

**Styrelsemöte med Stiftelsen Bornö Institute for Ocean and Climate Studies**

Plats: Havs- och Vattenmyndigheten

Närvarande:

**Styrelseledamöter**

Johan Rodhe, mötesordförande

Björn Sjöberg

Lars Arneborg

**Övriga**

Åke Lindén

§ 1

Johan öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 2

Åke valdes till sekreterare.

§ 3

Lars valdes till justeringsperson.

§ 4

Den utskickade dagordningen godkändes.

§ 5

Föregående mötes protokoll godkändes.

§ 6

Åke informerade om ett preliminärt bokslut för 2016. Den beräknade vinsten uppgår till drygt 25 000 kr och det egna kapitalet till c:a 75 000 kr.

§ 7

Fastställdes budget för 2017 (bil 1).

§ 8

Till styrelsen för perioden 2017-2019 valdes som ordinarie ledamöter:

Johan Rodhe, omval

Gary Shaffer, omval

Björn Sjöberg, omval

Lars Arneborg, omval

Katarina Abrahamsson, nyval

till ersättare valdes:

Jens Olaf Pepke Pedersen, omval

Göran Björk, nyval

till ordförande valdes:

Johan Rodhe, omval

§9

Diskuterades behovet av reparationer och underhåll. Förutom åtgärderna på listan från styrelsemötet 2015-11-11 (bil 2) måste värmepumpen inklusive slangarna i vattnet ses över. Beslöts att ordna en arbetshelg på Bornö den 6-7 maj nästa år.

§10

Beslöts att aktivera föreningen Bornö Vänner. Johan fick i uppdrag att undersöka om det gamla organisationsnumret fortfarande gäller.

§11

Under övriga frågor informerade Johan om att delar av den marina institutionen flyttar från Geovetarcentrum till Botaniska trädgården och att Bornöstiftelsen eventuellt kan få ta över såväl en del intressant litteratur som gamla mätinstrument.

Lars åtog sig att undersöka möjligheterna att återuppta mätserien från mätbryggan på Bornöstationen.

Åke fick i uppdrag att dels planera för öppet hus på Bornöstationen den 10 juni nästa år dels att föreslå styrelsen hur Markus Jochums önskemål kan tillgodoses.

§ 12

Nästa styrelsemöte blir på Havs- och Vattenmyndigheten 2017-02-28 kl 13.00.

Vid protokollet

Åke Lindén

Justeras:

Johan Rodhe

Lars Arneborg

**Budget för Bornöstationen****2016****Prel utfall 2016****2017****Inkomster**

Uthyrning	110 000	130 700	115 000
Övriga intäkter	40 000	57 400	40 000

Summa inkomster	150 000	188 100	155 000
-----------------	---------	---------	---------

**Utgifter**

Reparationer	20 000	20 500	24 000
Räntor	12 000	11 800	11 500
El	15 000	14 600	15 000
Underhåll inkl förbrukningsinventarier	10 000	9 100	10 000
Försäkringar	22 000	23 200	23 500
Tele och Internet	10 000	10 300	10 000
Revisor	12 000	12 000	12 000
Fastighetsskatt	4 000	2 500	2 500
Renhållning	8 000	6 900	7 000
Transporter	12 000	12 600	12 000
Övrigt	10 000	17 400	10 000

Summa utgifter	135 000	140 900	137 500
----------------	---------	---------	---------

Resultat före avskrivningar	15 000	47 200	17 500
-----------------------------	--------	--------	--------

Avskrivningar	15 000	19 700	17 500
---------------	--------	--------	--------

Resultat	0	27 500	0
----------	---	--------	---

Amortering lån	8 000	8 400	8 400
----------------	-------	-------	-------

## Lista på reparationer och förbättringar på Bornöstationen

Laga och måla det södra fönstret i Biblioteket  
Se över övriga fönster på huvudbyggnaden  
Måla räcket på gångbron  
Smörja vajrarna på mätbryggan  
Smörja den stora vajern som håller mätbryggan  
Lägga nytt tak på återstoden av båthuset  
Kitta om och måla fönstren på snickarboden  
Tjera västgaveln på snickarboden  
Byta dåliga plankor på fasta bryggan  
Ta bort linoleummattan i "apparatrummet"  
Ta bort linoleummattan i matsalen  
Röja sly på tomten  
Limma tjärpappen på mätbryggan  
Byta ut de ruttna delarna på mätbryggan  
Minska fukten under altanen på östsidan  
Laga och måla väggen i det innersta datarummet  
Måla om garderobsdörrarna i några av sonrummen