

Styrelsemöte

Närvarande: Carl-Axel Aurelius, ordförande
Börje Rådesjö, sekreterare
Folke Eriksson
Gunnar Hejde
Bengt Holmén
Margaretha Sahlin

Dag: Måndagen den 23 februari
Tid: Klockan 17.00 – cirka 19.00
Plats: Biskopens bostad, Stötgatan 3

1. Val av justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Valdes Gunnar Hejde.

2. Föregående styrelsemötes protokoll (2008-10-13)

Godkändes och lades till handlingarna.

3. Inför årsmötet måndagen den 30 mars kl. 18.00

Genomgång av förslag till kallelse och handlingar mm till årsmötet

- | | |
|--|---------------|
| • Val | Börje Rådesjö |
| • Räkenskaper och anslag | ” |
| • Verksamhetsberättelse | ” |
| • Äskanden | ” |
| • Inval av nya medlemmar | ” |
| • Föredragshållare vid mötet | ” |
| • Höstmötet 12/10. Plats. Föredragshållare | ” |

Noterades att samtliga av Sällskapets styrelseledamöter och funktionärer av valberedningen föreslås för omval. Årsredovisningen kommer att vara färdigställd den 13 mars, då densamma dels skickas till styrelsens ordförande och ledamöter, dels finns att ta del av i GRs reception.

Ett äskande har inkommit. Detsamma överlämnades vid styrelsemötet och avser medel till den planerade jubileumsboken.

Ett förslag till inval av ny medlem föreligger, Sigrid Falk Björkman, föreslagen av Margaretha Sahlin.

Beslutades att inbjuda Birgitta Wennås att tala om Sannaskolan och Bertil Hansson att tala om skolans arbete med köksträdgårdar och andra odlingar.

Inför höstmötet diskuterades att inbjuda Pentti Käppi att tala om Märkesåret 2009.

4. Rapporter

- Penningplaceringsgruppen
- Skolsamlingsgruppen
- Sällskapetets redaktionsgrupp
- Jubileum 090608

Bengt Holmén
Margaretha Sahlin
Gunnar Hejde
”

Noterades den lämnade informationen.

Beslutades att skjuta fram jubileumsdagen och den därtill kopplade bokutgivningen till vecka 39, då också årets Bok & Biblioteksmässa äger rum. Dag, tid och plats för detta utreds.

5. Ytterligare styrelsemöte innan årsmötet

Beslutades att ha ett kortare styrelsemöte kl. 17.00 den 30 mars i direkt anslutning till årsmötet, vilket startar kl. 18.00.

6. Övriga frågor

Diskuterades bokens finansiering. Gunnar Hejde och Bengt Holmén har tagit fram ett förslag till brev att använda vid äskanden i fonder, stiftelser o.l.

.....
Börje Rådesjö, sekr.

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

.....
Margaretha Sahlin, justerare