



Styrelseprotokoll (nr 1, 2016-2021)

Tid: den 18 oktober 2016
Plats: Dalarnas hus konferenscenter, Stockholm
Närvarande: Johan, Fredrik I:son, Fredrik, Jenny, Olof, Cornelia och Hanna Jessing

1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes, med ett tillägg under Övrigt, se nedan.

2. Konstituering

Johan hälsade alla ledamöter välkomna och ett särskilt välkommen till Cornelia. Styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Cornelia	Ledamot	Sociala medier, Hemsidan, biografier
Fredrik	Vice ordförande	Ungdomssatsningen, Släktmöten, mellanmöte, receptbok
Fredrik I:son	Ledamot	Arkivet Eskilstuna
Hanna	Ledamot	Protokoll, dokumentation
Jenny	Ledamot	Nätverket
Johan	Ordförande	Register, familjenytt, stipendier, understöd, stadgar
Olof	Ledamot	Ekonomi

3. Föregående protokoll

Föregående två protokoll, från mötet i maj och från släktmötet i juni, lades till handlingarna.

4. Mellankommande beslut

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

Beslut om att utbetala tidigare beslutat stöd till Ulrika och beslut om stöd till Michele, båda för genomförande av resa.

5. Ekonomi

Olof redogör för rapport innefattande sammandrag över fondernas utveckling, uttagen per september 2016.

För protokollet antecknas följande. Resultatet visar att den samlade förmögenheten i fonderna i stort sett är oförändrad sen årsskiftet. Johan, Olof och Fredrik I:son har sedan

släktmötets genomförande träffat Öhmans för en genomgång. De har framfört att de inte anser att Öhmans lever upp till de förväntningar vi hade vid ingående av förvaltningsuppdraget. Styrelsens ledamöter delar den uppfattningen, vilket också på nytt ska framföras till Öhmans. Utskottet följer utvecklingen.

6. Stipendier och understöd

Beslutades att bifalla stipendieansökningar från Daniel (Linköpings universitet), Elin Wehlin Berger (Örebro universitet), Petra Nilsson (Malmö), Sara (Umeå universitet), Samuel (KTH), Sophia (Linköpings universitet), Petter Wallberg (Hyper Island Digital Academy), Oscar Morehead (Hanze University, NL), Maneesha Hermelin Leroy (London Veterinary College), Erik Hermelin Engberg (Chalmers), Jonas (Media D S, NZ), Louise (Göteborgs 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.

7. Reflektioner från släktmötet

Var och en i styrelsen redogör för sina reflektioner från släktmötet. Vi konstaterar att vi alla är mycket nöjda med årets släktmöte, att vi alla fick uppleva en fantastisk helg tillsammans på Hook. Den allmänna uppfattningen var att alla närvarande var mycket nöjda. Ett särskilt tack till Fredrik som hjälpt oss att arrangera det hela.

Som alltid finns det saker vi ska arbeta igenom mer till nästa gång. Det finns dessutom en hel del synpunkter som Fredrik har fört fram till Hooks herrgård. Till kommande släktmöte tar vi med oss följande förslag och idéer: Vi uppskattar möjligheterna att träffas. Vi behöver planera dagarna så att det blir fler tillfällen att samlas och prata. Vi ska inte tveka att styra upp festligheterna mer, och tänka lite mer work-shop med uppstyrd moment och kanske t.o.m. att man ska återinföra bordsplaceringen. Det är väldigt uppskattat med föredragen och detta ska vi fortsätta med. Fokus för kommande släktmöte ska vara ungdomar och också barnen. Vi ska fokusera på aktiviteter för att lära känna varandra, men också för att hitta uppslag till artiklar och att få fler delaktiga i styrelsens (och släktföreningens) arbete.

8. Släktregister

Johan redogör för sitt arbete som pågår varvid han också har tagit med sig frågan om personuppgiftshanteringen. Ett förslag till nytt register kommer att presenteras med mejlutskick inom kort. Registret kommer, när det är på plats, endast att vara tillgängligt för styrelsens ledamöter.

9. Frivilliga medlemsavgifter istället för obligatoriska

Johan väckte frågan om att införa frivilliga medlemsavgifter istället för obligatoriska. I och med det nya systemet för släktregister tappar vi funktionen med betalningskontroll. Efter diskussion bestämde styrelsen att frågan eventuellt får utredas, för att i så fall föras fram till nästa släktmöte.

När det gäller avgifterna, så antecknas att de kvarstår oförändrade, och att föreningen inte debiterar någon avgift för de som är boende utomlands.

10. Hemsidan

Hemsidan är uppe och den fungerar utmärkt. Johan fyller på information kontinuerligt.

11. Nätverket

Nästa nummer av Nätverket ska komma ut under december månad 2016 med presstopp den 3 november. Nätverket beräknas gå i tryck den 1 december och kunna delas ut första i början/mitten av december.

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

Omslag	Johan
Grenar, kvistar och blad	Alla
Julrecept	Fredrik och Olof
Johans ledare	Johan
Stipendiaten	(förslag Samuel)
Om släktmötet	Olof
Notiser	Flera
Riddarhusets nyhetsbrev, gamla kartor, Hermelins grönsaker på NK och gräs på Sergels torg, fullt på Galapagos-resan, Christian – nominerad till årets VD m.m.	
Carls resa i utvandarnas spår	Carl
Hur vi alla är släkt	Johan
Ekonomi	Olof

Material och innehåll följs upp via mejl.

12. Nätverket till släktarkivet

Johan kommer att se till att Nätverket lämnas in till släktarkivet i Eskilstuna.

13. The Hermelin Family Story

Johan redogör för det förslag som kom upp på släktmötet. Ulf (Österby) har föreslagit att släktföreningen borde överväga att formulera sin story, "the Family Story". Efter diskussion konstaterar styrelsen att frågan, med tanke på alla de individuella kopplingar som finns i släkten, är för spretig och att det saknas behov av en gemensam story.

14. My heritage

Johan redogör för sitt fortsatta arbete med att utveckla sin plats på webb-platsen My Heritage. Det kan konstateras att man, genom att länka samman sina släktingar via denna sida får med mängder av information, liksom att man på ett enkelt sätt också för med kvinnolinjerna. Frågan väcks om styrelsen ska lägga resurser på att bygga upp ett system för hela släkten. Efter diskussion beslutas att frågan bordläggs i avvaktan på att Johan har utvärderat sina erfarenheter.

15. Animering av släktvapnet

Johan har erhållit en offert för arbetet med att animera släktvapnet. Tanken är att med animation åskådliggöra vårt släktvapen på ett mer illustrativt och levande sätt och att tillgängliggöra animationen på hemsidan. Styrelsen utvärderar offerten men beslutar att inte beställa något arbete.

16. Övriga frågor

Uppföljning från tidigare protokoll. Det beslutas att Johan kontaktar Riksarkivet för uthämtning av de tre sköldebrev (friherrebrev) för överlämning till Riddarhuset.

17. Nästa möte

Nästa möte planeras till den 21 mars 2017 kl. 18.00 på Dalarnas hus. Fredrik I:son bokar rum.

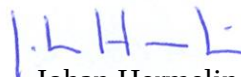
Därefter förklarades möte nr 1 avslutat. Tack!

Vid protokollet



Hanna Jessing

Justeras



Johan Hermelin