



Styrelseprotokoll

Tid: 14 mars 2011 kl. 18.00
Plats: Norra Kungstornet, Kungsgatan 30, 10 tr
Närvarande: Johan, Mauritz, Olof, Fredrik, Jan, Hanna Jessing, Jenny samt Victoria

1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes utan tillägg.

2. Föregående protokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna.

3. Ekonomi

Samtliga fonder uppvisar positiva resultat. Resultatet har dock inte varit som Olof hade hoppats. De senaste fem åren har varit turbulenta. Nettovinsten efter skatt har de senaste åren varit 1,5 % per år. Fonderna har därmed inte ökat i värde om man tar hänsyn till inflationen.

Erik har reviderat åren 2006-2009. Revisionen för år 2010 är ännu inte gjord men Olof kommer kontakta Erik angående denna.

En lista med obetalda medlemsavgifter för aktiva medlemmar går igenom. Om avgiften inte betalas kommer de angivna att registreras som passiva medlemmar.

4. Stipendier och understöd

Beslutades att bifalla stipendieansökningar från Adolf, Anna Röhsman, Cornelia, Daniel Lange, Fredrik, Gustav, Johan, Johanna Wadstein, Magdalena Hermelin Leidefors samt Sebastian om vardera 8 000 kr. Johan Palmcrantz får avslag eftersom han faller för åldersstrecket.

Understöd ur Lena Robertsdotters fond har sedan föregående möte beviljats [REDACTED] [REDACTED] med 8 000 kr sedan hon kontaktat Johan och bett om hjälp då hon befann sig i en svår ekonomisk situation.

Beslut om riktlinjer för understöd bordlades till nästa möte.

5. Förslag till mottagare av uppmuntran

Inga förslag på mottagare av uppmuntran har inkommit. Beslut kan tas löpande efter förankring i styrelsen genom cybermöte.

6. Ekonomiservice

Bim kommer inte att göra någon ytterligare bokföring eftersom hon är uppsagd från första april då företaget upphör. Det diskuteras vem som skulle kunna ta över. Johan Lindqvist vid Lindqvist Accounting föreslås och kommer att tillfrågas.

Det uppdras åt Johan och Olof att komma överens om hans uppgifter. Det kommer främst att handla om:

- löpande bokföring
- bokföring av aktieaffärer
- registrera medlemsavgifter

7. Planering inför släktmötet

Planeringen inför mötet är den stora punkten på nästa sammanträde. Släktföreningen fyller 100-år vilket behöver manifesteras på något sätt.

Valberedningen är klar med sitt förslag.

Jenny, Thorsvigrenen, Roberts kvist, Nils blad som ordinarie ledamot
Fredrik, huvudmannagrenen som suppleant

Förslag på revisorer är:

Olof, Thorsvigrenen, Roberts kvist, Lars blad
Göran Nilsson, Thorsvigrenen, Ernsts kvist, Olofs blad

8. Nätverket

Nästa nummer av nätverket ska komma ut den 5-6 juni 2011 med presstopp den 6 maj.

Vi diskuterar kommande artiklar

- Lena (Johans fru) kan intervjua barn på släktmötet.
- Johan ska intervjua någon
- Gunnars band, Sneak-kvartetten
- Ainos 70-årsfest
- Britas resa till NY
- Ecpat-Canadensare i Paris
- Artikel om generationsväxling som t ex Ulf/Olof från Fallsberg
- Olofs bror ska sätta upp en pjäs på Stockholms nation
- Teater Giljotin
- Tomas företag Arkivdata
- Födelsedagar och bortgångna

9. Hemsidan, nyheter

Hemsidan går numer att få på olika språk, det är bara att klicka på översätt. Johan redovisar statistik över hemsidans användning. Det är knappt 2 000 besökare varje månad som tittar på ca 6 000 sidor. De tio vanligaste länderna som besökare kommer ifrån är Sverige, USA, Ukraina, Kina, Tyskland, Hong Kong, Finland, Australien och Polen.

10. Hur identifiera släktingar i nätverket eller på möten

Johans förslag med att man via små rutor ska kunna följa hur släktskapet hänger ihop. Förslaget diskuteras utan att något definitivt förslag fattas.

11. Framtagning av ett släktregister

Föreningens register omfattar endast levande medlemmar samt de som avlidit de senaste åren. Erik har tidigare tagit fram ett Exel-ark som visar släktens hela genealogi från Ur-Olof. Dessutom finns riddarhusets stamtavla, Elgenstiernas forskning och det som släktföreningen tidigare matat in i programmet Disgen. Trots alla dessa förteckningar finns inget funktionellt, datoriserat släktregister som kan underhållas och samköras med andra släktforskningsregister. Frågan om det finns anledning att ta fram ett sådant register diskuteras utan att beslut fattas.

12. Framtagning av ett bildregister

Johan redovisar att hanteringen av alla bilder börjar bli besvärlig. Det blir ett manuellt plockande och letande efter lämpliga bilder till Nätverket och till hemsidan. Dessutom skickar medlemmar bilder som bara arkiveras på ett relativt osystematiskt sätt. Det börjar uppstå ett behov av att katalogisera och göras bilderna sökbar i någon form av bildregister. Eventuellt finns något lämpligt system inbyggt i Windows. Picata är också ett program som kan användas för att tagga bilder.

Frågan om PUL kommer upp. Hanna och Jenny ser inga problem om man vid avisering av medlemsavgiften informerar om förfarandet och ger medlemmar möjlighet att välja bort detta.

13. Övriga frågor

Nästa möte kommer att vara fokuserat på släktmötet. Victoria påpekar att det sista födelsedagsutskicket för hennes del blir den 7 april 2011.

14. Nästa möte

Det beslutades att nästa möte skall hållas den 7 april 2011 i Kungstornet, Kungsgatan 30, varefter mötet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Victoria Hermelin
Victoria Hermelin

J. L. H. — L.
Johan Hermelin