

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

Plats: Havs- och vattenmyndigheten

Närvarande:

**Styrelseledamöter**

Johan Rodhe, mötesordförande

Katarina Abrahamsson

Lars Arneborg

Björn Sjöberg

**Tjänstgörande 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 årsredovisning 2017. Beslöts att överlämna den till stiftelsens revisor Kristina Baaz.

§ 7 Åke informerade om bokningsläget. Förutom de regelbundna aktiviteterna som Niels Bohrinstitutets doktorandkurser, akvarellkurs och grupperna från Rågården planerar Club Antropocen ett projekt för att dokumentera utvecklingen i naturreservatet. Det kommer att presenteras vid ett "Öppet hus" på Bornö sommaren 2019.

§ 8

Diskuterades behovet av reparationer och underhåll. Beslöts att byta slangarna till värmepumpen. Åke fick i uppdrag att göra en kostnadsberäkning. Björn har kontaktat ett företag för att få en offert på vad nytillverkade fönster skulle kosta. Det är också angeläget att slipa golvet i matsalen.

§9

Under övriga frågor presenterade Göran ett förslag som kan stärka stiftelsens ekonomi. Åke föreslog att Bornöstiftelsen skall medverka i ett projekt för att öka utnyttandet av de nyetablerade ostronen (*Crassostrea gigas*) som också finns rikligt på Bornö. Styrelsen ställde sig positiv till förslaget.

§ 10

Nästa styrelsemöte blir på Havs- och Vattenmyndigheten den 15 mars kl 13.

Vid protokollet

Åke Lindén

Justeras:

Johan Rodhe

Björn Sjöberg