

Protokoll fört vid möte med styrelsen för Föreningen Station Linne den 28 mars 2009

Närvarande: Dave Karlsson, Eje Rosén, Gunhild Cullenberg, Renate Foks, Emma Tinnert, Karin Olsson, Fredrik Ronquist, Helene Lager, Pav Johnsson och Erik Cardfelt på del av mötet.

#### 1. Mötets öppnande

Fredrik öppnade möte och deltagarna presenterade sig för varandra.

#### 2. Godkännande av föredragningslistan

Beslut:

Att lägga till en punkt om informationsbrev.

#### 3. Val av sekreterare, ersättare för Jonas

Beslut:

Att välja Karin Olsson till sekreterare.

#### 4. Föregående mötesprotokoll

Beslut som kvarstår:

Att Fredrik ska översätta texter på webbsidan som inte redan blivit översatta.

Att Renate ska ordna med tysk och holländsk översättning av webbsidan.

Att alla i styrelsen, som inte redan gjort det, ska sända bild och text om sig till Gunhild.

Att använda den gamla loggan tills vidare.

Att Karin och Erik ska göra klart diplomoriginal till medstiftarna och att Fredrik sedan ska skriva ut och skicka.

Att Emma ska föra samman de två stadgefilerna som ligger på webbsidan till en.

Att Karin ska lägga ut förra styrelseprotokollet på webbsidan.

Att i övrigt justera föregående protokoll.

Ny fråga som uppstod i samband med denna punkt:

Vem eller vilka ska besvara mejl som kommer till adressen [info@stationlinne.se](mailto:info@stationlinne.se)

Beslut:

Att Renate och Emma svarar på dessa och eventuellt distribuerar vidare till andra i styrelsen vid behov.

#### 5. Information

##### a) Fastigheten

Finansdepartementet förbereder nu för att ta upp frågan i riksdagen någon gång under detta år. Det finns goda chanser för att beslutet kommer bli att vi får överta fastigheten för en symbolisk summa.

##### b) Vindkraftsprojektet

Mårten Edvards, konsult från Uppsala har kopplats in. Han ska färdigställa ansökan om medel till en förstudie och dessa pengar kommer antagligen beviljas. Det kommer sedan vara Porten till Alvaret AB som driver projektet.

Beslut:

Att Mårten ombeds diskutera lämplig placering av testverken med Pav och Helena.

##### c) Förslag till ny valberedning

Monika har förberett förslag som hon föredrar på årsmötet.

#### 6. Väderstation, inköp och driftsättning

Eja har, med hjälp av Lars Dahlgren, tagit fram prisuppgift på en fullständig station där även kostnad för service och utbildning finns med. Vi diskuterar dess placering med mera samt även vad vi i framtiden kan ha för möjlighet att sälja väderdata.

Beslut:

Att Renate stöter på Mörbylånga kommun beträffande den del av deras bidrag till väderstationen som ännu inte betalats ut.

Att föreningen ställer medel till förfogande till Porten till Alvaret AB för inköp enligt Ejes förslag.

#### 7. Bolaget Porten till Alvaret AB – lägesrapport, riktlinjer, utökad styrelse

Läget är under kontroll. Erik har gjort en affärsplan som bolagets styrelse nu beslutat att arbeta efter. Den innebär att man under denna säsong bara ska syssla med guidningarna, logiuthyrning samt vindkraftsprojektet. Inga mer satsningar ska påbörjas innan det är klart med fastigheten.

Renate och Bertil avgår ur styrelsen. Dave kan gå in som ordinarie och Erik blir kvar som ordinarie medlem. Fler personer behöver väljas på en extra bolagsstämma.

Visionen för framtiden måste diskuteras även i föreningsstyrelsen med utgångspunkt från det tvåsidiga visionsdokument som finns (det som ligger på webben). En liten visionsgrupp bör bildas.

Beslut:

Att utse Fredrik Ronquist att utlysa till extra bolagsstämma, samt att där invälja Dave Karlsson samt ytterligare två personer till bolagsstyrelsen.

Att be om förslag på ytterligare personer till bolagsstyrelsen på årsstämman.

Att gå vidare med visionerna för framtiden efter att denna sommarsäsong utvärderats under hösten.

#### 8. Förslag om ändring av föreningens stadgar

Det står motstridiga uppgifter i stadgan beträffande när förslag till ny styrelse ska gå ut till medlemmarna i samband med årsstämman.

Beslut:

Att Eja och Sten ser över stadgan på detta område och återkommer med förslag till skrivning till styrelsens första möte i höst.

Att förslag till stadgeändring tas upp på årsstämman 2010.

#### 9. Årsstämman 2009

Renate föredrar kort den ekonomiska berättelsen

Beslut:

Att föreslå Emma Tinnert till möttessekreterare.

Att föreslå Pav Johnsson till justerare.

#### 10. Övriga frågor

##### a) Infobrev om Station Linné

Karin har nu fört in Gunhilds tillägg och ändringar. Vi diskuterar om det ska vara utformat som ett brev eller inte.

Beslut:

Att Karin för in ändringar som Eje lämnar på papper.

Att Fredrik ska kolla igenom texten i nästa vecka.

Att Karin lämnar den färdiga texten för layout till Pav.

Att utforma det som ett informationsblad inte ett brev med underskrift.

Att sedan kopiera upp ett antal ex att dela ut på stationen samt att ha det som pdf på webbsidan.

#### b) Naturforum

Pav undrar om vi ska stå som arrangörer även i år och om vi i så fall ska vara mottagare av de 20 000 kronorna som Ölandsklubben gett till projektet, eller om Naturskyddsföreningen ska göra det.

Beslut:

Att Föreningen Station Linné står som huvudarrangör.

Att Pav diskuterar vidare med Naturskyddsföreningen gällande hur det blir mest praktiskt att göra med bidraget från Ölandsklubben.

#### c) Kurs om insekter

Pav informerar om att Ölands Folkhögskola återigen planera för kursen "Insikter om insekter". De har bara en anmäld deltagare och kommer eventuellt att behöva ställa in kursen. Vi diskuterar hur föreningen och stationen kan bistå med marknadsföring.

#### d) Försäkring av inventarier

Renate har kollat priser gällande försäkring av inventarierna på stationen som nu tillhör Föreningen Station Linné, hittills bara med Länsförsäkringar.

Beslut:

Att bolaget Porten till Alvaret AB blir de som står för försäkring.

Vid protokollet

Karin Olsson  
Sekreterare

Justeras

Fredrik Ronquist  
Ordförande