjordes före 31 januari och att de för detta skulle betala 50 000 kr i förskott och sedan få 50 % rabatt på login. De har inte skrivit på avtalet trots påstötningar. Däremot har enskilda forskare på Uppsala universitet gjort förfrågningar för sina egna grupper.

Minst två andra universitet väntar nu på besked om de kan få rum i sommar.

Bolagsstyrelsen har sagt att de måste bestämma sig senast nästa vecka och betala avgiften på 50 000 kr annars kan de inte få det fördelaktiga avtalet.

Beslut:

Att Fredrik stöter på Jon Ågren vid Uppsala universitet om detta.

### 5) DNA-arkiv

Malaisefälleprojektet behöver ett kylt lagringsutrymme för det insamlade materialet, i väntan på att det ska sekvenseras.

Beslut:

Att avvakta tills vi har klart med fastigheten.

### 6) Rapport från infogruppen

Renate har gjort ny webbsida. Gunhild har korrat och Karin har inloggningen och ska se igenom den ytterligare.

Mötet tittar på sidan och ser några saker som behöver fixas.

Beslut:

Att förbättra kontrast mellan text och bakgrundsfärg i fältet till vänster.

Att fler bilder behövs.

Att Fredrik översätter menytext och åtminstone en introduktionstext under varje rubrik.

Att Renate hör med Ingrid von Brandt om hon kan översätta motsvarande sidor till tyska.

Att alla i styrelsen tittar igenom sidorna och sänder konkreta förslag på rättelser/ändringar till Renate.

Att Renate är webbmaster och att detta ska stå på startsidan.

Informationsbroschyr eller brev om Station Linné

Renate får förfrågningar om annat skriftligt material än webbsidan. Karin har gjort ett förslag till informationsbrev som kan ligga som pdf på webben och finnas upptryckt på stationen.

Beslut:

Att Karin sänder ut förslaget till hela styrelsen som tittar igenom och lämnar synpunkter till Karin.

”Station Linné” på engelska

Beslut:

Att Station Linné kan användas oförändrat även på engelska.

## 5. Logotyp

Jonas hade detta i uppdrag men är inte med idag pga. sjukdom och han har inte hunnit jobba med detta. Han hälsar att han ska kontakta Gunhild i veckan.

## 6. Diplom till medstiftarna

Förslaget visades på förra mötet. De föreslagna teckningarna måste hittas i fil med bättre upplösning. Dave tror att MOR-gruppen på Uppsala universitet, Kajsa eller han själv har dessa.

Beslut:

Att Fredrik kollar förslaget till text på diplommet.

Att Dave och Renate letar efter bildfilerna.

Att Karin och Erik skriver ut diplomerna och ger till Fredrik för underskrift.

Att de sedan skickas ut med brev till medstiftarna.

Att Fredrik sedan skickar diplom till medstiftare som tillkommer samtidigt som han lägger deras namn på webbsidan.

## 7. LTER – Long-Term Ecosystem Research Network

Ett världsomfattande nätverk för registrering av förändringar i vår miljö och hur det påverkar växter och djur (se [www.lter-europe.net](http://www.lter-europe.net)).

Eje har varit på ett möte där man diskuterade om Sverige ska ansöka om att gå med i dess europeiska del. Öland skulle kunna vara ett område som kan ingå.

Närvarande var representanter från flera universitet, från Naturvårdsverket m fl och en arbetsgrupp tillsattes.

Beslut:

Att Eje fortsätter bevaka ärendet.

## 8. Föreningsstämma Föreningen Station Linne

Årsstämman äger rum den 28 mars 2009. Kallelse ska vara utsänd senast 4 veckor innan (bör postas senast 23 februari). Ekonomisk berättelse, verksamhetsberättelse och styrelseprotokoll ska vara revisorerna till handa senast 15 mars.

Program:

10.00-12.00 Styrelsemöte Föreningen Station Linné.

12.00-14.00 Paus

14.00-15.30 Stämmans formella punkter samt information från Porten till Alvaret AB

15.30- 16.00 Fika som vi bjuder på.

16.00-ca 17.30 3 x 10 minuter info om pågående projekt där ett av dessa är "Senaste nytt från Malaisiefälleprojektet".

Ca 17.30 Middag till självkostnadspris för de som vill stanna.

Tid till förfogande bör även avsättas på söndag förmiddag.

Beslut:

Att hålla till på Stora Frögården.

Att skicka kallelsen i brev till våra 117 medlemmar och via e-post till resterande "sympatisörer" som finns registrerade.

Att till organisationskommitté för kallelsens utsändning utse Dave och Karin.

Att Fredrik skriver förslag till verksamhetsplan som styrelsen sedan får för synpunkter.

Att Renate gör ekonomisk berättelse och förslag till ny budget.

Att Fredrik och Jonas gör förslag till verksamhetsberättelse.

Att Jonas ser till att alla protokoll läggs ut på webbsidan.

Att Renate, Fredrik och Jonas sänder sina respektive handlingar till revisorerna senast den 15 mars.

Att Renate lägger ut alla stämmohandlingar på webbsidan senast den 15 mars.

Att Jonas ändrar så att rätt stadgar läggs på webbsidan.

Att Erik kontaktar resten av valberedningen för att komma fram till förslag till ny styrelse mm.

Att Monika förbereder förslag till ny valberedning (Erik bör inte väljas om pga. att han är med i bolagsstyrelsen).

Att föreslå Fredrik som stämмоordförande och Jonas som stämmosekreterare.

Att för stämman föreslå att årsavgiften kvarstår på 100 kr per person, 60 kr för studerande och 500 kr för stödmedlemmar.

## 9, Övriga frågor

### 1) Möjlighet att söka projektstöd från Jordbruksverket

Ansökan ska vara inne senast 17 februari. Kort om tid alltså och dessutom bör vi inte söka pengar innan vi vet hur det blir med fastigheten och innan affärsplanen är klar.

Beslut:

Att inte söka.

### 2) Kvarn från Torslunda hembygdsföreningen

Monica informerar om att vi kan få överta en kvarn för att ha på stationen.

Hembygdsföreningen står för transporten. Svårt i och med att vi inte har klart med mark och fastighet, men styrelsen vill gärna ha kvarnen så fort vi har kontroll på

fastigheten. Det vore bra om kvarnen kan mala och en sådan renovering kostar 40 000 – 50 000 kr.

Beslut:

Att tacka ja till kvarnen och att Monika skriver en intresseanmälan till Toroslunda hembygdsförening.

3) Fredriks Power Point-presentation

Många behöver den; bolagsstyrelsen, infogrupperna och den bör ligga på webbsidan.

Beslut:

Att Fredrik skickar den till alla i båda styrelserna.

Vid protokollet

Karin Olsson

Justeras

Fredrik Ronquist