



Styrelseprotokoll (nr 7, 2011-2016)

Tid: tisdagen den 6 maj 2014
Plats: Restaurang East, Stureplan, Stockholm
Närvarande: Johan, Olof, Fredrik I:son, Jan, Hanna Jessing och Jenny

1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes utan tillägg

2. Föregående protokoll

Johan går igenom föregående protokoll. Protokollet lades till handlingarna med följande kommentar till punkten 6 *Projektet utse kapitalförvaltare*.

Processen med att utse kapitalförvaltare rullar på. Johan och Fredrik I:son har bokat möte med företrädare för Riddarhuset. Riddarhuset ställer sig positiva till att förvalta släktföreningens kapital som en del av förvaltningen av Riddarhusets kapital.

Det antecknas, att styrelsen är ense om att vi inte behöver ha ett nytt möte för det fall Johan och Fredrik I:son beslutar sig för att välja Riddarhuset som kapitalförvaltare och att styrelsen ger Johan och Fredrik I:son mandat att välja att gå vidare med Riddarhuset.

3. Styrelseförsäkring

Det antecknas, att styrelsen bedömer att det i förlängningen inte föreligger behov av att teckna s.k. styrelseförsäkring om fonderna läggs ut för extern förvaltning.

4. Hemsidan

Johan informerar om problemen med hemsidan och om att den kan hacka ibland. Felsökning pågår.

5. Mellankommande beslut

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

Stipendier till Alexandra (National College of Art & Design) och Isabella (Produktdesign) med 10 000 kr vardera.

6. Utdelning av understöd och uppmuntran

Beslutades att bevilja understöd till [REDACTED] med 7 500 kr.

Beslutades att utdela uppmuntran (ur Lenas fond) till [REDACTED] och [REDACTED] med 6 000 kr vardera.

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

7. Bidrag till skrift om Ulfåsa/Harriet Löwenhjem

Johan redogör för Harriet Löwenhjemsällskapets arbete om att ta fram en skrift om Harriet Löwenhjems uppväxt på Ulfåsa.

Styrelsen beslutar att köpa in 220 st. skrifter att delas ut i samband med nästa utskick av Nätverket.

8. Mellanmötet

Mellanmötet närmar sig och vi ser alla fram emot lördagens fest.

Fotografen är bokad, menyn har bestämts per mail och Fredrik tar återstående beslut om barnmeny etc.

Fredrik tar på sig att hålla ett välkomsttal och berätta om Nyckelvikens historia. Johan tar på sig att berätta om grenar och kvistar. Jenny får i sin tur i uppdrag att kort redogöra för Nätverket och att göra ett upprop till våra släktingar om hjälp med att få in information till kommande nummer.

9. Övriga frågor

Fredrik tar in prisuppgift på att ta fram en egen flagga och standar.

10. Nästa möte

Nästa möte planeras till den 14 oktober. Plats beslutas per mail inför mötet.

Därefter förklarades möte nr 7 avslutat.

Vid protokollet


Hanna Jessing

Justeras


Johan Hermelin