

Styrelsemöte med Stiftelsen Bornö Institute for Ocean and Climate Studies

Plats: Havs- och vattenmyndigheten

Närvarande:

Styrelseledamöter

Johan Rodhe, mötesordförande
Katarina Abrahamsson
Lars Arneborg
Gary Shaffer
Björn Sjöberg

Ersättare

Göran Björk

Övriga

Åke Lindén

§ 1

Johan öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 2

Åke valdes till sekreterare.

§ 3

Björn valdes till justeringsperson.

§ 4

Den utskickade dagordningen godkändes.

§ 5

Föregående mötes protokoll godkändes.

§ 6

Åke redogjorde för ett preliminärt bokslut för 2017. Resultatet dras ned av den kraftigt ökade elkostnaden. Styrelsen konstaterade att det är mycket angeläget att laga värmepumpen.

§ 7

Diskuterades behovet av reparationer och underhåll. Förutom att få igång värmepumpen igen är den mest angelägna åtgärden att renovera/byta ut fönstren på södersidan. Lars åtog sig att mäta fönstren och Björn att undersöka vad nyttillverkade fönster skulle kosta. Det är också angeläget att slipa golvet i matsalen.

§8

Åke presenterade ett förslag till budget för 2018. Beslöts att godkänna den men att försöka öka posten för reparationer och underhåll antingen genom att söka bidrag eller höja lånen (bil 1).

§9

Under övriga frågor diskuterades olika alternativ för att stärka stiftelsens ekonomi. Katarina och Göran åtog sig att undersöka möjligheterna att få anslag från olika fonder.

§ 10

Nästa styrelsemöte blir på Havs- och Vattenmyndigheten den 25 januari kl 13.

Vid protokollet

Åke Lindén

Justeras:

Johan Rodhe

Björn Sjöberg

Budget för Bornöinstitutet	2017	Prel utfall	2018
-----------------------------------	-------------	--------------------	-------------

Intäkter

Uthyrning	115 000	111 500	110 000
Övriga intäkter	40 000	51 000	50 000

Summa intäkter	155 000	162 500	160 000
----------------	---------	---------	---------

Kostnader

Reparationer och underhåll	34 000	19 500	20 500
El	15 000	31 000	25 000
Försäkringar	23 500	23 250	23 200
Tele och Internet	10 000	10 700	10 700
Revisor	12 000	12 000	12 000
Fastighetsskatt	2 500	2 500	2 500
Renhållning	7 000	7 000	7 000
Transporter	12 000	12 300	12 600
Övriga kostnader	10 000	15 250	15 000
Räntor	11 500	10 600	10 000

Summa kostnader	137 500	144 100	138 500
-----------------	---------	---------	---------

Resultat före avskrivningar	17 500	18 400	21 500
-----------------------------	--------	--------	--------

Avskrivningar	17 500	18 300	18 000
---------------	--------	--------	--------

Resultat	0	100	3 500
----------	---	-----	-------

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