



## Styrelseprotokoll (nr 5, 2011-2016)

Tid: 14 oktober 2013  
Plats: Hemma hos Johan i Sollentuna  
Närvarande: Johan, Olof, Fredrik I:son, Jan, Hanna Jessing och Jenny (och så klart lilla Lynx)

### 1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes utan tillägg.

### 2. Föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, varvid det till punkt 3 antecknas att editorn ännu inte är uppgraderad. Inga mellankommande beslut har fattats sedan 2013-03-11. Protokollet lades därefter till handlingarna

### 3. Ekonomi

Olof redogör för fondernas utveckling hittills under 2013, enligt email med bilagor utsänt 2013-10-12.

Det antecknas att, Johan, tillsammans med Fredrik I:son, tar ett förnyat grepp om att hitta alternativ till förvaltning av fonderna.

### 4. Utdelning av stipendier, understöd och uppmuntran

Beslutades att bifalla stipendieansökningar från Charlotte Nilsson (Lunds Universitet), Ebba Welin Berger (Umeå universitet), Florian Lange (Elmshorn), Johanna Wadstein (Lunds universitet) och Samuel (KTH) om vardera 10 000 kr, under förutsättning att stipendiaterna har betalt sin medlemsavgift för 2013.

Tidigare beslut om uppmuntran till [REDACTED], har inte utnyttjats och kvarstår alltjämt. I övrigt fanns fram till mötet inga förslag på ytterligare mottagare av uppmuntran.

### 5. Mellanmötet

Styrelsen diskuterade formerna för kommande mellanmöte, varav förslag är Cedergrenska tornet, Görvälns slott, Fotografiska muséet, Millesgården, Djursholms slott och Villa Pauli.

Förslag kom om att, om möjligt anlita Eventbyrå.

Ramar för festen skall vara två rätter, med enklare efterrätt (choklad/frukt), samt 2 glas vin + 1 glas fördrink. Avec skall finnas till försäljning.

Var medlem skall betala 200 kr var och barn över 7 år skall betala 75 kr. Budget för mellanmötet sätts till 75.000 -100.000 kr.

Hanna och Fredrik I:son tar vidare kontakter med Fredrik och har uppdraget att ta fram ett förslag till festlokal och arrangemang. Vidare information lämnas, samt tas senare beslut, underhand per mail.

## 6. Nästa nummer av Nätverket

Nästa nummer av Nätverket ska komma ut under andra veckan i december 2013 med presstopp den 8 november. Nätverket beräknas gå i tryck 2/12 och kunna delas ut från den 16/12.

Vi diskuterar kommande artiklar varvid följande uppslag antecknas:

- Grenar, kvistar och blad (nyfödda Lynx och Ian, Olof kollar med Elise om bild och notis från 90-årsmottagning, Jenny mejlar Ulf om dito från 70-årsfest)
- Johans ledare (tema klart, Johan ansvarig)
- Mauritz resa från banktjänsteman till hästuppfödare (Johan kollar med Mauritz om text och bild)
- "Så sticker du en islandströja" (Hanna kollar med Sanne om text och bild)
- Sällskapet Amorina (Hanna kollar med Ulf om föredrag, brickor, text och bilder)
- Mellanmötet (Fredrik I:son och Hanna ansvariga)
- Notiser (Fredrik skriver blänkare om Elias-artikel och liten text om Duddes uppmuntran, ev. något mer)
- Olofs bror Erik skriver om sig själv (Olof kollar med honom om text och bilder)
- Barnteckningar och uppmaning att skicka in fler teckningar till kommande nummer (Jenny och Hanna ansvariga)
- Johans intervju (Johan ansvarig)
- Föreningens ekonomi (Olof ansvarig)
  
- Reservidéer: Hermeliner i Amerika (Johan), Knep & knåp (Hanna)
- Till kommande nummer: Fredriks resa till Sri Lanka, Olofs brorson Daniel om att spela fotboll i Superettan

## 7. Hemsidan

Hermelin Itpartner arbetar med uppdraget att rätta till felet med hemsidan.

## 8. Bland grenar och kvistar

Se ovan under Nätverket

## 9. Korrespondens

Johan och Jan redogör för inkomna tackkort.

## 10. Övriga frågor

Johan redogör för följande förfrågan. Kan släktföreningen tänka sig att förvalta ytterligare en stiftelse. Stiftelsens ändamål skulle vara att främja, och lämna bidrag till, demensforskning. Förslaget är att styrelsen skulle samarbeta med ett expertråd. Det antecknas, att styrelsen efterfrågar mer underlag för att kunna överväga ett beslut i frågan, och att styrelsen lämnar sitt ok till att Johan utreder frågan vidare.

Fredrik I:son; styrelsen bör hitta lämpliga lokaler att hyra för kommande styrelsemöten.  
Hanna åtar sig att undersöka frågan närmare.

## 11. Nästa möte

Det beslutades, att nästa möte skall hållas den 17 mars 2014, kl. 18.00. Plats beslutas inför mötet. Därefter förklarades möte nr 5 avslutat.

Vid protokollet

  
Hanna Jessing

Justeras

  
Johan Hermelin