



Styrelseprotokoll (nr 4, 2011-2016)

Tid: 11 mars 2013
Plats: Björns Trädgårdsgränd 1, 1 tr
Närvarande: Johan, Olof, Fredrik, Fredrik I:son, Jan, Hanna Jessing och Jenny

1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes utan tillägg.

2. Föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll. Det antecknas, att det i föregående protokoll under punkt 7, skulle stått *Oskar Severin*. Protokollet lades därefter till handlingarna.

3. Mellankommande beslut

Det antecknas, att styrelsen sedan föregående möte fattat följande beslut som nu tas till protokollet:

- Uppgradering av editorn på hemsidan
- Understöd till Madeleine

4. Ekonomi

Olof redogör för fondernas utveckling under år 2012 samt för förslag till budget för 2013, allt enligt email med bilagor utsänt 2013-03-10.

Det antecknas, att förslag till budget för respektive fond antas med vissa mindre justeringar och kompletteringar (varav det senare avser Lena Robertsdotters fond). Olof skickar uppdaterat material till Johan.

Styrelsen uppdrar åt Olof att minska andelen likvida medel i respektive fond.

Det antecknas att, årsbokslut för respektive fond kommer att skickas till revisorerna.

5. Stipendier och understöd

Beslutades att bifalla stipendieansökningar från Anna Hermelin Fjordmark (Stockholms universitet), Charlotte Nilsson (Lunds Universitet), Daniel Lange (Luleå tekniska universitet), Ebba Wehlin Berger (Umeå universitet), Florian Lange (Elmshom), Johanna Wadstein (Lunds universitet) och Moa (Sahlgrenska sjukhuset) om vardera 9 000 kr, under förutsättning att stipendiaterna har betalt sin medlemsavgift för 2013.

Sebastian har sökt stipendium för sin tionde studietermen men får, mot bakgrund av gränsen på nio terminers stöd, avslag.

Det antecknas, att Björn Winter som sökt stipendium, inte är stipendieberättigad enligt fondernas stadgar.

Johan kommer framöver att skicka en sammanställning över stipendiaterna inför varje möte, istället för att skicka vidare mail från samtliga sökanden.

Styrelsen diskuterar därefter om principerna för uppmuntran och understöd.

Det antecknas, att uppmuntran skall utgå med 5000 kr per mottagare, om inte styrelsen finner skäl att utge annat belopp. Vidare antecknas, att understöd ska vara tillfälligt och ges till sökande i händelse av tillfällig svacka.

Johan kommer att kontakta [REDACTED] per brev för att meddela henne att hon inte kommer att kunna räkna med ytterligare understöd.

Styrelsen beslutar att ge understöd till [REDACTED] med 9000 kr (från Viktors fond).

Styrelsen beslutar att ge understöd till [REDACTED], som har börjat studera, med 9000 kr (för år 2013). Det antecknas, att styrelsens tanke är att [REDACTED] ska kunna erhålla ett årligt understöd så länge hon genomför sin utbildning.

6. Förslag till mottagare av uppmuntran

Tidigare beslut om uppmuntran till [REDACTED], har inte utnyttjats och kvarstår.

7. Nästa nummer av Nätverket

Nästa nummer av Nätverket ska komma ut under andra veckan i juni 2013 med presstopp den 28 april.

Vi diskuterar kommande artiklar:

- Johans ledare
- Stipendiatartikel –Johanna Wadstein? – Johan kontaktar Johanna
- Artikel om The Search kommande expedition – Fredrik
- S:ta Klara skola – Fredrik kontaktar Elisabeth ang. artikelns längd
- Pojk! – Birgittas anekdot om Johans farfar
- Johans intervju - Johan
- Uppmuntran till Bittan – Jenny frågar Cornelia
- Oskar Severin – släktporträtt
- Om Facebook-gruppen – upprop att rapportera in händelser - Johan
- Kort om kommande släktmöte den 10/5 2014 – Fredrik
- Övriga sedvanliga punkter, ekonomi (Olof), födda m.m (Jan)

8. Hemsidan

Hemsidan har drabbats av ett virus och Hermelin Itpartner har fått uppdraget att rätta till felet.

9. Bland grenar och kvistar

Se artikel i kommande Nätverket

10. Adelsmötet

Genomgång av Gabriels redogörelse/rapport från Adelsmötet. Det antecknas, att Gabriel av huvudmannen fått rätten att företräda huvudmannen på Adelsmötet.

Styrelsen anser att det är intressant för styrelsen att lyfta vilka frågor som Hermelinska släktföreningen vill driva på Adelsmötet. Styrelsen beslutar att bjuda in Gabriel till ett möte. Det antecknas, att mötet planeras till den 27 maj kl. 18.00 på Westanders kontor och att Johan återkommer efter avstämning med Gabriel.

11. Korrespondens

- Olof Hermelin tavlor och bilder av Olof Hermelins tavlor enligt mail.
- Althéns ansökan om namnbyte enligt mail.

12. Övriga frågor

Mellanmöte planeras till den 10 maj 2014. Fredrik återkommer med information

13. Nästa möte

Det beslutades, att nästa möte skall hållas den 14 oktober 2013, kl. 18.00 på samma adress, Björn Trädgårdsgränd 1 (Jennys kontor), varefter mötet förklarades avslutat.

Vid protokollet


Hanna Jessing

Justeras


Johan Hermelin