



Styrelseprotokoll

Tid: 13 oktober 2008

Plats: Norra Kungstornet, Kungsgatan 30, 10 tr.

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

1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes utan tillägg.

2. Föregående protokoll

Föregående styrelseprotokoll lades till handlingarna.

3. Ekonomisk rapport

Olof redovisar resultatet av 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, då de sjunkit 32 % jämfört med börsens ras på 39 %

För närvarande finns en ganska hög likviditet, vilket inte stämmer med vår policy men ändå är positivt för vår portfölj. Den fortsatta resan bedöms bli skakig. Olof tror att räntorna kommer att fortsätta nedåt.

Olof ska revidera föreningens fondpolicy för att få en jämnare utveckling än vi har idag. Olof kommer även fortsättningsvis att hantera fonderna på delegation av styrelsen, men är öppen för förslag från andra.

4. Stipendier

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

5. Mellanmötet 2009

Mellanmötet kommer äga rum i Gustavianska salongen på Skansen den 14 mars 2009. Vi disponerar lokalen 18.00 - 24.00. Efter förslag från Hanna beslutas även att hon ska undersöka en eventuell träff hos vargarna klockan 17.00 eller någon annan aktivitet. Kostnad för vuxna fastställs till 200 kr/person och 100 kr/person för barn under 18 år. Den totala budgeten beräknas till 80 000 kr. Därav bidrar föreningen med 60 000 kr resterande 20 000 kr beräknas inkomma genom deltagaravgifter.

6. Nätverket

Tidningen beräknas bli något tunnare än vanligt. Vi har ett snävt schema med presstopp den 15 november. Tidningen ska postas senast 15 december

Ämnesförslag: styrelsens bok, Hanna åtar sig detta. Hemsidan, stipendiater, företagspresentationer.

7. Rapporter

Johan informerar om firandet av 300-årsminnet av aloéns blomning på Noors slott. Ägarna på Noor hade gjort en ambitiös utställning av slottets historia. Släktföreningen överlämnade två tavlor (Samul Gustavs kartor) som en present.

8. Lena Robertsdotters fond

Johan behöver ett temporärt och fiktivt organisationsnummer för att slutföra bildandet av en stiftelse, vilket Olof åtar sig att ta fram. Johan gör nödvändiga kompletteringar i föreningens stipendiepolicy.

9. Utställningen om Erik i Lund

Johan berättade att utställningen genomförts och att den bidragit till att sprida kunskap om Erik.

10. Hemsidan

Johan visade hemsidan som för närvarande är öppen för alla och bara kräver lösenord för de som ska redigera. Öppenheten diskuteras, bl.a. med hänvisning till PuL (personuppgiftslagen). Vissa delar av hemsidan ska endast vara tillgängliga för medlemmar som loggar in med lösenord.

Styrelsen funderar över vilka områden de vill vara ansvariga för att redigera.

11. Bland grenar och kvistar

Födda

- Stefan och Emma från Åsbygrenen fick den 8 mars 2008 dottern Lovisa Lilly Sophia.
- Marcus och Roxana från Roberts kvist fick den 3 juni 2008 sonen Erik Karl
- Carl och Cristina från Roberts kvist fick den 14 juli 2008 sonen Maximilian Vicente
- Therese Hermelin och Kevin Seldon från Åsbygrenen har fått sonen Alexander.
- Peter från Åsbygrenen (i Canada) har fått sonen Erik.

Vigsel

- Vigsel har den 16 augusti 2008 ägt rum mellan Camilla Märta och Carl Marcus Grandell

Jan uppdras att inför kommande möten att ta fram en lista över vad som inträffat bland grenar och kvistar

12. Inkommande och utgående skrivelser

Styrelsen har fått tackkort för uppvaktningar från Ingeborg Nyberg och Hugo von Sydow

13. Övriga frågor

Beslutades att Olof Hermelin i egenskap av ekonomiansvarig ges rätt att ensam teckna släktföreningens firma. Beslutades vidare att Olofs rätt att teckna firman ska tydliggöras genom utdrag ur detta protokoll.

Beslutas att sortering av papper efter P E Lindahl ska ske hemma hos Johan kl. 18.00 den 28 eller 29 oktober.

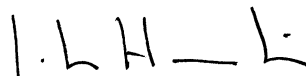
14. Nästa möte

Det beslutades att nästa möte skall hållas måndagen den 26 januari 2008 i Kungstornet Kungsgatan 30 kl. 18.00 varefter mötet förklaras avslutat.

Vid protokollet


Victoria Hermelin

Justeras


Johan Hermelin