



## Styrelseprotokoll (nr 12, 2011-2016)

Tid: den 10 maj 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.

### 3. Mellankommande beslut

Det antecknas, att styrelsen sedan föregående möte fattat följande beslut.

Beslut om att lämna stöd till Beatrix, Sandra och Donald samt till Ulrika för deltagande vid släktmötet. (Det antecknas, att Ulrika på grund av förestående operation meddelat att hon inte kommer att utnyttja stödet för deltagande, men att hon återkommer med besked om när stödet ska nyttjas.)

Beslut om digitalisering av ljudband, vilket arbete pågår.

### 4. Ekonomi

Olof redogör för rapport innefattande sammandrag över fondernas utveckling efter drygt 3 månaders förvaltning av fonderna, uttagen per 31 mars och 30 april 2016.

För protokollet antecknas följande. Stipendier och understöd är utbetalda. Material är sammanställt för överlämning till revisorerna för granskning.

### 5. Hemsidan

Johan redovisar den nya hemsidan. Styrelsens ledamöter är mycket nöjda med resultatet. Arbete med att fylla ut hemsidan med relevanta uppgifter pågår.

Arbetet med upprätta formerna för ett nytt adress- och informationsregister över släktföreningens medlemmar pågår. Johan utgår i arbetet från de produkter som Microsoft erbjuder.

Johan kommer att ta fram en policy för vilka ekonomiska handlingar och underlag som styrelsen ska spara, d.v.s. till de delar inte bokföringslagens regler kräver att handlingarna ska sparas.

## 6. My Heritage

Johan redogör för och presenterar sitt arbete med att skapa en sida och ett familjeträd på web-sidan My Heritage. Johan återkommer med en uppföljande utvärdering.

## 7. Nätverket

Nästa nummer av Nätverket beräknas kunna delas ut första veckan i juni. Arbetet är klart och materialet är tillräckligt.

Jenny konstaterar att längre artiklar är att föredra och att arbetet med notiser kräver väldigt mycket handpåläggning. Styrelsen tar med sig detta för det fortsatta arbetet.

## 8. Släktmöte 2016

Styrelsen diskuterar planeringen inför kommande släktmöte på Hooks herrgård i juni 2016. Fredrik drar kort planeringen och programmet.

Fredrik ordnar med hjälp av Hanna med lekar för barnen. Fotografen kommer att närvara från kl. 11.00. Musiken är ordnad och meny är satt. Namnbrickor kommer att ordnas och en skiss till körschema är under framtagande. De eventuella frågor som återstår planeras vidare per mejl.

## 9. Mellanmöte 2019

Johan har blivit kontaktad av Lars angående val av tidpunkt för kommande mellanmöten. Lars förslag är att mellanmötesfest ska äga rum på vintern så att de i släktföreningen som är jordbrukare ska ha möjlighet att delta.

## 10. Övrigt

Verksamhetsberättelsen för 2011-2016 undertecknades av styrelsens ledamöter. kunna presentera ett förslag för beslut vid kommande släktmöte i juni 2016.

## 11. Nästa möte

Nästa möte planeras till den 18 oktober kl. 18.00 på Dalarnas hus. Fredrik I:son bokar rum. Därefter förklarades möte nr 12 avslutat.

Vid protokollet

  
Hanna Jessing

Justeras

  
Johan Hermelin