

**Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte i Stiftelsen Station Linné
2009-12-21, kl. 15.00-16.00 (telefonmöte)**

Närvarande: Fredrik Ronquist, Helena Karlsson, Marie Norregårdh, Renate Foks, Gunhild Kullenberg

1. Konstituerande av styrelse.
Beslut: Styrelsen konstituerar sig som följer: Fredrik Ronquist (ordförande), Helena Karlsson (protokollförare), Marie Norregårdh (skattmästare).
2. Firmatecknare.
Beslut: Stiftelsens firma tecknas av två ledamöter i förening av Fredrik Ronquist, Helena Karlsson och Marie Norregårdh.
3. Konto för stiftelsens likvida medel
Beslut: Marie Norregårdh uppdras att öppna ett lämpligt konto för stiftelsens likvida medel i Ölands bank och att meddela Föreningen Station Linnés kassör när stiftelsens medel kan överföras till detta konto.
4. Tomträtsavtal.
Beslut: Stiftelsen ingår tomträtsavtal med Statens Fastighetsverk avseende fastigheten Mörbylånga Skogsby 7:12 enligt bilaga. Om det är möjligt ska en klausul om friköp inskrivas i tomträtsavtalet. Fredrik Ronquist ges i uppdrag att se till att tomträtsavtalet underskrives och inskickas till Fastighetsverket samt att tomträten inskrives snarast möjligt.
Kommentar: Fredrik Ronquist var i kontakt med Björn Anderson på fastighetsverket precis efter mötet. Björn gjorde klart att Fastighetsverket av formella skäl inte kan skriva in en friköpsklausul i tomträtsavtalet.
5. Erläggande av tomträtsavgäld.
Beslut: Marie Norregårdh uppdras att betala tomträtsavgälden om 12 000 kr till Fastighetsverket enligt instruktionerna i tomträtsavtalet.
6. Friköp av fastigheten Mörbylånga Skogsby 7:12.
Beslut: Fredrik Ronquist uppdras att meddela Statens Fastighetsverk att det är stiftelsens avsikt att friköpa fastigheten Mörbylånga Skogsby 7:12 den 1 mars 2010 till det fastställda priset 300 000 kr, och att det är stiftelsens önskan att Fastighetsverket förbereder köpekontraktet.
7. Uthyrning av fastigheten Mörbylånga Skogsby 7:12 till stiftelsens helägda bolag Porten till Alvaret AB.
Beslut: Stiftelsen hyr ut fastigheten till Porten till Alvaret AB för en period av tre år enligt bifogade förslag till hyresavtal, vilket innebär att bolaget hyr fastigheten utan kostnad och i gengäld står för allt underhåll.
8. Registrering av stiftelsen.
Beslut: Fredrik Ronquist och Renate Foks ges i uppdrag att registrera stiftelsen hos länsstyrelsen.
9. Nästa möte.
Beslut: Nästa möte äger rum i samband med årsstämman 20 mars.
10. Övriga frågor.
Inga övriga frågor fanns. Mötet avslutades.

Vid protokollet

Justeras

Helena Karlsson

Fredrik Ronquist