

Styrelsemöte

Dag: Måndagen den 10 februari, 2014

Tid: Klockan 17.00 – 18.00

Plats: GR Utbildning, Pater Noster (219)
Gårdavägen 2, Göteborg.

Närvarande: Gunnar Hejde, ordförande
Börje Rådesjö, sekreterare
Margrethe Kristensson, kassaförvaltare
Bengt Holmén
Margaretha Sahlin
Margareta Åkerström
Annika Bjerrhede, valberedningen

1. Val av justerare

Valdes Margareta Åkerström.

2. Föregående mötes protokoll.

Godkändes och lades till handlingarna.

3. Verksamhetsberättelsen 2013.

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

4. Rapporter

a. Penningplaceringsgruppen

Noterades den lämnade informationen.

Bengt Holmén önskade få fört till protokollet att han ser positivt på att antalet aktier i portföljen ökat.

b. Skolsamlingsgruppen

Digitaliseringsprocessen fortsätter i övrigt noterades den lämnade informationen.

c. Hemsidesgruppen

Noterades den lämnade informationen.

d. Valberedningen

Valberedningens arbete har just startat och löper enligt plan.

Aktuella omval i styrelsen berör Margrethe Kristensson, Bengt Holmén och Börje Rådesjö.

Revisorerna är tillfrågade, skolsamlingsgruppen kommer att föreslås förbli intakt. Bengt Holmén och Erik Samuelsson kommer att föreslås ingå i Penningplaceringsgruppen.

5. Äskande om anslag

Genomgicks de äskanden som inkommit;

a. Ansökan från Skolsamlingsgruppen

Styrelsen planerar föreslå årsmötet att bevilja rubricerade ansökan om kronor 35 000 för verksamhetsåret 2014.

b. Ansökan från GR Utbildning om bidrag till Sällskapets Hemsida 2014

Styrelsen planerar föreslå årsmötet att bevilja rubricerade ansökan om kronor 10 000 för verksamhetsåret 2014.

c. Ansökan om medel från Gunnar Netterfors för skriften "Elin Sundberg – en kvinna före sin tid"

Styrelsen planerar föreslå årsmötet att avslå ansökan.

d. Ansökan från GR Utbildning om bidrag för administration 2014

Styrelsen planerar föreslå årsmötet att bevilja rubricerade ansökan om kronor 20 000 för verksamhetsåret 2014.

e. Ansökan om medel från Rolf Sandström för boken "Romarna och deras mynt"

Styrelsen planerar föreslå årsmötet att bevilja rubricerade ansökan om kronor 10 000 för verksamhetsåret 2014.

6. Årsmötet måndagen 1 april, 2014

Styrelsen beslutade följande:

- Styrelsen sammanträder klockan 17.00 – 18.00.
- Årsmöte äger rum klockan 18.00 – cirka 20.00.

7. Förberedelse inför årsmötet

Styrelsen, revisorerna och valberedningen skall ha revisionsberättelsen, verksamhetsberättelsen och äskandena innan årsmötet.

Handlingarna sänds ut vecka 11.

Medlemmarna

Kallelse till medlemmarna sänds ut vecka 11.

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

Handlingarna är tillgängliga i GR:s reception och på Sällskapets hemsida måndagen den 10 mars klockan 14.00.

8. Höstmötet fastställande av dag, tid, plats och föredrag

Ärendet hänsköts till nästa styrelsemöte.

9. Övriga frågor

Inga övriga frågor noterades.

Vid protokollet:

Börje Rådesjö

Justeras:

Gunnar Hejde

Margareta Åkerström