



Styrelseprotokoll

Tid: 30 oktober 2006

Plats: Strategihuset i Sollentuna

Närvarande: Johan, Mauritz, Olof, Fredrik, Jan, Hanna Jessing samt Victoria

1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes utan tillägg

2. Presentation av gamla och nya styrelseledamöter.

Man gick här bordet runt varvid gamla och nya ledamöter fick göra en kort presentation av sig själva. Under punkten kommenterades även den tidningsartikel som varit inne i Svenska Dagbladets näringslivsbilaga och som handlat Gustaf och Christian som arbetar i fastighetsbranschen.

3. Konstituering av styrelsen

Styrelseposterna fördelades bland de som valts in i styrelsen som ordinarie ledamöter och suppleanter

- Ordförande samt arbeta med hemsidan: Johan
- Ekonomi: Olof, om även kommer att ta hjälp av Bim, en utomstående kraft som kommer arbeta med att föra in ändringar och uppdateringar i släktregistret.
- Nätverket: Mauritz
- Klubbmästeri: Hanna
- Bland grenar och kvistar samt släktregister: Jan
- Arkiv samt vice ordförande: Fredrik
- Sekreterare: Victoria

4. Föregående protokoll

Föregående styrelseprotokoll bordläggs

5. Utvärdering av släktmötet

Vi noterar att 2011 firar släktföreningen 100-års jubileum och gör följande reflektioner kring släktmötet 2006.

- En strålande lyckträff

- Bra plats med bra möteshandlingar och rätt ambitionsnivå
- Platsen gav också de yngsta möjlighet att bada, fiska etc. när föräldrarna satt i möte.
- Fantastiskt föredrag av Andrea
- Förutbestämda aktiviteter blandades med fritid
- Bra med proffsiga bilder

Att tänka på till nästa gång:

- Minska förflyttningarna
- Vi behöver inte besöka släktingar
- Använda sig av kontakter, exempelvis Johans bror, när det gäller att ordna kvällens musikunderhållning

6. Släktmötesprotokoll

Protokollet kommer att skickas till Ulf och Charlotte för justering.

7. Ekonomisk redovisning

Olof går igenom hur det gått med de olika fondernas placering Sammanfattningsvis framkommer:

- Föreningen har för närvarande har cirka 21 miljoner sek. att förvalta.
- Sedan det senaste mötet har man ökat de likvida medlen till mellan 15 och 20 %

8. Stipendier och understöd

Regler och kriterier går igenom kortfattat. Därefter beslutas att bifalla stipendieansökningar från Anna Röhsmann, Axel, Carl Oredson, Filip, Gustav, Johan, Karin Röhsmann, Ludwig Severin, Niklas Wallberg, Oscar Severin samt ansökan om understöd från XXXXXXXXXX Hermelin med ett belopp om vardera 8 000 kr vardera.

9. Nätverket

Nytt nummer med presstopp den 19 november skall tryckas den 5 december för att komma ut till jul. Mauritz skissar på följande innehåll:

- artikel från släktmötet
- bidrag och enkät från de som deltog, Hanna undersöker om det finns bilder
- presentation av nya styrelsemedlemmar
- födda och döda
- Gabriel skriver
- Be stipendiater skriva något om sina studier
- Förfrågan från Ulf Hermelin beträffande den tavla han köpt
- Deltagares svar på fem frågor om släktmötet

Jan och Victoria gör i ordning tidningarna för utskick.

10. Bland grenar och kvistar

Jan kontrollerar kontinuerligt med Riddarhuset och för in nyheter i släktregistret. Till dagens möte har Jan inga nyheter att presentera. att

11. Inkommande och utgående skrivelser

Johan informerar om

- Tack för gratulationskort
- Tack för släktmötet
- Tack för stipendier och understöd
- Tack för historisk karta
- Tack för föreningens utlovade ekonomiska bidrag till tryckning av en Hecatopolis
- Begäran om utträde ur föreningen från Elisabeth Hermelin Ullner har besvarats av Johan
- Skrivelse från Birgit Hermelin, föranleder ingen vidare åtgärd.

12. Övriga frågor

Inga frågor kom upp under denna punkt.

13. Nästa möte

Det beslutades att nästa möte, inklusive pub skall hållas den 19 mars 2007 i Kungstornet, Kungsgatan 30 varefter mötet förklaras avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Victoria Hermelin
Victoria Hermelin

J. H. L.
Johan Hermelin