

Styrelsemöte

Närvarande: Gunnar Hejde, ordförande
Börje Rådesjö, sekreterare
Folke Eriksson
Bengt Holmén
Margaretha Landström
Margaretha Sahlin

Dag: Måndagen den 22 februari
Tid: Klockan 18.00 – cirka 20.00
Plats: GR, långrummet, Gårdavägen 2

1. Val av justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Valdes Bengt Holmén.

2. Föregående mötes protokoll (bifogas)

Godkändes och lades till handlingarna.

3. Förfrågan från Stadsarkivet om att göra Sällskapets handlingar vid Stadsarkivet tillgängliga för forskning - Gunnar Hejde

Styrelsen ställde sig bakom Stadsarkivets propos.

Uppdrogs åt Gunnar Hejde att kontakta Stadsarkivet i syfte att fastställa rutiner och annat av praktikaliakarakter.

4. Verksamhetsberättelsen – Gunnar Hejde

Noterades den lämnade informationen.

5. Rapport Penningplaceringsgruppen - Bengt Holmén

Styrelsen beslutade att lämna Carnegie den 30/6 2010 för att den 1/7 anlita SHB för s.k. rådgivande förvaltning. Direktiv kommer att ges enligt nedan;

- Portföljen skall över tid ges en miljöprofil,
- SHB skall avge halvårsbokslut vilka tillställs styrelsen,
- I samråd med penningplaceringsgruppen skall investeringspolicyn revideras.

6. Rapport boken Hundra år - Margaretha Sahlin

Vid boksläppet såldes ungefärligen 170 böcker, därefter har hittills 350 böcker försålt, ca 300 har utdelats.

7. Rapport boken Hundra år – Gunnar Hejde

Sällskapets kostnader för boken kommer totalt att röra sig kring 140 000 kronor. Ytterligare information kommer att ges i årsmöteshandlingarna.

8. Förberedelse inför årsmötet den 12 april – Gunnar Hejde

Gunnar Hejde informerade om att förberedelserna inför årsmötet den 12 april är i gång vad gäller:

- framtagande av årsmöteshandlingar
- listning av förslag till nya medlemmar
- fastställande av lokal till årsmötet
- fastställande av program för årsmötet
- förtäring mm

Beslutade styrelsen att

- årsmötet förläggs till GR
- att programmet efter årsmötesförhandlingarna innehåller två punkter, dels ett föredrag av Lars Brickzén angående Skolan i dag och i framtiden i Göteborg, dels en information om Stadsmuseets förskolesatsning.

9. Diskussion om Höstmötet (plats, datum, tid, föredrag mm)

Höstmötet hålls tisdagen den 12 oktober. Förslag till program är Den nya lärarutbildningen. Pernilla Karlsson kontakter Ulla Berglind på Pedagogen och undersöker vem som kan hålla detta föredrag. Frågan till Ulla gäller också om vi kan få vara på Pedagogen och om en guidning kan ordnas där. Pernilla Karlsson svarar för kontakten med Ulla Berglind.

10. Styrelsemöten 12/4 klockan 17.00, 12/10 klockan 17.00 - Diskussion

Noterades dag och tid för de båda sammanträdena. Styrelsen sammanträder klockan 17.00 dels den 12/4, dels den 12/10.

11. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

.....
Börje Rådesjö, sekr. / Gunnar Hejde sekr.

.....
Gunnar Hejde, ordf.

.....
Bengt Holmén