

Styrelsemöte med Stiftelsen Bornö Institute for Ocean and Climate Studies

Plats: Havs- och vattenmyndigheten

Närvarande:

Styrelseledamöter

Johan Rodhe, mötesordförande

Lars Arneborg

Gary Shaffer (per Skype)

Björn Sjöberg

Övriga

Åke Lindén

§ 1

Johan öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 2

Åke valdes till sekreterare.

§ 3

Björn valdes till justeringsperson.

§ 4

Den utsickade dagordningen godkändes.

§ 5

Föregående mötes protokoll godkändes.

§ 6

Åke redogjorde för ett preliminärt bokslut för 2014. Stiftelsen kommer att göra en förlust och behöver ett kapitaltillskott.

§ 7

Accepterade styrelsen Åkes erbjudande att skjuta till 15 000 kr i nytt kapital.

§ 8

Beslöts att försöka vidga uthyrningen i fortsättningen. Åke fick i uppdrag att kontakta lämpliga förmedlare.

§9

Diskuterades utvecklingsprojekten. Åke informerade om att Thordénstiftelsen inte beviljat pengar till projektet Stora Bornö Naturreservat. Fröydi Lazslo har sökt medel hos Västra Götalandsregionen och Konstnärsnämnden.

Björn arbetar vidare med nätverket företag-forskare-förvaltning. Det behövs bland annat en ny kommunkontakt. Projektet marin gastronomi har heller inte avancerat men kan bli aktuellt till våren när räkfisket med bur kommer igång igen.

Johan har kontakt med en konstnär på Styrösö som arrangerar målarkurser. Beslöts att undersöka om det finns intresse för att förlägga sådana kurser till Bornö.

§10

Åke informerade om att Lars Olehäll slutar som revisor nästa år. Han har förslagit en efterträdare på Ernst&Young. Åke fick i uppdrag att kontakta länsstyrelsen som skall besluta om ny revisor.

§11

Under övriga frågor informerade Lars om att Göteborgs Universitet nu har inrättat en Marin Institution. Lars har undersökt planerna för Polluxen, som ju ursprungligen var avsedd för Bornöstationen. Beslöts att försöka få disponera den igen.

Åke fick i uppdrag att göra en lista på lämpliga instanser av styrelseledamöterna med flera under en arbetshelg den 24-26 april.

§12

Nästa styrelsemöte blir den 4 februari kl 13.30 på Havs- och Vattenmyndigheten.

Vid protokollet

Åke Lindén

Justeras:

Johan Rodhe

Björn Sjöberg