



KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE
WILHELM STENHAMMARSÄLLSKAPET
2017-02-26

Närvarande: Anders Wikström

Bodil Sporsèn

Caj Strandberg

Dan Olsson

Susanna Pernheim

1. Mötet öppnas av ordförande Anders Wikström.

2. Val av justeringspersoner av protokollet: Bodil Sporsèn och Dan Olsson

3. Genomgång av årsmötets protokoll 2017-02-07

Beslut: att godkänna årsmötets protokoll och att det skickas till dem av årsmötet
valda justeringsmännen Ola Brandelius och Lars-Johan Erkell.

4. Styrelsen konstituerar sig enligt följande:

Anders Wikström	ordförande (vald på årsmötet 2017-02-07)	firmatecknare	mandatperiod 2 år
Susanna Pernheim	vice ordf./sekreterare	firmatecknare	mandatperiod 2 år
Anna Hussfelt	kassör	firmatecknare	mandatperiod 2 år
Dan Olsson	ledamot/vice sekreterare		mandatperiod 1 år
Bodil Sporsèn	ledamot		mandatperiod 1 år
Caj Strandberg	ledamot		mandatperiod 1 år
David Björkman	ledamot		mandatperiod 1 år

5. Firmatecknare

Beslut: Styrelsen beslutar att till firmatecknare utse Anders Wikström, Anna Hussfelt och Susanna Pernheim och att de ska vara firmatecknare var för sig.

6. Genomgång av protokoll fört vid möte 2016-01-22

Anders föredrog protokollet. För att styrelsens möten framgent ska kunna vara beslutsmässiga, så behöver 4 ledamöter vara närvarande.

Beslut: att godkänna protokollet 2016-01-22.

7. Anders lobbyverksamhet med företrädare för de svenska konserthusen.

(se tidigare protokoll 2016-01-22, & 8 - Rapporter)

Beslut: att bordlägga denna punkt till nästa styrelsemöte.

8. Ekonomi

Anders redogör för att det t.o.m. dags dato, 26/2, tillkommit ytterligare några medlemmar och att antalet medlemmar nu uppgår till 83 st.

9. Medlemsbrev nr 3

Anders önskar att nästa Medlemsbrev nr 3 ska ha gått ut till medlemmarna senast 15 april 2017 och föreslår att det bl.a. ska innehålla rapport från årsmötet, en kort sammanfattning av Eva Öhrströms föreläsning samt en redogörelse för vad som togs upp som förslag av årsmötet angående sällskapets fortsatta och framtida verksamheter och uppdrag.

(se årsmötets protokoll 2017-02-07, & 15+ bilaga 4)

10. Nästa planerade medlemsmöte med Anders Wiklund som föreläser om "Gillet på Solhaug"

Beslut: att nästa medlemsmöte ska gå av stapeln någon gång under maj månad och att Dan kontaktar Anders Wiklund för överenskommelse om ett datum för denna föreläsning.

11. Ansökan om bidrag/fondmedel

Caj tar upp tankar om och möjligheter för sällskapet att kunna söka bidrag och fondmedel. Han har kollat upp satsningen "Göteborgsforskning" och då särskilt "Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond", som sällskapet skulle kunna söka medel från för eventuella workshops eller liknande i anslutning till Wilhelm Stenhammars 150-årsjubileum 2021.

12. Signe Rotter Broman

Caj informerar att Signe Rotter Broman har hört av sig till honom ang. att hon inte kunde medverka vid sällskapets årsmöte 2017-02-07.

Beslut: att styrelsen inbjuder Signe Rotter Broman till sällskapets nästa årsmöte i februari 2018.

13. Sällskapets stadgar och årsmötets protokoll

Dan åtar sig ansvaret för att stadgarna, enligt årsmötets förslag, sammanställs och att protokollet från årsmötet skickas till justeringsmännen.

14. Pärm med sällskapets originalhandlingar

Dan påtalar vikten av att det ska finnas en pärm tillgänglig med sällskapets samtliga originalhandlingar.

15. Arbetsfördelning i styrelsen

Dan tar upp att det är viktigt att veta vem i styrelsen som gör vad.

Beslut: att ta upp detta vid styrelsens nästa möte, för fastställande av ledamöternas uppgifter och eventuella ansvarsområden.

16. Nästa möte

Datum för styrelsens nästa möte bestäms till söndag den 9 april 2017, kl. 15.00 - 17.00.

Plats: Viktor Rydbergssalen, Konserthuset.

17. Mötets avslutande

Göteborg 4 mars 2017

Anders Wikström, ordförande

Susanna Pernheim, viceordf./sekreterare

Justeras: Bodil Sporsèn, ledamot

Dan Olsson, ledamot