



SVENSKA
LINNÉSÄLLSKAPET

**Protokoll fört vid Sällskapets vårsammankomst i Thunbergssalen,
Linneanum, Botaniska Trädgården i Uppsala den 16 maj 2009.**

1. Ordförande Carl-Olof Jacobson förklarade vårsammankomsten öppnad.
2. Till mötesordförande valdes Carl-Olof Jacobson, till mötessekreterare Eva Nyström, samt till justeringsmän Ingemar Lundén och Thord Norberg.
3. Godkändes den föreslagna dagordningen.
4. **Förvaltningsberättelse:** Mötesordförande gav en muntlig sammanfattning av innehållet i verksamhetsberättelsen för år 2008 (Bilaga 1). - Museiprefekten Ing-Marie Munktelld föredrog innehållet i Linnemuseets verksamhetsberättelse (Bilaga 2). - Båda verksamhetsberättelserna har varit utlagda på Sällskapets hemsida samt skickats till de medlemmar som gått med på att ta emot kallelser via e-post. - Skattmästare Leif Kruse gav en orientering om Sällskapets finansiella situation och kommenterade de balans-och resultatrapporter som delades ut på sammankomsten (Bilaga 3). Under 2009 t. o. m. 11/5 har aktieinnehavet i portföljen vuxit med 10 % . Andelen aktier i portföljen uppgår för närvarande till 40 % . Skattmästaren bedömde nu att läget inom världsekonomin går mot en stabilisering varför risknivån kan höjas, och andelen aktier kan ökas på sikt. Sällskapets totala tillgångar uppgår till 22 MSEK.
5. Upplästes **revisorernas berättelse.**

6. Godkände sammankomsten förvaltningsberättelsen (verksamhetsberättelser samt den ekonomiska redogörelsen) och beviljade på grundval av revisionsberättelsen styrelsen **ansvarsfrihet för år 2008.**
7. Förrättades **val av ledamöter i valnämnd** enligt följande:
 - Carl Frängsmyr (omval, sammankallande)
 - Mariette Manktelow (omval)
 - Bertil Nordenstam (omval)
 - Anna-Rask Andersen (nyval)
8. **Stadgerevision:** Mötesordförande gick igenom styrelsens förslag till revision av stadgarna [Bilaga 4]. Nuvarande stadgar resp. revisionsförslaget är utlagda på Sällskapets hemsida samt har skickats till de medlemmar som gått med på att ta emot kallelser via e-post. I revisionsförslaget har stadgarna fått en språklig översyn och samtliga paragrafer har fått nya rubriker. Själva ändamålsparagrafen (§2) är till sitt innehåll i princip oförändrad, även om arbets sättet nu formuleras i att-satser. Styrelseparagrafen har förändrats så att ledamöternas uppgifter samlas under en enda paragraf (§5 i revisionsförslaget), samt framgår av samma paragraf att styrelsen föreslås vara beslutsmässig då sex medlemmar är närvarande på styrelsens möten, jämfört med antalet fyra i nuvarande stadgar. Mötesordförande informerade också om att väsentliga delar av styrelsens arbete sedan ett par år tillbaka bedrivs i olika utskott, vilket nu också skrivs in i förslaget till nya stadgar. Sällskapets hemsida (<http://www.linnaeus.se>) föreslås få en egen paragraf. Vidare föreslås att kallelse till medlemssammankomster ska ske med post eller e-post senast en månad före sammankomsten.

Två ändringsförslag framfördes på sammankomsten:

1. Formuleringen i §5 "att till revisorerna årligen före den 15 februari avlämna Sällskapets räkenskaper för det förflutna året" föreslogs ändras till "att till revisorerna årligen före första kvartalets utgång avlämna" osv.
2. Formuleringen i §2 "att ett så fullständigt Linnébibliotek som möjligt deponeras i Uppsalas universitetsbibliotek" föreslogs ändras till "att Sällskapets Linnébibliotek deponeras i Uppsala universitetsbibliotek".

Sammankomsten samtyckte till att dessa förslag infördes i revisionsförslaget, som i denna första läsning antogs av sammankomsten. Förslaget skall för slutlig fastställelse underställas nästa medlemssammankomst under hösten 2009.

9. **Val av hedersledamöter:** Styrelsen föreslog att följande personer utses till hedersmedlemmar i Sällskapet:

- *Bengt Jonzell*, professor emeritus och Sällskapets tidigare ordförande
- *Inger Estham*, f. byrådirektör vid Riksantikvarieämbetet och Sällskapets tidigare museiprefekt
- *Gina Douglas*, f. bibliotekarie och arkivarie vid the Linnean Society of London
- *Gren Lucas*, professor och skattmästare vid the Linnean Society of London

Sammankomsten antog styrelsens förslag.

10. **Meddelanden och övriga frågor:** Mötesordförande framförde följande meddelanden:

1. En lokal samverkansgrupp med representanter från Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala kommun samt Svenska Linnésällskapet, som bildades inför jubileumsåret har fortsatt att i samarbete med Uppsala Tourism arbeta under namnet Linné300+ för att planera samverkansfrågor i allt som rör Uppsala som turiststad.
2. Den nationella delegationens hemsida under Linnéåret har den 1 juli 2008 överflyttats till Sällskapets hemsida.
3. Den nationella Linnédelegationen, som ansvarade för 2007 års Linnéjubileum har i Nygren & Nygrens produktion givit ut boken *Ung man fyller 300 år*, som dokumenterar Linnéåret och som utges i både svensk och engelsk upplaga. Boken distribueras till under Linnéåret aktiva organisationer och personer. Linnésällskapet har åtagit sig försäljningen av en stor restupplaga.
4. Den nationella delegationen tog fram en särskild medalj för de som "arbetat särskilt förtjänstfullt inför och under Linnéåret". Sällskapet har erbjudits utdelanderätten till kvarvarande upplaga av dessa medaljer och har efter beslut i styrelsen den 14 april och den 28 april (per capsulam) 2009 beslutat att tre av dessa ska tilldelas:
 - *Jenny Edmonds*, som ansvarade för the Linnean Society of Londons aktiviteter vid Linnéjubileet. Medaljen kommer att överlämnas vid höstsammankomsten 2009.

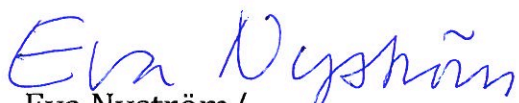
- *Johnny Strand*, som erkänsla för insatsen att till svenska översätta ett stort antal Linnéavhandlingar inför jubileet. Medaljen överlämnades vid sammankomsten.
 - *Eva Nyström*, i vars händer en betydande del av Sällskapets aktiviteter under jubileumsåret legat. Medaljen överlämnades vid sammankomsten.
5. Inga övriga frågor togs upp.

11. Mötesordförande förklarade vårsammankomsten avslutad.

Efter mötesförhandlingarna höll professor Per Magnus Jørgensen, Universitetet i Bergen, ett föredrag över ämnet: *Archiater Linné och biskop Gunnerus, Nordens Plinius - två tvillingsjälar*.

Omkring 50 medlemmar hade mött upp till vårsammankomsten. Därefter serverades en lunchbuffé i Linneanums orangeri.

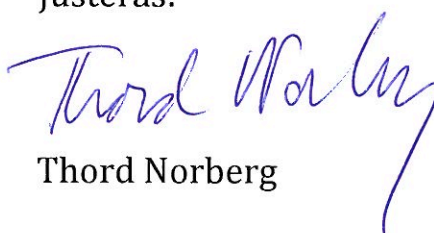
Uppsala den 16 maj 2009


Eva Nyström/
Sekreterare

Justeras:


Ingemar Lundén

Justeras:


Thord Norberg