

## **Styrelsemöte**

Närvarande: Carl-Axel Aurelius, ordf.  
Börje Rådesjö, sekr.  
Folke Eriksson  
Gunnar Hejde  
Margaretha Landström  
Margaretha Sahlin

Dag: Måndagen den 10 september 2007  
Tid: Klockan 16.30 - 17.45.  
Plats: Domkyrkans vind

### **1. Val av justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll**

Valdes Gunnar Hejde.

### **2. Föregående styrelseprotokoll (2007-03-05) och årsmötesprotokoll (2007-04-02) bifogas.**

Godkändes och lades till handlingarna.

### **3. Program, tid och plats för Sällskapets höstmöte måndagen den 8 oktober klockan 18.00.**

Mötet kommer att äga rum på Naturhistoriska museet, där nytilträd chef, Ann Strömberg, med medarbetare kommer att guida och kort redogöra för museets inriktning. Efter denna programpunkt berättare Folke Eriksson om Carl von Linnés liv och gärning. Inbjudan skickas i vecka 38.

### **4. Behov av medel till Vandringsutställningen**

Ev. kan ytterligare medel behöva tillskjutas. Frågan utreds under hösten.

### **5. Fastställande av**

- **Styrelsemöten våren 2008**

Fastställdes till den 25 februari kl. 17. Sammanträdet äger rum i Biskopens bostad på Stötgatan i Göteborg.

- **Årsmöte 2008**

Fastställdes till den 31 mars kl. 16. Två alternativa programpunkter diskuterades;  
- Folke Eriksson berättar om historiska platser på Hisingen.  
- Filmen "Drömmen om skolan" visas och diskuteras., ett arrangemang som skulle kunna ske i samverkan med Skolkyrkan.

- **Höstmöte 2008**

Fastställdes till den 13 oktober kl. 17.

## **6. Rapporter**

### **Skolsamlingsgruppen**

Margaretha Sahlin rapporterade om ett arbete som fortgår enligt plan.

### **Jubileumsboken**

Diskuterades bokens målgrupp samt vilka ”signaler” som Sällskapet vill skicka. Plan kommer att tas fram och boken planeras vara färdigställd under 2008 för utgivning 2009.

### **Penningplaceringsgruppen**

Gunnar Hejde rapporterade från möte med Carnegie, där det konstaterades att Sällskapets portfölj är välbalanserad med en god utveckling. Tidigare beslut om satsning på en s.k. strukturerad produkt har visat sig lyckosam.

### **Redaktionsrådet**

Gunnar Hejde rapporterade om ett arbete som fortgår enligt plan.

## **7. Övriga frågor**

### **Ansökan om medlemskap**

Gunnar Hejde föreslår Lill Backlund att inväljas i Sällskapet vid årsmöte 2008.  
Folke Eriksson föreslår Irene Antonsson att inväljas i Sällskapet vid årsmöte 2008.

### **Kassaförvaltning**

Gunnar Hejde bemyndigades att framgent inträda som kassaförvaltare vid ordinarie kassaförvaltares frånvaro.

.....  
Börje Rådesjö, sekr.

.....  
Carl-Axel Aurelius, ordf.

.....  
Gunnar Hejde, justerare