

## **Styrelsemöte**

Dag: Måndagen den 16 februari, 2015  
Tid: Klockan 17.00 – 19.00  
Plats: GR Utbildning, Gårdavägen 2, Göteborg  
Lokal: Navet

Närvarande: Gunnar Hejde, ordförande  
Börje Rådesjö, sekreterare  
Margrethe Kristensson, kassaförvaltare  
Margaretha Sahlin  
Margareta Åkerström

Annika Bjerrhede, valberedningens ordförande.

### **1. Val av justerare**

Valdes Margareta Åkerström.

### **2. Föregående mötes protokoll**

Godkändes och lades till handlingarna.

### **3. Verksamhetsberättelsen 2014**

Genomgicks, några språkliga korrigeringar gjordes. Vidare kommer avsnittet som behandlar skolsamlingarna att förtydligas något. Beslutades att efter denna bearbetning underställa årsmötet verksamhetsberättelsen för 2014.

### **4. Rapporter**

#### **a. Penningplaceringsgruppen**

Noterades den lämnade informationen.

#### **b. Skolsamlingsgruppen**

Digitaliseringsprocessen fortsätter och förslag restes att ett urval av bilder skulle kunna publiceras på Sällskapetets hemsida. I övrigt noterades den lämnade informationen.

#### **c. Hemsidesgruppen**

Noterades den lämnade informationen.

#### **d. Valberedningen**

Annika Bjerrhede föredrog valberedningens arbete inför kommande årsmöte. Den lämnade informationen noterades.

### **5. Äskande om anslag**

#### **a. Ansökan från Skolsamlingsgruppen**

Styrelsen planerar föreslå årsmötet att bevilja rubricerade ansökan om kronor 35 000 för verksamhetsåret 2015.

#### **b. Ansökan från GR Utbildning om bidrag till Sällskapets hemsidor 2015**

Styrelsen planerar föreslå årsmötet att bevilja rubricerade ansökan om kronor 15 000:- för verksamhetsåret 2015.

#### **c. Ansökan från GR Utbildning om bidrag för administration**

Styrelsen planerar föreslå årsmötet att bevilja rubricerade ansökan om kronor 25 000:- för verksamhetsåret 2015.

#### **d. Ansökan om medel från Guldhedskyrkans kammakör för framförandet av J S Bachs Matteuspassionen.**

Styrelsen planerar föreslå årsmötet att bevilja rubricerade ansökan om kronor 30 000:-.

#### **e. Ansökan från FramtidsFrön**

Styrelsen planerar föreslå årsmötet att avslå ansökan och det med motivet att FramtidsFrön beviljades 45 000:- 2013 och att Sällskapets verksamhet inte är ämnad att fortlöpande stödja vissa organisationer.

### **6. Årsmötet måndagen 23 mars, 2015.**

Styrelsen beslutade följande:

- Styrelsen sammanträder klockan 17.00 – 18.00
- Årsmötet äger rum klockan 18.00 – cirka 20.00
- Programpunkt på årsmötet har rubriken ”Vad kan göras för att få unga människor att slutföra sin skolgång?”, föredragshållare Anna Liljeström, Ph.D., GR Utbildning.

### **7. Förberedelse inför årsmötet**

Styrelsen, revisorerna och valberedningen skall ha revisionsberättelsen, verksamhetsberättelsen och äskandena innan årsmötet. Handlingarna sänds ut vecka 10.

#### **Medlemmarna**

Kallelse till medlemmarna sänds ut vecka 10.

Medlemmarna skall ha möjlighet att antingen hämta samtliga handlingar inför årsmötet i receptionen på Göteborgsregionens (GR) Gårdavägen 2, eller gå till Sällskapets hemsida [www.folkbildningsallskapet.se](http://www.folkbildningsallskapet.se) och där hämta hem handlingarna.

Handlingarna är tillgängliga i GR:s reception och på Sällskapets hemsida måndagen den 2 mars, klockan 14.00.

#### **8. Höstmötet fastställande av dag, tid, plats och ämne för föredrag**

Uppdrogs åt sekreteraren att sondera.

#### **9. Övriga frågor**

**a.** Beslutades att publicera uppsatsen ”När ortodoxin blev Göteborgsk” på Sällskapets hemsida.

**b.** Behandlades tre frågor som avhandlats vid senaste revisorsmötet; Revisorerna ser inte det administrativa bidraget till GR som en del av den årliga utdelning som skall främja folkundervisning utan anser att detta är att betrakta som en förvaltningskostnad. Styrelsen har samsyn härvidlag och fr.o.m. 2015 kommer denna kostnad att bokföras i enlighet med revisorernas önskan,

Revisorerna undrar i vilken grad som Sällskapets verksamhet marknadsförs. Efter diskussion av denna berättigade fråga beslutades om ett extra styrelsemöte med endast denna punkt på dagordningen.

Detsamma fastställdes till den 20 april kl. 16:30.

Kostnaden för den diskretionära förvaltning som Sällskapet nu tillämpar uppgår ungefärligen till 10 kkr. Styrelsen noterade den lämnade informationen.

Vid protokollet:

.....

Börje Rådesjö, sekreterare

Justeras:

---

Gunnar Hejde tf., ordförande

---

Margareta Åkerström, justerare