



## Styrelseprotokoll (nr 11, 2011-2016)

Tid: den 8 mars 2016  
Plats: Dalarnas hus konferenscenter, Stockholm  
Närvarande: Johan, Fredrik I:son, Fredrik, Jan, Jenny, Hanna Jessing och Olof

### 1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

### 2. Föregående protokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna, med följande ändringar.

Justering av punkt 10:

*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.~~*

Till punkt 12:

Som komplettering till tidigare diskussion avseende släktföreningens tavlor enas styrelsen om följande förslag. Johan kontaktar de släktingar som förvarar tavlor eller andra föremål för släktföreningens räkning. Johan informerar berörda att styrelsen önskar att de tydligt markerar ut på tavlan, eller föremålet, att detsamma tillhör släktföreningen. De kan i övrigt behålla egendomen i sin vård. Vid kommande släktmöte i juni 2016 skall frågan lyftas för gemensam diskussion av släktmötet, men också för att undersöka om det finns ytterligare föremål som styrelsen behöver ha kännedom om.

### 3. Mellankommande beslut

Det antecknas, att styrelsen, sedan föregående, möte har fattat beslut om att teckna avtal för inköp av ny plattform för släktföreningens hemsida.

### 4. Ekonomi

Olof informerar om utsänt material avseende fondernas ekonomi, innefattande sammandrag över fondernas utveckling efter Öhmans övertagande av förvaltningen, enligt mejl.

För protokollet antecknas följande. Öhmans har som ett led i, och en anpassning till, sin placeringsstrategi realiserat en stor del av innehavet i de olika fonderna. Det går att konstatera att Öhmans har skapat stora reavinster i samtliga fonder och att Öhmans inte fullt ut har nyttjat möjligheterna att sälja av för att kvitta och möta reavinsterna. Utskottet har vid det senaste mötet framfört att vi har noterat deras åtgärder och att vi ännu inte är helnöjda med vad de hittills presterat. Styrelsen konstaterar att det är för tidigt att säga något om den totala utvecklingen och utskottet kommer fortsatt att bevaka Öhmans prestationer. Utskottet

ska särskilt ta upp frågan om risk kontra skattemässiga effekter som uppkommer till följd av placeringsstrategin och de stora realiseringar som skett.

Olof presenterar förslag till budget för kommande år. Det antecknas, att det i stort sett är oförändrade uppgifter, med tillägget att posten redovisningstjänster kommer att öka något för innevarande år. Detta på grund av att det stora antalet transaktioner som genomförs i fonderna innebär ett ökat antal transaktioner i bokföringshänseende. Till detta kommer också posten för det kommande släktmötet.

## 5. Stipendier och understöd

Beslutades att bifalla stipendieansökningar från Charlotte Nilsson (Lunds Universitet), Daniel (Linköpings universitet), Elin Wehlin Berger (Örebro universitet), Ellen (Stockholms universitet), Jesper Wadstein (Lunds universitet), Moa (Sahlgrenska), Petra Nilsson (Malmö), Sara (Umeå universitet), Samuel (KTH), Sophia (Linköpings universitet) och Alexandra Morehead (National College of Art and Design) om vardera 10 000 kr, under förutsättning att stipendiaterna har betalt sin medlemsavgift för 2016. För samtliga från Viktors fond.

## 6. Hemsidan

Johan presenterar hur den nya, och mycket fina, hemsidan och kommer att se ut.

Släktregistret kommer att tillhandahållas separat.

Den nuvarande hemsidan stängs den 31 mars. Då öppnar den nya hemsidan och ev. tillkommande information innan lansering skickar Johan ut per mejl.

Innan hemsidan släcks ner kommer Johan att skicka ut information till samtliga medlemmar. Detta i ett brev som samtidigt påminner medlemmarna om årets medlemsavgift samt om det kommande släktmötet.

## 7. Nätverket

Nästa nummer av Nätverket ska komma ut under juni månad 2016 med presstopp den 1 maj. Nätverket beräknas gå i tryck den 23 maj och kunna delas ut första veckan i juni.

Vi diskuterar kommande artiklar och följande uppslag antecknas för kommande nummer:

- Collage från tidigare släktmöten Johan
- Grenar, kvistar och blad Alla
- Inga kattor bland Hermelinerna (artikel) Hanna
- Notis om släktmötet Johan
- Johans ledare Johan
- Stipendiat: Jesper Wadstein Jenny
- Thomas Ihre Johan
- Notiser om följande:
  - protokoll,

- Ridarhusets nyhetsbrev,
- nya hemsidan,
- resa till Galapagos,
- gamla kartor på Gotland,
- mannen bakom antikhandlaren saker,
- Olofs julrecept) =Flera
- Entreprenören BeO Maxi
- Sällskapet Concordia (Mats, g.m. Kicki) Johan
- Hur vi alla är släkt Johan
- Ekonomi Olof

Material och innehåll följs upp via mejl.

## 8. Släktmöte 2016

Styrelsen diskuterar planeringen inför kommande släktmöte på Hooks herrgård i juni 2016. Fredrik redogör för programmet. Styrelsen diskuterar programinnehåll och hålltider m.m. frågor och följande antecknas.

Programmet för fredagen är klart. Hooks bistår med hjälp att sätta ihop golftävlingen. Programmet för lördagen, efter föreningsstämman, börjar vid 16-tiden med eftermiddagsmusik och bar. Drink sker kl. 17.30 med gemensam fotografering. Placering ska ordnas som vid Sundbyholm och med barn-familjebord. Johan och Fredrik får uppdraget att bestämma de olika priserna för deltagandet under helgen.

Fredrik undersöker möjligheten att ta fram en flagga för släktmötet.

Ett flertal anmälningar har kommit in, men det behövs fler anmälningar. Påminnelse ska gå ut med utskick, se punkten 6 ovan, samt ska göras på Facebook. Samtliga uppmanas att påminna släktingar i sin närmaste familj.

Fortsatt planering sker per mejl.

### *Valberednings arbete*

Valberedningen har föreslagit nyval av Cornelia att ersätta Jan. I övrigt kommer valberedningen att föreslå omval av samtliga ledamöter.

## 9. Övriga frågor

Donald Meyerston har kontaktat Johan och ansökt om uppmuntran för deltagande vid Hook. Donald planerar att bjuda med sin mor och sin faster (båda från Venezuela) för att komma till släktmötet på Hook. Styrelsen beslutar att ge uppmuntran till Donald Meyerston, Beatrice och Sandra med 5.000 kr vardera att användas för resa till, och deltagande vid, släktmötet.

## 10. Nästa möte

Nästa möte planeras till den 10 maj 2016 kl. 18.00 på Dalarnas hus. Fredrik I:son bokar rum.

Därefter förklarades möte nr 11 avslutat.

Vid protokollet

  
Hanna Jessing

Justeras

  
Johan Hermelin