



Styrelseprotokoll (nr 9, 2011-2016)

Tid: tisdagen den 24 mars 2015
Plats: Dalarnas hus konferenscenter, Stockholm
Närvarande: Johan, Fredrik I:son, Jan, Jenny, Hanna Jessing och Olof

1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes, med ändringen att punkt 9 utgår eftersom innehållet ingår under annan punkt.

2. Föregående protokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna.

3. Mellankommande beslut

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

Beslut om uppmuntran till [REDACTED] för att besöka [REDACTED].

4. Ekonomi

Olof redogör för utsänt material enligt mejl med bilagor utsänt 19 mars 2015 innefattande fondernas utveckling hittills, samt förslag till budget.

Det antecknas, att förslag till budget för respektive fond antas med vissa mindre justeringar och kompletteringar, bl.a. med noteringen att budgetposten för hemsidan justeras upp till 50.000 kr.

5. Hemsidan

Johan redogör för förslag till program för att uppdatera och förnya vår hemsida. När det gäller vårt medlemsregister strävar Johan efter att hitta programvara där vi kan utgå från en standardprodukt.

Diskussion om tillgängliggörande av styrelsens protokoll för våra släktingar. Beslut tas att protokollet skall tillgängliggöras på lämpligt sätt på hemsidan och efter att vi sett till att ev. personuppgifter om stipendier, uppmuntran och understöd tas bort eller döljs. Vidare beslutas att via Facebook göra ett kort referat om att nytt protokoll finns tillgängligt på hemsidan och att i Nätverket ta med en kort notis om det senaste protokollet.

Johan berättar att vissa problem med hemsidan kvarstår och att arbetet med att byta mjukvara pågår.

6. #hermelinuet

Jenny redogör för användandet av hashtaggen hermelin i uuet (#hermelin i uuet). Vi har via facebook och instagram fått in ett antal bilder, dock inte så många som vi önskat. Det har framkommit att det är ett problem att man för att kunna se hashtaggen måste vara vän/följare till varandra.

Det beslutas att val av pristagare enligt den utlysta tävlingen ska genomföras per mejl. Vinnare koras och hedras i kommande nummer av Nätverket. Vidare beslutas att utlysa en till tävlingsomgång i kommande nummer av Nätverket.

7. Stipendier m.m.

Beslutades att bifalla stipendieansökningar från Charlotte Nilsson (Lunds Universitet), Ebba (Uppsala Universitet), Ebba Welin Berger (Umeå universitet), Florian Lange (Elmshorn), Jesper Wadstein (Lunds universitet), Johanna Wadstein (KTH), 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 2015.

Beslutades att bevilja [REDACTED] understöd med 10.000 kr.

8. Kapitalförvaltning

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

Sedan föregående möte har kontakterna med Riddarhuset fortsatt, men arbetsgruppen (Johan, Fredrik I:son och Olof) har nu beslutat att inte gå vidare med det alternativet eftersom det skulle krävas att släktföreningen avstår från att besluta om stipendier och understöd samt ekonomi kring släktmöten och istället överlåter hela hanteringen på Riddarhuset. Arbetsgruppen kommer nu att ta förnyad kontakt med de tre övriga kapitalförvaltarna för att slutförhandla avtal om kapitalförvaltning.

Styrelsen ger arbetsgruppen i uppdrag att slutförhandla avtalen om kapitalförvaltning.

Slutligt beslut i frågan skall fattas per mejl. Styrelsen ger fullmakt till Johan, Fredrik I:son och Olof att var och en för sig teckna slutligt avtal med kapitalförvaltare om förvaltning av släktföreningens fonder.

9. Utgå

Se punkt 1 ovan.

10. Nätverket

Nästa nummer av Nätverket ska komma ut under juni 2015 med presstopp den 3 maj
Nätverket beräknas gå i tryck den 1 juni och kunna delas ut från den 15 juni.

Vi diskuterar kommande artiklar varvid följande antecknas. Framöver ska vi testa uppslaget att ha med fler notiser och puffar för att få in mer små artiklar. Vidare ska vi gå igenom släktregistret, kontakta våra släktingar och på så sätt hitta uppslag till intervjuer och artiklar. Förslaget är att dela upp det arbetet mellan styrelseledamöterna och på så sätt bygga upp materialbank. En annan tanke är att återanvända artiklar eller att göra uppföljningar på dem.

Följande uppslag antecknas för kommande nummer:

- Äggutkörning: Hanna (några rader räcker, gärna en länk om det finns)
- Köttutkörning: Olof (dito)
- De gamla kartorna: Fredrik I:son följer upp Fredrik d.y.
- Ugandaresa: Fredrik
- Om hemsidan: Johan
- Protokoll: Hanna (kan ev. slås ihop med det som ska stå om hemsidan, stäm av med Johan!)
- Släktmötet: Fredrik I:son
- Släktföreningarnas dag: Johan
- Star for Life, Hanna (Märtas skola)

Material och innehåll skall följas upp via mejl.

11. Släktmöte 2016

Eftersom Fredrik inte är med på mötet så beslutas att vidare diskussioner och planering sker per mejl.

12. Släktföreningarnas dag

Släktföreningen är inbjuden att delta vid Släktföreningarnas dag som anordnas av Riddarhuset i april. Johan är inbjuden att hålla föredrag om vår hemsida och vårt arbete med tidningen m.m. och kommer att närvara tillsammans med Hanna Jessing eller Fredrik I:son.

13. Övriga frågor

Johan har blivit kontaktad av Christoffer som vill skänka en tavla av Gripenberg. Frågan tas upp på nästa möte.

Olof kommer att skicka runt årsredovisning för Lena Robertsdotters fond för underskrifter.

14. Nästa möte

Nästa möte planeras till den 13 oktober på Dalarnas hus.

Därefter förklarades möte nr 9 avslutat.

Vid protokollet


Hanna Jessing

Justeras


Johan Hermelin