

Styrelsemöte

Dag: Torsdagen den 17 november, 2016
Tid: Klockan 16:30 – 19.00
Plats: Lilla Bommen 1, vån. 2 Göteborg
Lokal: Göteborgs stift, Västgötasalen

Närvarande: Per Eckerdal, ordförande
Börje Rådesjö, sekreterare
Gunnar Hejde
Bengt Holmén
Margrethe Kristensson, kassaförvaltare
Margareta Åkerström

1. Val av justerare

Valdes Margareta Åkerström.

2. Föregående mötes protokoll

Godkändes och lades till handlingarna.

3. Delårsbokslut

Margrethe Kristensson redovisade delårsbokslut (handlingar bifogas).

Den 30/10 uppgick aktiernas samlade värde till 4 121 614 kronor.

Styrelsen påpekade den obalans som råder i den meningen att uppemot 90% av investeringarna kan kopplas till SEB-sfären.

Diskuterades två tänkbara scenarier;

- Upphandling av annan diskretionär förvaltare,
- Bryt ut mindre post för att testa annan förvaltning exv. Avanza Zero.

4. Rapport från skolsamlingsgruppen

Gunnar Hejde rapporterade från skolsamlingsgruppens arbete och adresserade särskilt;

- Tisdagsklubben,
- Den skolplanschutställning som Stadsmuseet planerar.

5. Pedagogiskt stipendium

Underlag avseende aviseringen av stipendiet genomgicks.

Detsamma kommer att skickas ut i kommande vecka och då till medlemmarna samt till för- och grundskoleförvaltningarnas chefer i västsvenska kommuner.

Följande jury utsågs;
Annika Ekberg
Cattis Nihlén
Pernilla Mårtensson

samtliga mycket erfarna pedagoger med inriktning emot de yngre skolåldrarna.

6. Höstmötet

Höstmötet ställdes in, då Sällskapets gäst och föreläsare dessvärre skadat sig vid fall.

7. Styrelsemöten 2017

Fastställdes till den 28/2 kl. 16:30 – 18 samt till den 23/3 kl. 16:30 – 17:30

8. Årsmötet 2017

Fastställdes till den 23/3 kl. 18 – 20.

9. Övriga frågor

Inga noterades.

Vid protokollet:

.....
Börje Rådesjö, sekreterare

Justeras:

Per Eckerdal, ordförande

Margareta Åkerström, justerare