



Styrelsemöte den 14 jan 2014 kl 17.00 på Bohusläns museum

Närvarande: Bertil Falck, Lisbeth Sifversson, Monica Johansson, Kenneth Gustafson samt Lisbeth Hedlund

Från valberedningen: Eva Högmark

- §1 Bertil hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
- §2 Dagordningen godkändes.
- §3 Föregående protokoll lästes och lades till handlingarna.
- §4 Laget runt: Bertil uttrycker glädje över att antologin har fått ett så gott mottagande och att recensioner i olika medier, bl a från bibliotekstjänst, har varit så positiva. 30 ex är sålda och bokförda till dags dato.
Monica överlämnar tidningsklipp från biblioteksmässan där sällskapet finns med.
Lisbeth S, kassör, meddelar att sällskapet nu är registrerad som en idéell förening hos skatteverket och erhållit organisationsnummer. Detta var ett krav från banken. (bilaga 1).
- §5 Medlemsantal: 65 betalande medlemmar 31.12.13
Beslut att Bertil skriver ett medlemsbrev som skickas till samtliga medlemmar samt till fd medlemmar och informerar om den nyskrivna antologin.
Lisbeth S serverar Bertil med adresser.
- §6 Ekonomi: Sällskapet har ett eget kapital vid årets slut på 51 431 kr. Årets nettoresultat 3 487 kr. Därtill finns 11 814 kr på kontot för ändamålsbetämda medel ”antologin”. Det egna kapitalet bör användas till bl a föreläsningar som syftar till att sprida kunskap om Thomas Thorild.
Beslut att den genomgångna balans- och resultaträkningen, bokslutet, kan överlämnas till revisorerna.
- §7 Besök från Neuenkirchen: Munkedals kommun gästas av representanter från Neuenkirchen 24-27 april. Sällskapet har fått en förfrågan om styrelsen vill ansvara för program lördagen den 26 april. Bertil kontaktar Jan-Olof Karlsson, ansvarig för besöket, om styrelsens tankar om att gästerna kan besöka Kungälv för att uppleva och se Thomas Thorilds uppväxtmiljö.
- §8 Bok- och biblioteksmässan 2014 i Göteborg. **Beslut att delta**. Bertil anmäler sällskapets deltagande.

- §9 Hemsidan. **Beslut att** tacka Ingemar Ekstorm med en blomma för hans insats som webbredaktör. Lisbeth H ombesörjer detta.
- §10 Årsmöte. **Beslut att** kalla till årsmöte den 6 april kl 15.00 i Folkets Hus, Hällevadsholm.
Förutom årsmötesförhandlingar önskar styrelsen att Monica tänker på ett litet program om språket och Kenneth presenterar antologin.
Lisbeth H skickar ut verksamhetsberättelse och verksamhetsplan till styrelsen för kommentarer/tillägg/godkännande.
Kallelse skickas i personliga brev, vilket Lisbeth H ansvarar för.
Lisbeth H och Lisbeth S ansvarar för fiket på årsmötet.
- §11 Styrelsen föreslår årsmötet oförändrad medlemsavgift för 2015, dvs 100 kr/person.
- §12 Nytryck av informationsbroschyren: **Beslut att** trycka 500 ex av info.broschyren som Kenneth skrivit tidigare. Kenneth vill ha kommentarer om ev justeringar innan den trycks.
- §13 Valberedningen informerades om styrelseledamöter som är i tur att avgå och Eva tog med sig styrelsens tankar om nyval och omval.
- §13 Bertil tackade för visat intresse och mötet avslutades. Nästa träff blir på årsmötet den 6 april.

Hällevadsholm den 20 januari 2014

Lisbeth Hedlund,sekr

Bertil Falck, ordf