

Sällskapet för

2012-02-23

Folkundervisningens

befrämjande i

Göteborgs stift

Styrelsemöte

Dag: Torsdagen den 23 februari 2012

Tid: Klockan 17.00 - 19.00

Plats: GR

Närvarande: Per Eckerdal, ordförande

Bengt Holmén, kassaförvaltare

Axel Sahlin, valberedningen

Margaretha Sahlin

Margareta Åkerström

Gunnar Hejde, sekreterare

Frånvarande: Börje Rådesjö

Folke Eriksson

1. Val av justerare

Valdes Margareta Åkerström

2. Föregående mötes protokoll

Godkändes

3. Rapport Penningplaceringsgruppen

Bengt Holmén

Bengt Holmén informerade om att de beslutade bidragen vid årsmötet 2011 ännu inte betalats ut. Beslutet innebar att 50 000 kronor till Skolsamlingsgruppen och 20 000 kronor till GR för arbete med sajten kommer att betalas ut inom kort. Utdelningen för år 2011 kommer troligen att bli högre än föregående år. Bengt tog också upp frågan om att han avgår som kassör och sammankallande för Penningplaceringsgruppen.

Utvecklingen på börsen har varit växlande under 2011. Revisorerna kommer att granska räkenskaperna för 2011 den 6 mars.

Bengt väckte också frågan hur Sällskapet bör agera när det gäller dels kassörens, dels Penningplaceringsgruppens arbete. Bengt har själv ansvarat för inköp av aktier mm. Hur man skall göra i fortsättningen bör diskuteras ingående. Nordea åtar sig inte diskretionär förvaltning. Om man fortsätter att anlita Nordea måste någon ur Sällskapet ta över Bengts roll från och med årsmötet 2012. Han tog också upp frågan om hur många poster Sällskapets portfölj bör innehålla. Bengt anser att portföljen bör omfatta cirka 20 poster för att sprida riskerna.

Beslut:

- **Styrelsen ställde sig bakom Bengts förslag om att portföljen bör innehålla cirka 20 poster.**
- **Frågan bordlades till styrelsesammanträdet den 26/3.**
- **Under tiden undersöks vilka banker som erbjuder diskretionär förvaltning. Ansvar: Bengt Holmén och Gunnar Hejde.**
- **Sällskapet inför halvårsbokslut från och med 2012.**

4. Rapport från Valberedningen

Axel Sahlin

Axel Sahlin meddelade att Lillemor Emanuelsson avsåg sig att ingå i Valberedningen. Axel har haft kontakt med förvaltningschefen P-O. Rehnquist vid Göteborgs Universitet. Han är dels intresserad av medlemskap i Sällskapet, dels villig att ingå i Penningplaceringsgruppen.

Gunnar meddelade att Annika Bjerrhede vid GR ställer upp som ledamot i Valberedningen efter Lillemor Emanuelsson. Axel kvarstår i Valberedningen under 2012.

5. Förberedelse Inför årsmötet den 26/3 2012

Gunnar Hejde

Årsberättelsen

Handlingar till årsmötet skall sändas ut till medlemmarna och finnas tillgängliga på GRs reception måndagen den 12 mars.

Följande personer svarar för att underlaget till årsberättelsen lämnas till Börje Rådesjö senast den 7 mars: Ekonomin = Bengt Holmén, Skolsamlingsgruppen = Margaretha Sahlin, Hemsidesgruppen = Gunnar Hejde, avsnitt om GR Utbildning = Börje Rådesjö, Sammanställning av årsberättelsen = Börje Rådesjö och Gunnar Hejde.

Föredrag vid årsmötet

Gunnar föreslog följande program vid årsmötet:

Karl Arvidsson vid Stadsmuseet informerar om:

- **Barnkulturåret i Göteborg 2012**

En kort redogörelse för vad detta innebär för staden i allmänhet och för stadsmuseet i synnerhet

- **iPad-applikationen ”2021”**

Världens första iPad-spel där ett museum deltagit i konceptutvecklingen. Karl berättar lite om bakgrunden och samarbetet med GR Utbildning, Chalmers och MISTRA. Spelet kommer att visas på storbild.

Beslut: Enligt Gunnars förslag

6. Diskussion om Höstmötet 2012

Ett antal förslag på program diskuterades. Frågan bordlades till styrelsens sammanträde den 26 mars.

7. Årsmötet den 26/3

- Styrelsen sammanträder klockan 17.00 – 18.00
- Årsmöte klockan 18.00 – cirka 20.00
- Plats: Stadsmuseet, SA Hedlunds sal

8. Övriga frågor

Förslag till nya medlemmar

- | | |
|--------------------|-------------------|
| • P-O. Rhenquist | Axel Sahlin |
| • Agnetha Eliasson | Margaretha Sahlin |
| • Annika Bjerrhede | Gunnar Hejde |

Vid protokollet:

Gunnar Hejde

Justeras:

Per Eckerdal, ordförande

Margareta Åkerström, justeringsman