



## Styrelseprotokoll (nr 10, 2011-2016)

Tid: den 13 oktober 2015  
Plats: Dalarnas hus konferenscenter, Stockholm  
Närvarande: Johan, Fredrik I:son, Fredrik, Jan, Jenny, Hanna Jessing och Olof

### 1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes, med undantag för punkt 3b som utgår (skrivfel).

### 2. Föregående protokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna.

### 3. Mellankommande beslut

Det antecknas, att styrelsen sedan föregående möte fattat beslut att sluta avtal med Öhman om kapitalförvaltning, vilket beslut nu tas till protokollet.

Det antecknas, att Johan har originalavtalen med Öhmans (ett för respektive fond) och att han förser ledamöterna i styrelsen med en exempelkopia per mejl.

### 4. Ekonomi

Olof redogör för utsänt material enligt mejl 11 oktober 2015, innefattande sammandrag över fondernas utveckling efter drygt 3 månaders förvaltning av fonderna

För protokollet antecknas följande. Styrelsen har genom avtalet med Öhmans avhänt sig det operativa ansvaret för förvaltningen av släktföreningens medel. Uppdraget till Öhman är att leverera en avkastning överstigande 4 % samt att följa de riktlinjer som framgår av avtalen. Johan, Olof och Fredrik I:son får uppdraget att utgöra styrelsens utskott. Utskottets ska kontinuerligt övervaka Öhmans prestationer samt till styrelsen lämna avvikelserapportering.

### 5. Stipendier och understöd

Beslutades att bifalla stipendieansökningar från Charlotte Nilsson (Lunds Universitet), Daniel (Linköpings universitet), Elin Wehlin Berger (Örebro universitet), Emilia (Birkbecks universitet, London), Florian Lange (Elmshorn), Jonas (Media Design School, Nya Zeeland), Livia (Ecole de Francais), Petra Nilsson (Malmö), Samuel (KTH) och Sophia (Linköpings universitet) om vardera 10 000 kr, under förutsättning att stipendiaterna har betalt sin medlemsavgift för 2015.

## 6. Hemsidan

Johan redogör för sitt pågående arbete med att hitta alternativ för att uppdatera och förnya vår hemsida. Det är alltjämt vårt medlemsregister som påverkar (försvårar) valet av programvara. Arbetet pågår. Det antecknas att styrelsen anser att registret bör kunna frikopplas från hemsidan i övrigt. Registret behöver bara tillgängliggöras för styrelsen.

Diskussion om hur hemsidan bör moderniseras. Vilket behov finns av att levandegöra vad medlemmarna i släktföreningen gör i vardagen? Ska vi sträva efter att koppla samman det flöde som finns i de sociala medierna med hemsidan. Diskussion fortsätter vid kommande styrelsemöten.

## 7. #hermelinuet

Det antecknas, att arbetet med #hermelinuet pausas tills vidare. Det har varit ett tämligen stort intresse, men det har varit svårt att nå bilderna som ”taggats” med #hermelinuet på grund av sekretetssinställningar på våra medlemmars konton.

## 8. Nätverket

Nästa nummer av Nätverket ska komma ut under december 2015 med presstopp den 3 november. Nätverket beräknas gå i tryck den 15 december och kunna delas ut veckan innan julafton.

Vi diskuterar kommande artiklar varvid följande antecknas.

Följande uppslag antecknas för kommande nummer:

- Längre artikel om kommande släktmöte tillsammans med formell inbjudan och all nödvändig information
- Johans intervju och inledning
- Stipendiatartikel
- Kort artikel om dokumenten från Stig Nordkvist med bild
- Kort artikel om avtalet med Öhmans,
- Notis om innehållet i protokollet
- Notiser om familjenyheter
- Ebbas notis om tennistränare
- Ekonomi

Material och innehåll skall följas upp via mejl.

## 9. Släktmöte 2016

Styrelsen diskuterar planeringen inför kommande släktmöte på Hooks herrgård i juni 2016. Fredrik redogör för innehållet i offerten (vilken har skickats ut per mejl) och för förslaget till programinnehåll.

Styrelsen beslutar att budget för kommande släktmöte sätts till 380.000 kr, varav 80.000 kr avser deltagande fredag och 300.000 kr avser deltagande lördag-söndag.

Diskussion om dagarnas innehåll och lämpliga programpunkter varvid följande antecknas. Gunillaberg är ett lämpligt alternativ för fredagsprogrammet, detta såsom alternativ till golf. På söndagen föreslås en lunchbuffe, men i övrigt finns ännu inget förslag till program. Kan det vara intressant med ett seminariepass, liknande det som anordnades 2011? Tider för måltider ska anpassas till alla deltagande åldrar, även barnen. Vi ska undersöka möjligheterna till ev. barnpassning m.m. Önskemål om nattmat. Dans till musik anses inte nödvändigt. Gärna tipspromenad. Någon form av musik, kanske modell afterski-tema för lördagseftermiddagen. Bordsplacering kan lämpligen ordnas som vid Sundbyholm.

Det kommer att sättas upp en särskild hemsida för anmälan och medlemmarna kommer själva att kunna välja innehållet i sina dagar.

Fortsatt planering sker per mejl. Fredrik I:son och Hanna kommer att agera bollplank till Fredrik.

## 10. Förvaring av sköldebrevet

Johan har blivit kontaktad av Göran Mörner med frågan om hur vi vill förvara sköldebrevet för adliga ätten Hermelin från 1702. Friherrebrevet från 1766 finns på Riksarkivet i Hermelinsamlingen. Det beslutas att Fredrik I:son försöker att kontakta Riksarkivet för att begära ut brevet, för överlämning till Riddarhuset, för vidare förvaring där, tillsammans med sköldebrevet.

## 11. Behörighet för ordföranden att göra inköp

Johan redogör för frågan. Det beslutas, att styrelsen ger ordföranden rätt att för släktföreningens räkning ensam göra inköp upp till ett belopp om 5.000 kr. Efter ett sådant inköp skall ordföranden underrätta styrelsens ledamöter per mejl. Vid inköp till belopp överstigande 5.000 kr ska ordföranden först inhämta godkännande från styrelsens ledamöter, detta kan ske vid styrelsemöte, eller genom ett s.k. mellankommande beslut per mejl.

## 12. Att överlåta deponerade tavlor etc. till nuvarande innehavare

Johan redogör för ärendet. Genom åren har det skänkts tavlor till släktföreningen, dessa tavlor förvaras i vissa fall fortfarande hemma hos våra släktingar. Frågan har nu väckts om dessa tavlor ska överlåtas till de personer vilka idag har tillgång till tavlorna. Styrelsen konstaterar att frågan kan vara känslig, detta eftersom ett sådant beslut skulle kunna vara i strid med testators vilja. Styrelsen beslutar att frågan bordläggs för vidare utredning. Johan får i uppdrag att kontakta berörda familjer för diskussion. Målet för utredningen ska vara att kunna presentera ett förslag för beslut vid kommande släktemöte i juni 2016.

## 13. Övrigt

Hanna har tillsammans med Oscar arbetat för att få fram ett mer modernt födelsedagskort. Det beslutas nu, att Jenny tar över uppdraget att formge ett nytt och modernt tilltalande födelsedagskort.

## 14. Nästa möte

Nästa möte planeras till den 8 mars 2016 på Dalarnas hus. Fredrik I:son bokar rum.

Därefter förklarades möte nr 10 avslutat.

Vid protokollet

  
Hanna Jessing

Justeras

  
Johan Hermelin