

## Protokoll Sällskapets styrelsemöte

<b>Datum:</b>	Onsdagen den 1 oktober år 2003
<b>Tid:</b>	Klockan 17.00 - 18.00
<b>Plats:</b>	K-labbet, Universeum, Göteborg
<b>Närvarande:</b>	Carl Axel Aurelius, ordförande Folke Eriksson Margaretha Sahlin Gunnar Hejde Börje Rådesjö Bengt Holmén Margaretha Landström

## Förslag till dagordning

### 1. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Gunnar Hejde valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### 2. Kallelsens godkännande

Kallelsen noterades utsänd i laga ordning.

### 3. Rapport från Penningplaceringsgruppen

Kassaförvaltaren redogjorde inledningsvis för hur skattemyndigheterna ser på Sällskapets begränsade skattskyldighet. Anslagen måste vara sådana som ingår i inkomstskattelagens 7 kap. 7§. Över en 5-årsperiod ska minst 80% av avkastningen gå till anslag. I Sällskapets stadgar från 1905 §3 står att högst 2/3 får gå till utställningsverksamhet / skolmuséet. Sällskapet hade 31/12-91 kursvärden om 1,15

miljoner. Handelsbanken tog över 1994 och det egna kapitalet var då 1,59 miljoner kronor. Toppen nåddes 1999 då tillgångarna uppgick till 3,02 miljoner, ultimo 2001: 2,18 miljoner och 2002: 1,46 miljoner. Under innevarande år har tillgångarna stigit till 1,876 miljoner kronor. Utdelade anslag per år har varit lägst 25 kkr och högst 205 kkr. Under året har Sällskapetets värderade förvaltare, Håkan Källmarker lämnat Carnegie. Placeringsgruppen anser dock att förvaltningen skall ligga kvar hos Carnegie, åtminstone året ut. Placeringsgruppen sammanträder återigen 16 oktober för att diskutera policy och placeringar.

#### **4. Rapport från Skolmuseets råd**

Mobila utställningen invigdes den 15 januari 2003. Information om densamma har skickats ut till skolor och till representanter för äldreboenden. Intresset har varit stort från PLR och från Stadsmuseets vänner. Utställningen stod på Dicksons hus under våren, på Bagaregården under sommaren och har nu flyttats till Åkerhus i Tynnered. Åtta äldreboenden står i kö för att få utställningen till sig. För täckande av utställningens underhållskostnader är det aktuellt att söka pengar från Barnhusfonden i mars. Det finns ambitioner att utveckla idén om att få vara en del i det familjemuseum som planeras och där "barndelen" nu förbättras med hjälp av medel (ca. 300 000 kr) som muséet fått för detta ändamål. I tidningen Vårt Göteborg finns en artikel om utställningen.

#### **5. Rapport om den mobila utställningen**

Se punkt 4 ovan.

#### **6. Övriga ärenden**

Gunnar Hejde ersätter Bengt Holmén som kassaförvaltare under perioden 1 november - 31 december 2003.

#### **7. Tidpunkt för årsmöte**

Fastställdes till den 22 mars 2004.  
Styrelsemöte kommer att hållas i vecka 9 2004.

Vid protokollet

.....  
Börje Rådesjö  
Mötessekreterare

.....  
Gunnar Hejde  
Justerare

.....  
Carl Axel Aurelius  
Mötesordförande