



## Styrelseprotokoll (nr 2, 2011-2016)

Tid: 12 mars 2012  
Plats: Magnus Ladulåsgatan 5, Stockholm  
Närvarande: Johan, Olof, Fredrik I:son, Fredrik, Jan, Hanna Jessing och Jenny

### 1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes utan tillägg.

### 2. Föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll som därefter lades till handlingarna.

### 3. Mellankommande beslut

Styrelsen beslutade ta upp en ny punkt på dagordningen. Under denna punkt skall antecknas de beslut som fattats per telefon eller email sedan förra styrelsemötet.

Det antecknas, att det inte fattats några beslut sedan mötet i oktober 2011.

### 4. Ekonomi

Olof redogör för fondernas utveckling år 2011 och går igenom utfallsrapporter per 111231 (enligt email utsänt 2012-03-10).

Det antecknas, att styrelsen godkänner underlaget för 2011 och beslutar att uppdra åt Johan via Johan Lindqvist att ta fram en förenklad årsredovisning för 2011 (motsvarande delårsrapport). Denna lämnas sedan till revisorerna för genomgång. Johan kommer att be om revision innan april månads utgång.

Styrelsen godkänner föreslagen budget, dock med höjning av posten för Nätverket till belopp motsvarande åren dessförinnan.

Det antecknas, att styrelsen för Lena Robertsdotters fond har reserverat medel för en eventuell skatteskuld, och som avser året innan fonden registrerades.

### 5. Stipendier och understöd

Beslutades att bifalla stipendieansökningar från Alexandra Lee (Linköpings universitet), Anna Röhsman (Lunds universitet), Charlotte Nilsson (Lunds Universitet), Cornelia (Berghs), Daniel Lange (Luleå tekniska universitet), Ebba Welin Berger (Umeå universitet),

Erik Palmcrantz (Umeå), Fredrik (Uppsala universitet), Johanna Wadstein (Lunds universitet) och Sebastian (Uppsala universitet) om vardera 9 000 kr. .

Beslut om stipendier är villkorat av att var och en har erlagt medlemsavgift senast 31 mars 2012.

Beslutades att utdela understöd för tillfälligt behov till [REDACTED], med ett belopp om 9 000 kr.

## 6. Förslag till mottagare av uppmuntran

Styrelsen beslutade utdela uppmuntran till [REDACTED] med ett belopp om 4 000 kr.

## 7. Nästa nummer av Nätverket

Nästa nummer av Nätverket ska komma ut den 16-18/6 med presstopp den 1 maj.

Vi diskuterar kommande artiklar

- Nils Magnus systers brev.
- Uppmuntran (Lena Robertsdotters fond)
- Alexandra och Fredrik (stipendiater)
- Max föreläsning
- Göran
- OS 1912
- Johan ska intervju någon
- Ekonomi
- Stipendiater
- Tavlör
- Födelsedagar och bortgångna

## 8. Hemsidan

Johan redogöra för nya nyheter på hemsidan samt för besöksfrekvensen. Styrelsen konstaterar att vår hemsida har ett bra utfall i antal unika besökare.

## 9. Medlemsregister och släktregister

Diskussioner pågår om Riddarhuset skall datorisera adelskalendern. Johan redogör för kontakterna som han har med Riddarhuset och övriga släktföreningar.

Styrelsen konstaterar att vi skall avvakta utfallet av de diskussioner som pågår innan vi tar beslut i frågan om att upprätta ett fullständigt släktföreningsregister.

## 10. Förvaltning av släktföreningens stiftelser

Johan, Olof och Fredrik I:son utses till arbetsgrupp med uppdrag att utreda frågan om förvaltning av släktföreningens stiftelser. Om möjligt skall förslag redovisas till nästa möte.

## 11. Hantering av bilder, artiklar, skrifter etc

Fredrik har på prov skannat in alla bilder från en fest på Riddarhuset (1960-tal). Frågan är vilken typ av databasprogram som vi skall välja. Det antecknas, att Fredrik arbetar vidare med uppdraget.

## 12. Korrespondens

Inget att anteckna.

## 13. Övriga frågor

”Hur många Hermeliner kan vi samla på Kebnekaises topp - samtidigt” kommer att äga rum den 9-12/8. [Det antecknas, att datumet är flyttat till den 26-27/7, på grund av konkurrerande evenemang på Kebnekaise].

## 14. Nästa möte

Det beslutades, att nästa möte skall hållas den 15 oktober 2012, på Björns Trädgårdsgränd 1 (Jennys kontor), varefter mötet förklarades avslutat.

Vid protokollet

  
Hanna Jessing

Justeras

  
Johan Hermelin