

Styrelsemöte

Dag: Måndagen den 14 mars
Tid: 16.00-18.00
Plats: Västgötasalen på stiftkansliet, Lilla Bommen 1, Göteborg

Närvarande: Carl-Axel Aurelius, ordförande
Margaretha Sahlin
Bengt Holmén
Folke Eriksson
Gunnar Hejde
Börje Rådeşjö, sekreterare
Margareta Åkerström, valberedningens ordförande

1. Val av justerare

Valdes Margaretha Sahlin att justera dagens protokoll.

2. Föregående mötes protokoll (bifogas)

Godkändes och lades till handlingarna.

3. Verksamhetsberättelsen - Gunnar Hejde

Gunnar Hejde redogjorde kort för det gångna årets verksamhet samt för arbetet med att ta fram årsredovisningen.

4. Rapport Penningplaceringsgruppen - Bengt Holmén

Fattades på Bengt Holmén's rekommendation följande beslut;

- Sällskapet kommer fortsättningsvis inte att anlita auktoriserad revisor, då ny lagstiftning trätt i kraft, vilken inte kräver detta för verksamheter av Sällskapet's karaktär och omfattning,
- Sällskapet kommer att övergå till marknadsvärdesredovisning av sina tillgångar, vilket första gången kommer att redovisas i december 2011,
- Sällskapet gör innevarande år ett halvårsbokslut,
- Sällskapet rekommenderar årsmötet att stödja Skolsamlingsgruppens arbete med 50 kkr och GR Utbildning för dess arbete med hemsida med 20 kkr,
- Sällskapet ger Bengt Holmén fullmakt att företräda Sällskapet vid ev. byte av bank.

5. Rapport boken Hundra år - Margaretha Sahlin

Idag finns i Warne förlags lager ca 550 – 600 böcker.

Samtliga ledamöter i stiftsfullmäktige kommer vid sitt sammanträde i maj att föräras en bok.

6. Förberedelse inför årsmötet den 4 april – Gunnar Hejde

- Framtagande av handlingar
- Påminnelse till dem som skall ta fram underlaget
- Utsändning av kallelse
- Tillgång till årsmöteshandlingarna (styrelsen, handlingar i GRs reception, lokal, föredrag vid årsmötet och personer som informerar, förtäring mm),
- Nya medlemmar

Redovisningen noterades.

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

Uppdrogs åt Bengt Holmén att fråga Sven-Eric Liedman om intresse finns att vid höstmöte hålla anförande m.a.a. den debattbok om skolan, "Hets", som författaren just utkommit med.

8. Styrelsemöten 4/4 klockan 17.00

Fastställdes.

9. Övriga frågor

Inga.

Vid protokollet

.....
Börje Rådesjö, mötessekreterare

.....
Carl –Axel Aurelius, mötesordförande

.....
Margaretha Sahlin, justerare