

## Styrelsemöte

Närvarande: Carl-Axel Aurelius, ordf  
Margaretha Landström  
Margaretha Sahlin  
Gunnar Hejde, sekr.

Tid: Onsdagen den 2 november klockan 1700-1800  
Plats: NCM: s lokaler

- 1. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll**  
Valdes Margaretha Sahlin
- 2. Kallelsens godkännande**  
Kallelsen utsänd i laga ordning
- 3. Rapport från Penningplaceringsgruppen**  
Gunnar Hejde gav en kort redogörelse om läget.

Carl-Axel Aurelius önskade att Sällskapets placeringsregler för kapitalet som förvaltas av Carnegie bifogas styrelseprotokollet och att aktieportföljen diskuteras vid nästa styrelsesammanträde.

**Beslut:** Enligt ordförandens förslag.

- 4. Rapport från Skolmuseets råd**  
Margaretha Sahlin gav en information om arbetet.  
Diskuterades lämpliga lokaler för Skolmuseet.  
Frågan om att göra en ”programskrift” om skolmuseet med tanke på att man år 1908 inrättade ett skolmuseum i Göteborg. En sådan programskrift kan också utgöra underlag för en uppvaktning angående lokaler för skolmuseet. Innehåll i en programskrift kan vara
  - Historik
  - Vad Sällskapet gjort sedan 1908
  - Vad Sällskapet avser att göra på kort och lång sikt
  - Medlemmar
  - Medlemmar i styrelsen
  - Mm**Beslut:** Margaretha Sahlin och Gunnar Hejde tar fram ett underlag för diskussion i styrelsen

**5. Rapport om arbetet med tillvaratagande av förskolemateriel**

Margaretha Landström och Gunnar Hejde rapporterade från en inledande träff där Ann Hatteböl, Mary Ekdahl, Margaretha Landström och Gunnar Hejde deltog.

Mary Ekdal åtog sig att leda arbetet med tillvaratagande av förskolemateriel. Nästa sammanträde i arbetsgruppen bestämdes till tisdagen den 24 januari klockan 1430-1600. Plats: Kulturförvaltningen, Norra Hamngatan 8, 5: e våningen.

Mary Ekdahl kommer att informera om arbetet vid Sällskapetets årsmöte den 27 mars 2006.

**6. Datum och förberedelser inför årsmötet 2006-03-27**

Styrelsen sammanträder måndagen den 20 februari klockan 1800 som en förberedelse för årsmötet.

Den 20/2 bör alla handlingar vara klara inför årsmötet. Förberedelserna inför årsmötet görs på samma sätt som tidigare år.

**7. Övriga ärenden**

Inga

.....  
Gunnar Hejde, sekr.

.....  
Carl-Axel Aurelius, ordf

.....  
Margaretha Sahlin, justeringsman