

Styrelsemöte

Närvarande: Carl-Axel Aurelius, ordf.

Folke Eriksson
Bengt Holmén
Margaretha Landström
Börje Rådesjö, sekr.
Margaretha Sahlin

Tid: Måndagen den 5 mars kl. 18.00 – 20.00

Plats: Biskopens bostad, Stötgatan 3

- 1. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll**
Valdes Margaretha Landström.

- 2. Föregående mötes protokoll, 2006-10-30.** Bifogas
Protokollet lades till handlingarna.

Några noteringar;

- 2008 års jubileum, Gunnar Hejde och Margaretha Sahlin har ansvar för denna fråga.
- Medlemsförteckning är nu uppdaterad. Bifogas

- 3. Inför årsmötet måndagen den 2 april klockan 18.00 – 20.00**

Genomgång av Förslag till kallelse till årsmötet.

- Val Börje Rådesjö
- Räkenskaper och anslag ”
- Verksamhetsberättelse ”
- Äskanden ”
- Inval av nya medlemmar ”
- Föredragshållare vid årsmötet ”
- Förslag på datum, tid och ämne för höstmötet ”

Noterades den förda diskussionen. Dagordning inför årsmötet fastställdes.

4.

Rapporter:

- Penningplaceringsgruppen Bengt Holmén
Kassaförvaltaren redogjorde för tillväxten av Sällskapets kapital under år 2006.
Denna har ökat med 23%, vilket är 2% bättre än index.
Kapitalet uppgick per ultimo 2006 till 3 796 354 kronor.
Avkastningen var cirka 165 000 kronor.
Penningplaceringsgruppen ville efter fyra års uppgång säkra en miljon kronor genom att köpa en s.k. strukturerad produkt.
Styrelsen tillstyrkte detta förslag.

 - Dokumentation av förskolans material Margaretha Landström
 - Sällskapets redaktionsgrupp Margaretha Landström
Nuvarande sammansättning:
Anny Rousing-Andersson,
Gunnar Hejde, sammankallande,
Pernilla Karlsson och Margareta Landström.
Styrelsen beslutade om omval för 2007.
 - Kontakt med Stadsarkivet Margaretha Landström
- I övrigt noterades den förda diskussionen.

5.

Övriga frågor

Inga.

.....
Börje Rådesjö, sekr.

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

.....
Margaretha Landström, justerare