



Styrelseprotokoll (nr 6, 2011-2016)

Tid: 6 mars 2014
Plats: Restaurang Wasahof, Dalagatan, Stockholm
Närvarande: Johan, Olof, Fredrik I:son, Jan, Hanna Jessing och Jenny

1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med följande tillägg. Punkten 10 stryks och punkten Mellankommande beslut tillkommer.

2. Föregående protokoll

Johan går igenom föregående protokoll. Protokollet lades till handlingarna

3. Mellankommande beslut

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

Plats och form för mellanmötet 2014 som kommer att äga rum på Nyckelvikens herrgård. Understöd till [REDACTED].

Beslut om att ta kostnaderna för att skicka ut kompletterande faktura avseende årsavgifterna med samtidig påminnelse om kommande mellanmöte.

4. Ekonomi

Olof redogör för utsänt material enligt email med bilagor utsänt 2014-03-03, innefattande fondernas utveckling under 2013 och utsända årsrapporter och budgetförslag för varje fond.

Det antecknas, att förslag till budget för respektive fond antas med vissa mindre justeringar och kompletteringar. Olof skickar redigerat material till Johan.

Vidare går styrelsen igenom utsända årsredovisningar. Länsstyrelsen har begärt in underskriven kopia av årsredovisningen för Lena Robertsdotters fond. Johan tillser att samtliga årsredovisningar skrivs under av styrelsen och revisorerna.

Styrelsen beslutar att kommande fakturor ska attesteras innan de betalas av Olof. Beställningar och/eller fakturor ska framöver skannas och skickas till Johan för attest innan de skickas för betalning till Olof om inte beslut dessförinnan fattats av styrelsen per mail.

5. Utdelning av stipendier, understöd och uppmuntran

Beslutades att bifalla stipendieansökningar från Charlotte Nilsson (Lunds Universitet), Ebba Welin Berger (Umeå universitet), Florian Lange (Elmshorn), Jesper Wadstein (Lunds Universitet), Johanna Wadstein (Lunds universitet) och Samuel (KTH) om vardera 10 000 kr, (under förutsättning att stipendiaterna har betalt sin medlemsavgift för 2014).

Tidigare beslut om uppmuntran till Ulrika, har inte utnyttjats och kvarstår alljämt.

■■■■ beviljas understöd med 10.000 kr (ur Ebba).

Understöd se ovan under punkt 3 (understöd har betalats ut ur Lena Robertsdotter).

6. Projektet utse kapitalförvaltare

Johan redogör för arbetet med att utse kapitalförvaltare.

Efter utskick av intresseförfrågan inkom 12-13 svar. Beslut att gå vidare med 5 av dessa. Möten är inbokade för genomgång med 4 av 5, mötena äger rum under mars månad.

Styrelsen ger Johan, Fredrik och Olof uppdraget att slutföra uppdraget. Vidare information kommer under hand att skickas ut per mail till styrelsen. Målet är att välja ut ett förslag som ska föreläggas styrelsen enligt följande. Vald förvaltare ska ställas mot alternativen Riddarhusets egen förvaltning och att köpa indexfonder. Styrelsen bestämmer att man ska ha ytterligare ett styrelsemöte under maj månad för beslut, se nedan under punkt 13.

Johan redogör för utkast till förvaltningsinstruktion som har tagits fram med hjälp från Öhmans. Slutversionen av förvaltningsinstruktion kommer att skickas ut för synpunkter till styrelsen när den är färdigbearbetad.

Öhmans har väckt frågan om släktföreningens fonder kan samförvaltas eftersom det medför lägre förvaltningskostnader. Johan kontrollerar om det finns några hinder för detta i testamentena.

Styrelsen ger Johan i uppdrag att undersöka frågan om styrelseansvarsförsäkring.

7. Mellanmötet

Till dags dato har endast ett fåtal anmälningar inkommit. Var och en får i uppdrag att ringa runt och påminna sina släktingar. Senaste dag för anmälan är den 9 april.

Fredrik I:son kontrollerar med Fredrik när vi senast måste avboka om så skulle krävas på grund av dåligt deltagande. Har vi inte senast den 9 april fått in tillräckligt många anmällda ska vi avboka festen. Jenny och Hanna åtar sig i så fall att ordna alternativ lokal och att ordna något för de som ändå anmält sig.

Johan kontaktar fotograf till mellanmötet.

8. Nästa nummer av Nätverket

Nästa nummer av Nätverket ska komma ut under första veckan i juni 2014 med presstopp den 15 april. Nätverket beräknas gå i tryck 20/5 och kunna delas ut från den 3/6.

Vi diskuterar kommande artiklar varvid följande uppslag antecknas:

- Omslag; Fredrik I:s sons artikel om resa, alternativt bilder från tidigare släktfest
- Bildcollage Mellanmötet
- Grenar, kvistar och blad; James fest, Ebbas 70-års dag, barn,
- Johans ledare (Johan)
- Artikel och puff för Grenar och kvistar (Johan)
- Fredrik I:s sons resa till Sri Lanka, med bilder
- Adelsmötet (Gabriel)
- Superettan - Daniel (Olof kontaktar)
- Stipendiater
- Johans intervju (Maria Kulle, James..)
- Notiser; Duddes uppmuntran
- Barnteckningar (om det kommer in några)
- Föreningens ekonomi (Olof ansvarig)

Frågan väcks om Nätverkets innehåll och om medlemmars barn, vilka i sin tur inte är medlemmar, t.ex. under rubriken Grenar och kvistar. Beslutas att frågan får anstå till nästa möte.

9. Hemsidan

Det tidigare anmälda felet på hemsidan är åtgärdat.

Johan redogör för hemsidans nuvarande tekniska status. Det finns idag ett behov av uppdatering. Johan får uppdraget att ta fram ett förslag på en ny hemsida med ett liknande administrativt stöd som vi har idag. Det beslutas att Johan har rätt att anlita konsult hjälp för det arbetet. Budget sätts till 30.000 kr.

10. Lokal för möten

Fredrik I:son redogör för alternativa lokaler. På alternativet Dalarnas hus kan man boka rum kvällstid. Kostnaden ligger på mellan 2.300 kr – 3.000 kr + kostnaden för mat.

Styrelsen bestämmer sig för att hålla ytterligare ett möte och pröva på alternativet att kombinera mötet med middag på restaurang. Hanna åtar sig att boka nästa möteslokal. På därefter följande möte kommer vi att vara på Dalarnas hus för jämförelse.

11. Korrespondens

Ingen korrespondens.

12. Övriga frågor

Vi behöver beställa nya gratulationskort. Hanna åtar sig att kontrollera med Oscar för nytt förslag till gratulationskort.

Hanna ska fråga Ebba om hon kan ordna några Amarinabrickor för försäljning till mellanmötet.

13. Nästa möte

Det beslutades, att hålla ytterligare ett möte redan under våren, inför kommande mellanmöte, men också för ev. beslut om förvaltningsuppdrag. Mötet äger rum den 6/5 kl. 18.00.

Nästföljande möte planeras till den 14 oktober.

Plats beslutas inför mötet.

Därefter förklarades möte nr 6 avslutat.

Vid protokollet


Hanna Jessing

Justeras


Johan Hermelin