

## **Styrelsemöte**

Dag: Torsdagen den 22 februari, 2018  
Tid: Klockan 16.00 – 18.00  
Plats: Göteborgs Stadsbibliotek, Göteborg  
Lokal: Glaskupan

Närvarande: Per Eckerdal, ordförande  
Börje Rådesjö, sekreterare  
Margrethe Kristensson, kassaförvaltare  
Margaretha Sahlin  
Bengt Holmén

Juryledamöterna  
Annika Ekberg (se punkt 4 d)  
Pernilla Mårtensson ( -"- )

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

Valdes Margrethe Kristensson.

### **2. Föregående mötes protokoll**

Godkändes och lades till handlingarna.

### **3. Verksamhetsberättelsen 2017**

Genomgicks och godkändes.

Densamma kommer att föreläggas årsmötet för godkännande.

### **4. Rapporter**

#### **a. Penningplaceringsgruppen**

Noterades den lämnade informationen.

För ytterligare fördjupning hänvisas till årsredovisningen.

#### **b. Skolsamlingsgruppen**

Noterades den lämnade informationen.

För ytterligare fördjupning hänvisas till årsredovisningen.

#### **c. Hemsidesgruppen**

Noterades den lämnade informationen.

För ytterligare fördjupning hänvisas till årsredovisningen.

#### **d. Sällskapets stipendium**

Konstaterades att satsningen blivit en framgång med 47 inkomna ansökningar att jämföras med 27 förra året.

Noterades den lämnade informationen.

För ytterligare fördjupning hänvisas till årsredovisningen.

#### **5. Äskande om anslag**

Styrelsen beslöt att föreslå årsmötet att anslå medel enligt nedan:

Medel till Sällskapets pedagogiska stipendium (Varav 15.000:- avsätts för det administrativa arbetet med stipendiet.)	65 000:-
Medel till GR Utbildning för administration av Sällskapets hemsida	15 000:-
Medel till GR Utbildning för administrativa uppgifter 2017 (Dessa medel är att betrakta som en förvaltningskostnad).	25 000:-
Medel till konferens om suicidprevention	35 000:-

#### **6. Årsmötet**

Detsamma äger rum på Ullevi konferenscenter onsdagen den 21 mars, 2018 kl. 18 - 20. Sekreteraren har aviserat detsamma för någon vecka sedan innebärande att alla medlemmar fått information om dag, tidpunkt, plats och årsmötets programpunkter.

Medlemmarna skall ha möjlighet att antingen hämta samtliga handlingar inför årsmötet i receptionen på Göteborgsregionens (GR) Anders Personsgatan 8, Göteborg, eller att besöka Sällskapets hemsida [www.folkbildningsallskapet.se](http://www.folkbildningsallskapet.se) och där hämta handlingarna.

Handlingarna är tillgängliga i GR:s reception och på Sällskapets hemsida måndagen den 5 mars, klockan 14.00.

#### **7. Nya medlemmar**

I dagsläget är åtta nya medlemmar föreslagna till medlemskap.

#### **8. Fastställande av dag, tid och plats för höstmötet**

Detta kommer att fastställas när Sällskapets nya ordförande väl är i tjänst.

Styrelsen beslutade att föredraget ”*Flickskolan - en skolform i tiden*”

2017 var det 50 år sedan flickskolan som skolform upphörde samt

”*Skolplanschprojektet 2017*” skall utgöra höstmötets programpunkter.

## 9. Övriga frågor

Beslutades att direkt efter årsmötet hålla ett konstituerande styrelsemöte i syfte att utse firmatecknare.

Vid protokollet:

.....  
Börje Rådesjö, sekreterare

Justeras:

.....  
Per Eckerdal, ordförande

.....  
Margrethe Kristensson, justerare