

Meddelade Sällskapet för 2012-03-26

Folkundervisningens

befrämjande i

Göteborgs stift

Årsmöte

Dag: Måndagen den 26 mars 2012

Tid: 18.00 – 20.00

Plats: Stadsmuseet, S.A. Hedlunds sal

Närvarande: Per Eckerdal, ordförande

Anny Rousing Andersson

Karl Arvidsson

Ulf Atlestam

Siv Bengtsson

Annika Bjerrhede

Monica Dickson

Agnetha Eliasson

Frank Engelbrektsson

Folke Eriksson

Iréne Eriksson

Bertil Hansson

Gunnar Hejde, sekreterare

Bengt Holmén, kassaförvaltare

Elisabeth Riegnell Jigenius

Pernilla Karlsson

Ulla Kjellin

Margrethe Kristensson

Eivor Lind

Erik Ljungman

P-O. Rehnquist

Gunvor Ronnheden

Axel Sahlin

Margaretha Sahlin

Henry Svanström

Margareta Åkerström

1. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Valdes Margareta Åkerström

2. Kallelsens godkännande

Kallelsen har sänts ut i laga ordning. Godkändes.

3. Revisions- och Verksamhetsberättelsen för år 2011

Kassaförvaltaren Bengt Holmén gav en bakgrund till hur Penningplaceringsgruppen arbetat. Han hade tidigare meddelat att han nu lämnar kassaförvaltarens och också Penningplaceringsgruppen. Under 2011 har han efter hörande av ledamöterna i gruppen tagit beslut om placeringar. Detta beroende på att Nordea inte åtar sig diskretionär förvaltning. Styrelsen beslutade vid sitt styrelsemöte den 23/2 2012 att snarast återgå till diskretionär förvaltning. Bengt Holmén fick i uppdrag att undersöka vilka banker som hade denna förvaltningsform.

Efter sonderingar bestämdes att Sällskapet skulle anlita SE-banken, som har en avdelning som har hand om stiftelser och erbjuder diskretionär förvaltning.

Sällskapet har under året tilldelat Stadsmuseet 100 000 kronor för en utställning. För 2012 kan Sällskapet dela ut drygt 50 000 kronor.

Verksamhetsberättelsen kommenterades. Revisorn Elisabeth Riegnell Jigenius läste upp revisionsberättelsen och meddelade att berättelsen vittnade om att räkenskaperna var förda i god ordning. Elisabeth riktade ett särskilt tack till Bengt Holmén och ansåg att han utfört ett beundransvärt arbete.

Årsmötet **beslutade** att godkänna revisions- och verksamhetsberättelsen.

4. Ansvarsfrihet för styrelsen under det gångna året

Beslutade årsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet.

5. Stadgeenliga val

- **Ledamöter i styrelsen.** Omvaldes Folke Eriksson, Bengt Holmén och Börje Rådesjö för mandatperioden 2012 – 2013
- **Revisorer och suppleanter för år 2012.** Årsmötet beslutade att Elisabeth Regnell – Jigenius (sammankallande) och Olof Johnard skulle omväljas.
- **Skolsamlingsgruppen för 2012.** Ordföranden meddelade att ledamöter i Skolsamlings-gruppen för år 2012 är Siv Bengtsson, Lillemor Emanuelsson, Folke Eriksson, Gunnar Hejde, Pernilla Karlsson och Margaretha Sahlin (sammankallande)
- **Penningplaceringsgruppen för 2012.** Årsmötet beslutade att gruppen för 2012 skall bestå av Bengt Hägglund, Eva Runhammar, Reine Jonsson, samtliga omval. P. O Rehnqvist och Margrethe Kristensson, båda nyval. Margrethe Kristensson är sammankallande och valdes också till kassaförvaltare
- **Valberedning för 2012.** Omvaldes Axel Sahlin. Annika Bjerrhede valdes in (sammankallande) och ersätter Lillemor Emanuelsson

6. Beslut om anslag. Disponibel summa för 2012 är drygt 50 000 kronor.

Årsmötet beslutade att

- Tilldela GR Utbildning 10 000 kronor för arbete med Sällskapetets hemsida
- Bemyndiga styrelsen att kunna tilldela Skolsamlingsgruppen upp till 50 000 kronor. Styrelsen skall redovisa hur eventuellt anslag har använts vid nästa årsmöte

7. Inval av nya medlemmar. Invaldes

- Annika Bjerrhede på förslag av Gunnar Hejde
- Agnetha Eliasson på förslag av Margaretha Sahlin
- P- O. Rehnquist på förslag av Axel Sahlin

8. Övriga ärenden - Höstmötet.

- **Beslutades** att höstmötet hålls onsdagen den 10 oktober klockan 18.00
- **Beslutades** att styrelsen undersöker och avgör vilket av de tre alternativen som väljs. Alternativen är Minnesforskning, Göteborgs stads 400-årsjubileum och DNA-forskning.

9. Föredrag vid årsmötet – Karl Arvidsson, Stadsmuseet

Karl Arvidsson informerade om arbetet med **Barnkulturåret i Göteborg år 2012** och **IPad-applikation ”2012”**.

Vid protokollet

Gunnar Hejde

Justeras:

Per Eckerdal, ordförande

Margareta Åkerström, justeringsman