



Styrelseprotokoll

Tid: 3 april 2008

Plats: Norra Kungstornet, Kungsgatan 30, 10 tr.

Närvarande: Johan, Mauritz, Olof, Fredrik, Jan, Victoria, Hanna var närvarande per telefon p. 10 och framåt.

1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes utan tillägg.

2. Föregående protokoll

Föregående styrelseprotokoll lades till handlingarna.

3. Ekonomisk rapport

Olof gick igenom hur det gått med de olika fondernas placering och ekonomiska utveckling i enlighet med utsända ekonomiska rapporter.

- Utvecklingen av fonderna har hittills i år varit något bättre än index.
- Placeringarna har haft en låg aktivitet.
- VHM: Utnyttjas för stipendier och har haft ett svagt negativt resultat.
- ESR: Utnyttjas för understöd till en person.

4. Donation från Lena Robertsdotter

Lena Robertsdotter har i sitt testamente lämnat en donation till föreningen på cirka tre miljoner kronor. Föreningen är mycket tacksam och känner sig hedrad över att ha fått detta förtroende. Avsikten är nu att grunda en stiftelse som i enlighet med Lena testamente skall användas till uppmuntran till sjuka, åldringar och ensamma inom släkten.

Beslutades att ge Victoria i uppdrag att ta reda på hur man grundar en stiftelse för aktuellt ändamål.

5. Stipendier

Regler och kriterier går igenom kortfattat. Därefter beslutades att bifalla stipendieansökningar från Alexandra Lee, Anna Röhsman, Carl Oredson, Emilia Severin, Erik Palmcrantz, Filip, Gustav, Johan, Ludwig Severin och Nicklas Wallberg samt ansökan om understöd från [REDACTED] med ett belopp om 8 000 kr vardera.

Axel får avslag då han redan erhållit stipendium under 10 terminer. Johan åtar sig att meddela detta till Axel.

6. Förslag att Carl-Göran Ekerwald skall utses till ny hedersledamot
Johan på Lidingö, Eric Hermelins gudson, har föreslagit att föreningen skall utse Carl-Göran Ekerwald till hedersledamot då han bland annat översatt en antologi samt Persisk balsam av Eric Hermelin. Förslaget diskuterades. Beslutas att föreslå detta på nästa föreningsstämma.

7. Släktarkivet, handlingar efter Per-Erik Lindahl

Handlingarna måste sorteras och gås igenom. Beslutas att styrelsen och andra arbetsvilliga träffas hemma hos Johan och går igenom detta.

8. Ansökan om bidrag till utställning om Eric

En konstnärsgrupp nere i Lund har varit i kontakt med släktens huvudman Nils Magnus då de önskar material om Eric. Beslutades att Johan skall skicka det material som han har digitalt samt att föreningen skall få ett ekonomiskt bidrag till utställningen på 10 000 kr. Nils Magnus får i uppdrag att skriva om detta i Nätverket.

6. Lägesrapport Hecatompolis Suionum

Arbetet med att få boken tryckt har gått framåt. Förlaget Atlantis har visat intresse för projektet. Kostnad för 250 sidor med 20 bilder är 129 000 kr, vilket till stora delar är finansierat.

10. Mellanmöte 2009

Offert gås igenom. Beslutas att mellanmötet skall hållas den 14 mars 2009 i Gustavianska våningen på Skansen. Kostnad 600 kr / person. Budget för mötet bestäms till 60 000 kr.

11. 300 års minne av den Mexikanska aloens blomning på Noor

För 300 år sedan blommade den Mexikanska Aloén på Noor. Till minne av händelsen lät Karl XII prägla en medalj med sig själv på ena sidan och Aloén på den andra. Under samma tid pågick en diskussion i skuggan av Aloén på Noor om vilket språk som skulle användas i kommunikationen med utlandet. I diskussionen förordade Olof latinet medan Brenner förordade att svenskan skulle användas.

Nu har en minnesutställning av det inträffade hållits då bland andra en student från lantbruksuniversitetet Alnarp var närvarande.

Nuvarande ägaren Stina Lundqvist driver konferensverksamhet med 25 sängar på Noor. Hon är mycket intresserad av slottets historia.

12. Nätverket

Presstopp för Nätverket bestäms till den 20 maj 2008.

13. Bland grenar och kvistar

Inget nytt framkom.

14. Inkommande och utgående skrivelser

- Tackbrev från Vanja van Yurik Hermelin
- Tackbrev från Dieter Winter med söner
- Skriftväxling angående släktens valspråk.

15. Övriga frågor

Med anledning av Magnus Stenbocks frånfälle har en förfrågan gjorts till hans arvinge om släktföreningen skulle kunna få köpa den originalskrift av Eric som finns på Herborum. Johan får mandat att försöka köpa originalskriften efter Eric. Pristak 10 000 kr.

16. Kommande möten

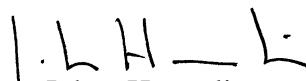
- Sortering av handlingar efter P E Lindahl
- Utbildning i att hantera nya hemsidan
- Besök på Noor

Planerade tidpunkter för sortering av handlingar samt utbildning i att hantera den nya hemsidan är tisdagen den 27 maj samt onsdagen den 11 juni 2008. Besök på Noor planeras till lördagen den 13 september 2008.

Vid protokollet


Victoria Hermelin

Justeras


Johan Hermelin