

Sällskapet för

2013-02-28

Folkundervisningens

befrämjande i

Göteborgs stift

Styrelsemöte

Dag: måndagen den 11 februari, 2013

Tid: Klockan 17.00 - 19.00

Plats: GR Utbildning, Läromedelsutställningen,
Gårdavägen 2, Göteborg.

Närvarande: Per Eckerdal, ordförande

Börje Rådesjö, sekreterare

Annika Bjerrhede, valberedningen

Margrethe Kristensson, kassaförvaltare

Bengt Holmén

Axel Sahlin, valberedningen

Margaretha Sahlin

Margareta Åkerström

Gunnar Hejde

Sammanträdet inleddes med en stunds tystnad, där styrelsen hedrade minnet av styrelseledamoten Folke Eriksson.

1. Val av justeringsman.

Valdes Gunnar Hejde.

2. Föregående mötes protokoll.

Godkändes och lades till handlingarna.

3. Verksamhetsberättelsen 2012.

Godkändes i sin helhet. Med anledning av styrelsens diskussion kommer ytterligare redigering i underlaget att göra.

Börje Rådesjö

4. Rapporter

a. Penningplaceringsgruppen

Noterades den lämnade informationen

Margarethe Kristensson

b. Skolsamlingsgruppen

Noterades den lämnade informationen

Margaretha Sahlin

c. Hemsidesgruppen

Noterades den lämnade informationen.

Gunnar Hejde

d. Valberedningen.

Till styrelsen föreslås omval av Margaretha Sahlin, Margaretha Åkerström och Gunnar Hejde.

Annika Bjerrhede

Med anledning av Folke Eriksson bortgång kommer fyllnadsval att äga rum. Förslag härvidlag är Margarethe Kristensson.

Vidare har Elisabeth Regnell-Jigenius av sagt sig revisorsuppdraget. Här föreslås Sten Janson som ny ledamot.

I valberedningen har Axel Sahlin av sagt sig fortsatt uppdrag.

5. Äskande om anslag

Börje Rådesjö

a. Ansökan från Skolsamlingsgruppen.

(Underlag presenterade vid styrelsesammanträdet).

Styrelsen föreslår årsmötet att från räkenskapsåret 2012 överföra kronor 50,000 reserverade för Skolsamlingsgruppen i ny räkning samt att bevilja dessa medel för Skolsamlingsgruppens arbete 2013.

b. Ansökan från GR Utbildning om bidrag till Sällskapets Hemsida 2013.

Styrelsen föreslår årsmötet att bevilja rubricerade ansökan om kronor 10,000 för verksamhetsåret 2013.

c. Ansökan om medel från Elisabeth Mårald för publicering av skrift.

”Barnets århundrande och Göteborgs arbetarkvarter. Ellens dröm och Sigrids verklighet”.

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå ansökan.

d. Ansökan från I. Jonasson om medel för projektet ”Läroverk”.

Styrelsen föreslår årsmötet att bevilja rubricerade ansökan kronor 10 000 för verksamhetsåret 2013.

e. Ansökan från GR Utbildning om bidrag för administration 2013.

Styrelsen föreslår årsmötet att bevilja rubricerade ansökan om kronor 20 000 för verksamhetsåret 2013.

f. Ansökan från Stiftelsen ”Framtidsfröna” om bidrag för verksamheten 2013.

Styrelsen föreslår årsmötet att bevilja rubricerade ansökan 45 000:- för verksamhetsåret 2013.

6. Årsmötet måndagen den 25 mars, 2013.

Styrelsen beslutade följande:

- Styrelsen sammanträder klockan 17.00 – 18.00
- Årsmöte klockan 18.00 – cirka 20.00
- Plats: GR Utbildning, Sal Vinga 135 (Hörslinga)
- Föredrag

Projektledare Karl Arvidsson berättar om utställningen Barnens museum på Göteborgs Stadsmuseum, och Intendent Mats Sjölin, Göteborgs Stadsmuseum, informerar om arbetet med förberedelserna för Göteborgs stads 400-års jubileum.

7. Förberedelse inför årsmötet

Gunnar Hejde

Styrelsen, revisorerna och valberedningen skall ha revisionsberättelsen, verksamhetsberättelsen och äskandena innan årsmötet. Handlingarna sänds ut vecka 11.

Medlemmarna. Kallelse till medlemmarna sänds ut veckan 11.

Medlemmarna skall ha möjlighet att antingen hämta samtliga handlingar inför årsmötet i receptionen på Göteborgsregionen (GR), Gårdavägen 2, eller gå till Sällskapetets hemsida www.folkbildningssallskapet.se och där hämta hem handlingarna.

Handlingarna är tillgängliga i GR:s reception och på Sällskapetets hemsida måndagen den 11 mars klockan 14.00.

8. Höstmötet -**fastställande av dag, tid, plats och föredrag.****Börje Rådesjö**

Styrelsens föreslår årsmötet följande:

Tid: onsdagen den 2 oktober, klockan 18.00 – 20.00
Styrelsemöte klockan 17.00 i samband med Höstmötet.

Plats: GR Utbildning, Gårdavägen 2, Göteborg.

Ämne för föredraget: att projekt ”Läroverk” och Stiftelsen ”Framtidsfröna” presenterar sina respektive verksamheter.

9. Övriga frågor**a. Förslag till ny medlem**

Sten Janson, förslagsställare Gunnar Hejde

b. Till Folke Erikssons minne

Styrelsen beslöt att till Folke Erikssons minne inbetala kronor 1000 till Svenska Afghanistankommittén.

Vid protokollet:

Börje Rådesjö

Justeras:

Per Eckerdal, ordförande

Gunnar Hejde