



## Styrelseprotokoll

Tid: 5 mars 2009

Plats: Norra Kungstornet, Kungsgatan 30, 10 tr.

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

### 1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns utan tillägg.

### 2. Föregående protokoll

Föregående styrelseprotokoll läggs till handlingarna.

### 3. Stipendier och understöd

Regler och kriterier går igenom kortfattat. Därefter beslutas att bifalla stipendieansökningar från Alexandra Lee, Anna Röhsman, Emilia Severin, Erik Palmcrantz, Filip, Fredrik, Gustav, Joakim Wallberg, Johan, Johan Palmcrantz, Ludwig Severin, Nicklas Wallberg och Sebastian samt ansökan om understöd från [REDACTED] med ett belopp om 8 000 kr vardera. Pengarna tas ur Victor Hermelins minnesfond för alla utom en stipendiat som finansieras ur Ebbas minnesfond.

### 4. Datastöd för föreningens administration

Tre bolag har ombetts att inkomma med offert. Giraffdata har svarat och inkommit med en offert efter att man tittat på föreningens kravspecifikation och den nuvarande administrativa sidan. Maximilians offert hamnar mellan 42-50 000 kr medan Giraffdatas offert ligger på 100 000-167 000 kr. Beslutas att det finns tillräckligt beslutsunderlag och beslutas att föreningen ska anta Maximilians offert.

### 5. Kostnad för deltagande i föreningens aktiviteter

Enligt senaste släktmötet ska styrelsens kostnader för dylika evenemang tas av släktföreningen. Beslutas att gemensamt följa släktmötets beslut.

### 6. Mellanmötet

Vargvisningen börjar klockan 16.45. Därefter serveras en drink i form av mousserande vin i ljusgården. Middagen består av en buffé med två glas vin per person. Till efterrätt serveras äppelkaka med efterföljande kaffe. Två trubadurer underhåller och föreningens ordförande Johan håller ett välkomsttal. Johan och Oscar ordnar ett bildspel med föreningens tavlor.

Hanna föreslår att släktmötet 2011 anordnas med Uppsala som utgångspunkt bl.a. eftersom Olof studerat där.

## 7. Nätverket

Det tidigare färdigställda Nätverket kommer att kompletteras med bl.a. något som Fredrik skriver från mellanmötet. Kommer att bli det största numret hittills.

Vårnumret ges ut när den nya administrative hemsidan är klar. Höstnummer planeras till november 2009.

## 8. Ekonomisk rapport

Fonderna har i stort sett stått still sedan årsskiftet. Olof gör förändringar för att hantera förlustavdrag på lämpligaste sätt. Olof tar fram årsbokslut och översänder till revisorerna.

## 9. Övriga frågor

Johan har fått ett mail från Sebastian som undrar om han kan få en mailadress via hermelin.net. Hermelin IT-partner har tagit fram ett erbjudande som bygger på att åtminstone 25 medlemmar behöver ansluta sig för att få rimlig kostnad. Beslutas att föreningen ska gå ut med detta som ett erbjudande i nästa nummer av Nätverket.

Elisabeth Hermelin Ullner har kontaktat Johan med anledning av hans tidigare skrivelse. Hon har därvid velat skänka brevväxlingar samt en skrift från ett föredrag angående överklassens ställning som Joseph Hermelin hållit. Hon vill vidare skänka brev som skrivits av Carl Hermelin till Samuel Gustaf, från Eugenie till Matilda samt från Fredrik till Adele. Beslutas att dessa ska tas emot och skickas vidare till släktarkivet efter genomgång.

Släktarkivet i Sörmland har tagit fram en skrift om hur arkivering. Fredrik bevakar att vi hanterar dokument etc enligt deras råd.

Lars Hermelin på Marieberg har skickat in upplysningar angående gravrättigheter för några avlidna släktingar. Beslutas att föreningen inte ska ta ansvar för gravar. Upplysningarna vidarebefordras till Niklas.

## 10. Nästa möte

Det beslutades att nästa möte ska hållas måndagen den 5 oktober i Kungstornet, Kungsgatan 30 kl. 18.00 varefter mötet förklarar avslutat.

Vid protokollet

*Victoria Hermelin*

Victoria Hermelin

Justeras

*J. L. H. — L.*

Johan Hermelin