

Styrelsemöte med Stiftelsen Bornö Institute for Ocean and Climate Studies

Plats: Havs- och vattenmyndigheten

Närvarande:

Styrelseledamöter

Johan Rodhe, mötesordförande

Björn Sjöberg

Gary Shaffer (per telefon)

Övriga

Åke Lindén

§ 1

Johan öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 2

Åke valdes till sekreterare.

§ 3

Björn valdes till justeringsperson.

§ 4

I dagordningen infogades punkt 6 ”Ändring av stadgarna”.

§ 5

Föregående mötes protokoll godkändes.

§ 6

Beslöts att ändra paragraf 4 ”Stiftelsens styrelse” i stadgarna så att den får följande lydelse:

”Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst tre och högst fem ledamöter *samt högst tre ersättare*.

Styrelsens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller de som styrelsen därtill utser.”

Ändringen kräver länsstyrelsens godkännande.

§ 7

Till styrelsen för perioden 2014-2016 valdes som ordinarie ledamöter:

Johan Rodhe, omval

Gary Shaffer, omval

Björn Sjöberg, omval

Anna Wåhlin, nyval

Lars Arneborg, nyval

till ersättare valdes:

Gösta Walin, omval

Jens Olaf Pepke Pedersen, omval

till ordförande valdes:

Johan Rodhe, omval

§ 8

Beslöts att föreslå länsstyrelsen att utse Lars Olehäll till revisor för perioden 2014-2016.

§ 9

Diskuterades behovet av att förbättra informationen om Bornöstationen och stiftelsens verksamhet. Beslöts att försöka avbilda tavlorna i entrén så att de kan presenteras på hemsidan samt att be de som använder stationen att informera om sina aktiviteter i ord och bilder som kan läggas upp på hemsidan.

§ 10

När det gäller reparationer och förbättringar har gångbron till mätbryggan högsta prioritet. Därefter kommer båthuset samt golven i mellanvåningen.

§ 11

Under övriga frågor beslöts att tacka ja till ett erbjudande att få överta en hopfällbar roddbåt. Vidare konstaterades att det vore bättre att använda Skype i stället för telefon när en styrelseledamot inte kan närvara personligen.

§12

Nästa styrelsemöte blir den 20 mars kl 14 på Havs- och vattenmyndigheten.

Vid protokollet

Åke Lindén

Justeras:

Johan Rodhe

Björn Sjöberg