



## Styrelseprotokoll

Tid: 12 januari 2009

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. Föreningens datastöd

Hermelin IT-partner har på uppdrag av styrelsen tagit fram en kravspecifikation för vårt administrativa stöd. Företaget har också gett en offert enligt kravspecifikationen. Styrelsen beslutar att ta in ytterligare offerter innan beslut. Vidare beslutas att ambitionsnivån på föreningens datastöd tas upp till vidare diskussion vid föreningens släktmöte.

Problemen med föreningens datastöd har inneburit att föreningen inte kunnat skicka ut tidningar, medlemsavgifter och inbjudan till mellanmötet den 14 februari 2008. Styrelsen beslutar att Oscar mot ersättning ombesörjer att en inbjudan görs i ordning och skickas ut.

### 4. Mellanmötet 2009

Hanna berättar om programmet för lördagen den 13 mars. Kvällen inleds med en vargvisning till vilket föranmälan behöver göras. Hanna tar fram den slutliga utformningen på blanketten. Hanna undersöker också om det är möjligt att arrangera TV-tittande. Placering görs av några frivilliga när deltagarlistan är klar. Hanna beställer också en passande underhållning. Jan berättar att han redan har fått in några anmälningar.

### 5. Nätverket

Nätverket behöver fyllas på och ändras med anledning av att utgivningen försenats. Tidningen kommer att skickas ut efter festen. Vidare beslutas att Nätverket framöver skall komma ut under vår och höst.

## 6. Övriga frågor

Victoria rapporterar att föreningen fått ett julkort från Bengt Thomasson

## 7. Nästa möte

Det beslutades att nästa möte skall hållas måndagen den 5 mars i Kungstornet Kungsgatan 30 kl. 18.00 varefter mötet förklaras avslutat.

Vid protokollet

*Victoria Hermelin*  
Victoria Hermelin

Justeras

*J. L. H. — L.*  
Johan Hermelin