

**Protokoll, Styrelsemöte i Föreningen Station Linné  
På Station Linné och per Skype  
Lördag 2018-02-10 kl. 9:30–12:00**

**Närvarande:** Fredrik Ronquist (Skype), Anna Karin Borg Karlsson (Skype), Bertil Lundgren (Skype), Elisabeth Almgren (Skype), Folke Larsson (Skype), Lena Wennersten, Pav Johnsson, Dave Karlsson, Anne Wilks, Lennart Ågren, Gunhild Kullenberg.

1. Fredrik valdes till sekreterare och Anne till justeringsperson för mötet.
2. *Dagordningen* godkändes enligt förslag med tillägg av Övriga frågor efter punkt 12. Ekonomirapporten lämnas av Dave eftersom Carina är sjuk.
3. *Föregående mötes protokoll*. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
4. *Rapporter. Bolaget*. Ulrik har föreslagit att Bolaget framöver ska ha brutet räkenskapsår, med brytpunkt i oktober, för att räkenskapsåren ska passa bättre med verksamheten. Ekonomin är fortsatt bra. Karin Ericsson (Ekonomiresurs) kommer att ta över ekonomihanteringen från Ekonomihuset efter att bokslutet från förra året är klar. Planeringen av årets program har kommit långt. I samband med Mångfaldens dag genomförs en kvällsaktivitet som del av det ordinarie programmet. Humlan genomförs tre dagar i veckan från sommaren ända in i första augustiveckan under ledning av Moa Pettersson. *Stiftelsen*. Stiftelsestyrelsen hade möte igår. Stiftelsens lån till Bolaget har inte reglerats än eftersom Marina har varit sjuk men det är på gång. Balansräkning och resultaträkning har fastställts och årsredovisningen är på gång. Marie har fått i uppdrag att försöka hitta en fristående revisor eller ett mindre revisorsbolag för Bolaget och Stiftelsen, som alternativ till att anlita något av de stora bolagen för att kunna hålla nere kostnaderna. Vår nuvarande revisor, Christina Askman, ska tydligen fortsätta ett år till och förhoppningsvis innebär det att vi kan få hjälp av henne med förra årets räkenskaper.
5. *Ekonomirapport*. Vi har cirka 37 000 kr tillgängliga på kontot nu. Ungefär 20 000 kr har influtit sedan senaste styrelsemötet, och det mesta av detta verkar vara medlemsavgifter. I vilket fall ingår inga större donationer i beloppen. En budget för 2018 behöver tas fram till årsstämman och bokslutet behöver färdigställas och lämnas till revisorerna så snart som möjligt.

**Beslut:** Dave och Fredrik påminner Carina om att vi behöver ta fram en budget för innevarande år och bokslut för föregående år.

6. *Fastighetsrenoveringen*. Kenneth fortsätter fönsterrenoveringen, och blir i bästa fall klar till sommaren. Köksrenoveringen dras igång efter att biblioteket har gått igenom under våren och sommaren av Mattias Forshage. Förhoppningsvis innebär detta att köksrenoveringen kan påbörjas i oktober, efter säsongens slut. Eje och Lennart har anmält sig villiga att bistå Mattias med handräckning i biblioteksprojektet. Hängrännorna och stuprören behöver åtgärdas relativt snart, liksom taket.
7. *Vägprojektet och nya markbiten*. Vi har per epost fått en offert från David Nilsson PEAB, cirka 325 000 kr, som gäller breddning av vår infart och asfaltering upp till parkeringen per epost men utan någon detaljerad specificering. Fredrik mejlade David i slutet av november och bad om att få ett skriftligt kontraktsförslag men David har fortfarande inte hört av sig. Dave och Anne har under veckan försökt få kontakt med David men utan framgång. Stiftelsen kommer att ta hjälp med att göra en oberoende granskning av kontraktsförslaget innan man skriver under det, och en lämplig person för uppdraget har identifierats men ännu inte tillfrågats. Anne nämnde att Bengt Johansson på kommunen kanske kunde hjälpa stiftelsen med granskningen, möjligtvis utan ersättning.

**Beslut.** Dave tar ansvar för att David kontaktas om ett kontraktsförslag, och en tidsplan för genomförandet av projektet. Fredrik föreslår stiftelsestyrelsen att man frågar Bengt Johansson om han kan hjälpa till med kontraktsgranskningen.

8. *Årets program.* Liselott Källström och Emily Hartop är nu tillfrågade om årsstämman respektive höstmötet. Övriga punkter på årets program: Biologiska mångfaldens dag 22 maj, medlemsmiddag 25 juli och Forskarfredag 28 september. Möjligheten att dessutom ordna en medlemsexkursion diskuterades.

**Beslut.** Fredrik och Pav ser till att det skickas ut ett föreningsprogram till medlemmarna i samband med kallelsen till årsstämman. I programmet ska nämnas att ytterligare aktiviteter kan tillkomma med kort varsel, och att de i så fall annonseras på Stationens Facebooksida och/eller per e-post. Där ska också nämnas möjligheten att komma till Stationen och titta på de nattfjärilar som kommer till ljusfällan, om man anmäler detta i förväg. Möjligheten att ordna en medlemsexkursion under året diskuteras på nästa styrelsesammanträde.

9. *Verksamhetsidé.* Det utskickade förslaget diskuterades. Flera styrelsemedlemmar kommenterade sista meningen och menade att den inte riktigt passar in i en beskrivning av verksamhetsidén.

**Beslut.** Förslaget till text fastställs enligt förslag, efter att sista meningen har strukits. Den fastställda slutversionen av texten framgår av bilaga 1. Dave ansvarar för att formuleringen läggs ut på hemsidan, och översätts till aktuella språk.

10. *Sponsring från ICA.* Vi har inte fått någon återkoppling från ICA.

**Beslut.** Dave tar kontakt med ICA för att få en uppdatering.

11. *Ansökningar.* Malaisefällprojektet ska lämna in ny ansökan före sommaren om treårsperioden 2019–2021. Eventuellt tillkommer dessutom en ansökan från Viktor Fursov om arbete på äggparasitsteklar.
12. *Brevet till amatörbotanister.* Det diskuterades om utskicket verkligen behövs. Generella utskick, och utskick inriktade på särskilda projekt, kanske är effektivare. Flera styrelsemedlemmar tyckte dock att vi borde försöka använda brevet nu när det finns.

**Beslut.** Pav kontaktar Ulla-Britt om möjligheten att få brevet utskickat via de botaniska lokalföreningarna, alternativt att införa en modifierad version av brevet som annons i Svensk Botanisk Tidskrift.

13. *Övriga frågor*

1. *Rensningen av biblioteket.* Borde vi inte erbjuda medlemmarna en möjlighet att ta hand om de böcker som inte kommer att sparas på Stationen?

**Beslut.** Fredrik ser till att föreningens programblad får en mening om att intresserade medlemmar kan kontakta Mattias Forshage.

2. *Fartbegränsning.* Infarten till Stationen är inte trafiksäker, och frågan väcktes om det finns en möjlighet att få hastigheten nedsatt. Anne bedömde sannolikheten som låg för att ett sådant förslag skulle vinna gehör hos Trafikverket.

**Beslut.** Ingen anmälde intresse för att driva frågan. Vi avvaktar tills någon vill driva frågan.

14. *Kommande möten.* Kommande styrelsemöten äger rum 21 april (9:00–12:00). Observera att vi börjar en halvtimme tidigare när vi träffas på Stationen i samband med årsstämma och

höstmöte.

15. Mötet avslutades.

Vid pennan

Justeras

Fredrik Ronquist

Anne Wilks

## **BILAGOR**

**Bilaga 1.** Text som beskriver Station Linnés verksamhetsidé

**Bilaga 1.** Text som beskriver Stationens verksamhetsidé, fastställd vid styrelsemötet 2018-02-10.

## **Verksamhetsidé**

Station Linné är en tvärvetenskapligt inriktad forskningsstation som ska vara öppen för alla som vill bedriva vetenskapliga studier, utbildning och undervisning med direkt eller indirekt koppling till människans hållbara nyttjande av landskapet förr, nu och i framtiden. Verksamheten har naturvetenskapliga rötter men anknyter ämnesmässigt också till teknik, samhällsvetenskap och humaniora. Ambitionen är att skapa ökad kunskap kring lokala och regionala ekosystem med koppling till kultur, diversitet, miljö och hållbar utveckling i alla dess former. Station Linné ska därmed prioritera vetenskaplig kvalitet och åtgärder som främjar platsens roll som mötesplats mellan forskare och studenter från olika discipliner, nivåer och generationer.

Verksamheten drivs i stiftelseform med band till svenska och internationella lärosäten, forskare, myndigheter, organisationer och lokala intressenter. Forskning är organisationens kvalitetsgarant som ger stöd och plattform för populärvetenskapliga aktiviteter och möten med skolor, allmänhet, förenings- och organisationsliv.