



Styrelseprotokoll

Tid: 17 oktober 2011

Plats: Finlandsgatan 38, Kista

Närvarande: Johan, Olof, Fredrik, Fredrik, Jan, Hanna Jessing och Jenny (samt lilla Ninja)

1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes utan tillägg.

2. Föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll som därefter lades till handlingarna.

3. Styrelsen konstituerande

Styrelsen konstituerade sig enligt följande.

- Johan: Ordförande, webmaster
- Fredrik: Vice ordförande, arkiv, släktmöten, mellanmöten
- Fredrik: Klubbmästare, släktmöte, mellanmöte
- Hanna: Sekreterare
- Jan: Ledamot, bland grenar och kvistar, uppvaktningar, medlemsregister
- Jenny: Redaktör, Nätverket
- Olof: Skattmästare, ekonomi, medlemsregister

4. Utvärdering av släktmötet

Alla i styrelsen har per mail fått del av de tackkort och tackmail som skickats till styrelsen och vi kan konstatera att våra släktingar var mycket nöjda med släktmötet och med arrangemanget som helhet. God mat, uppskattade inslag såsom barnlekar och föredrag, bra musik och trevligt umgänge – och ett fantastiskt väder på lördagen.

Vi kunde alla konstatera att det återigen var lyckosamt att vara på ett ställe under hela släktmötet. Glädjande nog var det återigen god uppslutning på fredagen. Besöket på släktarkivet var mycket uppskattat av de närvarande.

Personalen på Sundbyholm har gjort ett fantastiskt arbete och vi upplevde alla en mycket bra service.

Hanna och Fredrik har gått igenom fakturan från Sundbyholm och det antecknas att den kunde godkännas efter vissa smärre justeringar.

5. Ekonomi

Släktmötet:

Budget för släktmötet hade uppskattats till 220.000 kr. Utfall släktmötet blev 235.000 kr, vilket styrelsen kunde konstatera, var en godtagbar avvikelse med hänsyn till att deltagarantalet blev högre än vad vi kunnat förutspå.

Samtliga fonder uppvisar en nedgång (Viktor -10%, Ebba – 9-11% och Släktföreningen – 10%). Från Viktor har utdelats stipendier om sammanlagt 88.000 kr.

Det antecknas, att styrelsen under 2012 skall påbörja arbetet med att inhämta och utvärdera former för finansiellt placeringsstöd till styrelsen. Johan och Olof skall undersöka vilka alternativ som finns, bl.a. skall Riddarhuset kontaktas.

6. Stipendier och understöd

Styrelsen diskuterade storleken på stipendium och konstaterade att det finns anledning att uppjustera beloppet. Styrelsen beslutade, att stipendium skall utdelas med 9.000 kr per termin. Det antecknas, att styrelsen konstaterade att beloppet ryms inom vad som är utdelningsbart samt att beslutet gäller tills vidare.

Beslutades att bifalla stipendieansökningar från Alexandra Lee (Linköpings universitet), Charlotte Nilsson (Lunds universitet), Cornelia (Lunds universitet), Daniel Lange (Luleå tekniska universitet), Erik Palmcrantz (Umeå), Fredrik (Uppsala universitet), Johanna Wadstein (Lunds universitet) och Sebastian (Uppsala universitet) om vardera 9 000 kr. .

7. Förslag till mottagare av uppmuntran

Styrelsen diskuterade följande förslag på mottagare av uppmuntran;

██████████ och ██████████. Det antecknas, att eventuella beslut kommer tas löpande (per mail) efter förankring med närmaste släktingar.

8. Nästa nummer av Nätverket

Nästa nummer av nätverket ska komma ut den 12-14 december 2011 med presstopp den 23 november.

Vi diskuterar kommande artiklar

- Släktmötet – med många bilder
- Intervju med Vendela och Alexandra på släktmötet.
- Carls korrespondens med sin far Samuel Gustaf (idé från Nils Magnus)
- Johan ska intervjua någon
- Ekonomi
- Stipendiater
- Tavlör
- Födelsedagar och bortgångna

9. Medlemsregister och Släktregister

Johan presenterar bakgrunden till denna punkt på dagordningen och redogör för de olika alternativ som tagits fram genom åren; Ridarhusets stamtavla, Klåvus/Elgenstiernas system, Disgen, Hemsidan, Eriks excelark.

Styrelsen konstaterar att frågan är om det kan anses vara släktföreningens ansvar att hålla ett genealogiskt register över släkten?

Efter diskussion antecknas att, Johan skall utreda vad det skulle kosta att föra in ett fullständigt släktregister i nuvarande system (vår hemsida).

10. Hantering av bilder, artiklar, skrifter etc

Hur skall styrelsen hantera det enorma bildmaterial som Johan får tillgång till?

Fredrik föreslår att styrelsen bör undersöka möjligheterna att ordna en databas dit informationen kan tankas in. På hemsidan väljer man sedan att endast tanka upp delar av materialet.

Det antecknas, att Fredrik tar in förslag på pris på att upprätta databas för foton och artiklar (samt möjlighet att skanna in brev).

11. Korrespondens

Under punkten släktmötet har redogjorts för alla tackbrev som kommit efter släktmötet.

Inget övrigt att anteckna.

12. Övriga frågor

Fredrik kommer att bjuda in till utmaningen ”Hur många Hermeliner kan vi samla på Kebnekaises topp - samtidigt”.

13. Nästa möte

Det beslutades, att nästa möte skall hållas den 12 mars 2012 i Sollentuna, varefter mötet förklarades avslutat.

Vid protokollet


Hanna Jessing

Justeras


Johan Hermelin