

Protokoll, Styrelsemöte i Föreningen Station Linné
På Station Linné och per Skype
Onsdag 2014-12-03 kl. 15:00–17:00

Närvarande: Fredrik Ronquist, Helena Lager, Karin Bengtsson (till 16:05), Gunhild Kullenberg, Pav Johnsson, Anne Wilks, Ulf Glemhorn, Dave Karlsson, Lennart Ågren, Pelle Magnusson (till 16:00), Sören Anderzén och Eje Rosén.

1. Fredrik Ronquist förklarade mötet öppnat. Fredrik Ronquist utsågs till sekreterare och Anne Wilks till justeringsperson för mötet.
2. *Dagordningen* godkändes med ett tillägg till Övriga frågor om insamlingen till markförvärvet.
3. *Föregående mötes protokoll* godkändes och lades till handlingarna. Anne anmärkte att röjningen av biodiversitetsängen har påbörjats.
4. *Rapporter. Bolaget.* Styrelsen genomförde sitt årliga heldagsmöte i söndags, och hade bjudit in Claes Brunius. Brunius har stor erfarenhet av utveckla idéer och söka pengar till stora projekt. Bolaget diskuterar ett fortsatt samarbete med Claes Brunius, som har lämnat en offert om en förstudie. Bolagets resultat för i år är gott. Bolagsstyrelsen har nu fem ledamöter och söker ytterligare en eller två ledamöter, gärna kvinnor. Borgholms kommun har sökt LONA-pengar för ett bokprojekt, för att anställa Pav. Stationen ska i så fall som medfinansiering ställa upp med arbetstid motsvarande 168 000 kr fram till 2018. Bolaget söker en administratör, bland annat för att ersätta Dave och Marina, som kommer att vara föräldralediga under delar av 2015. *Stiftelsen.* Stiftelsestyrelsen letar en ersättare till Helena Karlsson. Lennart Olsson har tackat nej och Lars B. Danielsson står på tur att tillfrågas. Om han tackar nej nämndes Claes Brunius som en tänkbar kandidat.
5. *Ekonomirapport.* Behållningen är nu ca 27 000 kr. Föreningen har överfört 15 000 kr till stiftelsen för markförvärvet.
6. *Medlemsregistret.* Fredrik redogjorde för uppdateringen av föreningens och stiftelsens medlemsregister.

Beslut. Samtliga ledamöter i styrelsen uppmanas skicka korrigeringar och kompletteringar av registret till Anne. I fortsättningen ska alla ändringar av registret meddelas till Anne, som ansvarar för originalkopian av registret. Anne ser också till att en uppdaterad kopia av registret ligger på Google Drive. Fredrik och Ulf kompletterar registret med verifikationsnummer, så att det också kan användas i samband med revisionen av föreningens räkenskaper.

7. *Fastighetsreoveringen.* Vaktmästaren har börjat med reoveringen av norra gaveln. Det har tagit lite tid men Sparbanksstiftelsen har nu skickat kontraktet på de 40 000 kr som ska utbetalas till stiftelsen. AME har inte kunnat ordna någon arbetskraft under hösten eftersom arbetslösheten är så låg i kommunen; förhoppningsvis kommer deras arbete igång under våren. Stadsarkitekten har kommenterat reoveringen. Av flera olika skäl är det inte aktuellt att tilläggsisolera fastigheten i samband med reoveringen, framför allt för att arkitekturen då förändras för mycket.
8. *Ansökan till Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare.* Fredrik har ännu inte hunnit skriva ansökan men kommer att försöka hinna med detta under juledigheterna.
9. *Övriga frågor*
 1. *Insamling till markförvärvet.* Anne har tittat på möjligheter till crowd-funding. Kickstarter (www.kickstarter.com) är den mest intressanta möjligheten som dykt upp.

Beslut. Ledamöterna får i uppdrag att titta på Kickstarter till nästa styrelsemöte. Anne får i uppdrag att kontrollera till nästa möte hur mycket det skulle kosta att anlita en professionell filmare för att göra en film till en projektsida på Kickstarter. Helena bistår Anne, bland annat med att inventera vilket material vi redan har på stationen och som skulle kunna användas till en sådan Kickstartersida. Fredrik kollar med John Hallmén och Stanislav Snäll för att höra om vi kan få låna bilder av dem till en Kickstartersida.

2. *Brev till Sveriges amatörentomologer.* Fredrik fick i uppdrag vid förra mötet att ta fram ett

personligt brev till Sveriges amatörentomologer och Dave fick i uppdrag att be Hans Karlsson om hjälp att ta fram en adresslista. SEF har 600–700 medlemmar i sin förening, och några hundratal till borde tillkomma om vi också fick deras adresslistor. Vi har dock inte fått deras adresser ännu. Däremot har Håkan Lundkvist meddelat att en ny tidskrift planeras till våren. Den kommer att tryckas i 5 000 – 6 000 exemplar, och ska distribueras till många olika grupper av naturintresserade i reklamsyfte. Håkan erbjöd oss att publicera en artikel om Stationen i denna tidskrift. Han föreslog också att vi skulle skriva en lite mer vetenskaplig artikel om Stationen i Entomologisk Tidskrift.

Beslut. Vi går vidare både med brevet och den nya tidskriften, däremot avvaktar vi med artikeln till Entomologisk Tidskrift. Brevet utformas av Fredrik och Pav, Anne och Dave hjälper till med textgranskning och formgivning. Tidskriftsartikeln utformas av Anne, Dave, Pav, Eje och Fredrik.

3. *Allmänna arvsfonden.* AME i Mörbylånga var på besök på stationen och tyckte att Stationen gör en stor samhällsinsats. Chefen erbjöd sig att hjälpa till att skriva en ansökan till Allmänna arvsfonden.

Beslut. Vi prioriterar Kickstarter och återkommer till Allmänna arvsfonden. Även med hjälp utifrån behövs en koordinator i stationskretsen. Helena utsågs vid förra mötet och hennes uppdrag kvarstår efter att Kickstartersidan lanserats.

4. *Bokföring av donationer till markförvärvet.* Anne påpekade att det är viktigt att de insamlade medlen till markförvärvet bokförs av stiftelsen så att de inte kan komma att användas till annat än själva markförvärvet. Fredrik beskrev den bokföring som görs i stiftelsen för att försäkra att donationsmedlen hålls separata. Detta verkar dock inte ha fungerat tillfredsställande i samband med en tidigare donation (medel till förvärv av cyklar).

Beslut. Fredrik fick i uppdrag att framföra oron till Stiftelsen, och att återkoppla till föreningens styrelse vid nästa styrelsemöte.

5. *Bristande kvalitet på Skype.* Mötet noterade att ljudkvaliteten inte alltid är den bästa på Skype.

Beslut. Till nästa möte provar vi Google Hangouts i stället.

10. *Kommande möten.* Kommande styrelsemöten blir lördag 7 februari 2015, 10:00–12:00 (Uppsala – Station Linné), och lördag 21 mars 2015, 9:00–12:00. Årsstämman äger rum lördag 21 mars 2015. Höstmötet äger rum 26 september, med styrelsemöte 9:00–12:00 för de som ingår i nästa års styrelse.
11. Mötet avslutades.

Vid pennan

Justeras

Fredrik Ronquist

Anne Wilks