



Styrelseprotokoll (nr 8, 2011-2016)

Tid: torsdagen den 16 oktober 2014
Plats: Dalarnas hus konferenscenter, Stockholm
Närvarande: Johan, Fredrik I:son, Jan, Fredrik, Hanna Jessing och från kl. 19.00 Olof.

1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes utan tillägg

2. Föregående protokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna, efter korrigerig av felskrivning.

3. Hemsidan

Johan informerar om problemen med hemsidan som beror på vilken browser man använder. Säkerhetsinställningarna i ens dator kan göra att åtkomst blockas.

Johan tar fram en kort notis om detta till Nätverket.

4. Stipendier

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

■■■■ beviljas understöd med 10.000 kr.

Beslutades att utdela uppmuntran (ur Lenas fond) till ■■■■ med 5 000 kr för inköp av ny duschkabin.

5. Kapitalförvaltning

Johan redogör för uppdraget att lägga ut släktföreningens kapitalförvaltning varvid följande antecknas.

Sedan föregående möte har man varit i kontakt med Riddarhuset som initialt ställde sig positiva till förfrågan. Riddarhussekreteraren har nu meddelat att de har stött på problem och att Riddarhuset sannolikt inte kommer att kunna förvalta släktföreningens medel, med

mindre att släktföreningen avstår förvaltningen av medlen och istället överlåter hela hanteringen på Riddarhuset. Riddarhuset avser att återkomma med besked efter utredning, men bedömningen är att det synes olösligt.

Johan åtar sig att tillskriva de bolag som man tidigare varit i kontakt med för att uppdatera dem för fortsatt kontakt om inte Riddarhuset hittar en lösning.

Styrelsen bestämmer att frågan om styrelseförsäkring får anstå tills vidare, med tanke på att styrelsen avser att utse en kapitalförvaltare inom av stämman stipulerad tid.

6. Mellankommande beslut

Inga mellankommande beslut.

7. Utdelning av understöd och uppmuntran

Se ovan under punkt 4.

8. Nätverket

Nästa nummer av Nätverket ska komma ut under december 2014 med presstopp den 9 november. Nätverket beräknas gå i tryck den 1 december och kunna delas ut från den 15 december.

Vi diskuterar kommande artiklar varvid följande uppslag antecknas:

- Omslag; släktmötet
- Bildcollage gärna mer från mellanmötet – om det finns fler bilder
- Grenar, kvistar och blad; Oscars bebis (som är på gång snart)
- Johans ledare (Johan)
- Stipendiater
- Johans intervju
- Notiser; uppmuntran
- Barnteckningar (bl.a. Hanna)
- Föreningens ekonomi (Olof ansvarig)
- Ribbingekakor, en artikel om Hermelinskakor från Ribbingfamiljen – Hanna
- Essä katolska kyrkan – Fredrik I:son mailar Jenny
- #hermelininet, bilder artikel och tävling med vinst för bästa bild och artikel – Fredrik
pris 250, 150 och 100 kr presentkort på Akademibokhandeln
- Upprop för ny släktresa – idén är Hermelinska rötter norröver, en gemensam resa i Hermelins fotspår. Blänkare i Nätverket – Fredrik
- Om hemsidan, se punkt 3 ovan.

Material och innehåll får följas upp via mail.

9. Släktmöte 2016

Följande antecknas. Nästa släktmöte planeras till den 17-19 juni 2016. Styrelsen beslutar att ge Fredrik mandat att ge ett uppdrag åt Amex. Amex kommer att ta in offerter på lämpliga anläggningar mellan Östergötland och Uppsala samt att ta fram ett förslag till arrangemang. Släktmötet planeras för ca 130 personer.

Budget för släktmötet är ca 235 000 kr.

Vid frågor skall Hanna och Fredrik I:son bistå Fredrik. Vid behov av beslut kallar Fredrik till möte, alternativt så tar styrelsen erforderliga beslut per mail.

10. Ekonomi

Olof redogör för utsänt material enligt email med bilagor utsänt 14 oktober 2014 innefattande fondernas utveckling hittills under 2014.

11. Övriga frågor

Styrelsen konstaterar att dagens möteslokaler väl uppfyllde de krav som vi hade.

Styrelsen kommer fortsatt att diskutera mötesplats för styrelsemötena och för att om möjligt kunna ordna desamma till en mindre kostnad. Styrelsen beslutar att tills vidare fortsatt använda sig av Dalarnas hus tjänster.

12. Nästa möte

Nästa möte planeras till den 17 eller 24 mars. Johan meddelar slutligt datum. Plats för mötet blir Dalarnas hus.

Därefter förklarades möte nr 8 avslutat.

Vid protokollet


Hanna Jessing

Justeras


Johan Hermelin