



Styrelseprotokoll (nr 3, 2016-2021)

Tid: den 17 oktober 2017
Plats: Dalarnas hus konferenscenter, Stockholm
Närvarande: Johan, Fredrik I:son, Fredrik, Jenny med lille Milian, Cornelia och Hanna Jessing

1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

2. Föregående protokoll

Föregående protokoll från mötet i oktober, lades till handlingarna.

3. Mellankommande beslut

Det antecknas, att styrelsen sedan föregående möte fattat följande beslut per mejl:

- Inköp av scanning-tjänster, 2 500 kr.
- Inköp av rapporter framtagna med PBI, 10 000 kr.

4. Ekonomimöte med Öhman

Fredrik redogör för rapport innefattande sammandrag över fondernas utveckling per den sista december föregående år, vilken skickats ut per mejl inför styrelsemötet.

För protokollet antecknas följande. Resultatet visar att utvecklingen i portföljen har följt vårt långsiktiga mål, med en försiktig uppgång i den senaste perioden. Projektgruppen Johan, Olof och Fredrik I:son har sedan det föregående styrelsemötet träffat Öhmans för ytterligare en genomgång. Sammantaget har utvecklingen gått något bättre än index, men har fortfarande gett en något låg avkastning till följd av en försiktig fondförvaltning. Projektgruppen är fortsatt försiktigt positiva och anser att förvaltningen följer styrelsens instruktioner och därtill hänger med börsens utveckling.

Fredrik redogör för förslaget från Öhmans att byta till fonden ”Sverige i fokus” som byggs på motsvarande sätt som vi byggt vår svenska aktieportfölj. Styrelsen beslutar att överlåta åt gruppen Johan, Olof och Fredrik I:son att förhandla med Öhmans och att fatta beslut i frågan om eventuellt fondbyte.

5. Stipendier och understöd

Styrelsen konstaterar att det var rekord i antal stipendieansökningar till detta möte. Styrelsen beslutade att bifalla stipendieansökningar från totalt 19 stipendiater; Alexia (Institutio Marangoni), Cornelia (Linnéuniversitetet), Daniel (Linköpings universitet), Elin

Wehlin Berger (Örebro universitet), Ellen (Stockholms universitet), Erik (ingen uppgift), Erik Hermelin Engberg (Chalmers/Nice), Livia (Umeå Universitet), Louise (Göteborgs universitet), Maneesha Hermelin Leroy (Royal Veterinary College), Max Wilén (Linköpings Universitet), Oscar Morehead (Hanze University, NL), Petra Nilsson (Malmö), Rickard Hermelin (ingen uppgift), Samuel (Malmö högskola), Samuel (KTH), Sara (Umeå universitet), Sophia (Linköpings universitet) och Thyra (Uppsala universitet) om vardera 8 000 kr, under förutsättning att stipendiaterna har betalt sin medlemsavgift för 2017. Sänkningen från tidigare beslut om 10 000 kr, sker på grund av det stora antalet sökande. För samtliga sker utbetalning från Viktors fond.

6. Medlemsregister och hemsidan

Hemsidan och medlemsregister

Johan redogör för sitt arbete med att utveckla hemsidan, men också för arbetet med ett register för hantering av medlemsuppgifter för administration och utskick. Johan förevisar de omfattande rapportmöjligheterna. Se vidare punkt 7 nedan.

Öppna sidor/Inloggade sidor

Frågan behandlades i samband med punkt 7 nedan.

Födelsedagshälsningar

Hanna Jessing redogör för möjligheterna att använda digitala vykort för utskick av födelsedagshälsningar. Alternativet till buds är Postnord, som medger utskick utanför Sverige. Det kan dock konstateras, att det inte går att ordna med automatiska utskick kopplat till födelsedagar, utan någon form av programmering. Hanna Jessing får ett fortsatt uppdrag att till kommande styrelsemöte redovisa ett förslag på hur styrelsen ska uppvakta på födelsedagarna framöver, allt för att styrelsens ambition att utöka kretsen som uppvaktas, kan uppfyllas.

Scannade filer

Johan har fortsatt arbetet med att scanna in filer. Till sin hjälp har Johan haft Stocken, se beslut i punkt 3 ovan.

Hur informera om nyheter

Johan har ett önskemål om att kunna avisera med mejl till våra medlemmar, så fort vi lägger upp nyheter på hemsidan. Cornelia åtar sig att undersöka vilken programvaran som är lämpligast.

7. Komplettering till medlemsregistret (avlidna, mejl, mobil, PUL)

Frågan om förande av medlemsregister diskuteras utifrån lagen om personuppgifter, men också kommande ny lagstiftning inom området. Styrelsen för en allmän diskussion om de hinder som personuppgiftsreglerna möter och utmaningarna med registerföring i digital form. Styrelsen konstaterar, att medlemsregister förs för administrativa ändamål och för kommunikation med medlemmarna.

Det konstateras att ca 130 medlemmar hittills har fyllt i registeruppgifterna för godkännande av registerföring, s.k. samtycke. Det saknas dock alltså många uppgifter och godkännanden. Det konstateras, att utan ett uppdaterat register med korrekta adressuppgifter och mejladresser, kommer kommunikationen, såsom utskick till medlemmarna, inte att kunna upprätthållas framöver. Styrelsen beslutar, att åtkomst till medlemsregister ska vara förbehållet styrelsen och att registeruppgifterna inte ska hållas tillgängliga på hemsidan.

Styrelsen diskuterar olika aktiviteter styrelsen kan vidta för att få in fler adresser och godkännanden från våra medlemmar. Ett förslag väcks att utveckla hemsidan med inloggningsmöjligheter, där medlemmarna själv kan välja lösenord och också styra registerföringen. Styrelsen beslutar att frågan ska utredas vidare och ger Cornelia i uppdrag att titta på förslag. Styrelsens medlemmar uppmanas vidare att aktivt medverka till att få sina närmaste släktingar till att aktivt ta ställning till hur registerföring av deras uppgifter ska få ske. Johan kommer att mejla ut instruktioner i mejl.

8. Hur lyfta analog information i Disgen och i Riddarhusets stamtavlor digitalt till My Heritage

Johan förklarar att han ser ett behov för honom att ta hjälp med att scanna in den omfattande analoga information som släktföreningen har tillgång till. Johans förslag är att föreningen tar hjälp av en person som bistår med scanning-arbete och arbetar på timme. Efter diskussion, beslutar styrelsen att ge Johan i uppdrag att föra in en ”jobbannons” i kommande nummer av Nätverket, för att undersöka viljan bland våra släktingar.

9. Delning av mappen ”Släktföreningen” i Dropbox

Johan följer upp punkt 9 från föregående protokoll. Följande antecknas. Johan delar numera mappen i dropbox med Cornelia och övriga ledamöter har tills vidare bara läs-rättigheter. Jenny överväger att lägga upp kommunikation kring kommande nummer av Nätverket, men detta får utvärderas för att hitta bästa arbetsmetod för henne.

10. Nätverket

Nästa nummer av Nätverket ska komma ut under december månad med presstopp den 1 november för externa texter och 8 november för styrelsen. Nätverket beräknas gå i tryck den 22 november och kunna delas ut från den 6 december och framåt.

Styrelsen diskuterar kring kommande artiklar och följande uppslag antecknas för kommande nummer:

Sida	Innehåll	Ansvarig
Omslag	?	
2	Grenar, kvistar och blad (nekrolog Inga, Ingemar)	Alla
3	Johans ledare om registret med mera	Johan
4-5	Johan Hermelin 80 år	Agneta
6-7	Annas intervju: Märta Bodilly	Anna von Koch
8-9	Stipendiat: Petra Nilsson	Jenny/Petra

10-11	Notiser (protokoll, foton Tyra Kleen och Olof-tavlor från Kerstin på Marieberg, Noor till salu , Harald i tennistidning, Honorines bok, annons arkivarie)	Flera
12-13	Företagshistoria The Search	Fredrik Noor
14	Intervju WarOnCancer (https://www.waroncancer.com/)	Jenny
15	Föreningens ekonomi	Olof

Material och innehåll följs upp via mejl.

11. Minnesrunor i Nätverket och på hemsidan

Eventuella minnesrunor förs in i Nätverket och/eller på hemsidan efter att styrelsen (företrädesvis ordföranden) blir kontaktad av släktingar till den avlidna. Johan redogör för frågan, varvid följande antecknas. Styrelsen vill undvika diskussion om hur mycket information som ska tas med eller vilka personer som väljs ut. Det beslutas att Johan ska adressera frågan i kommande nummer av Nätverket under ordförande har ordet. Johan ska då redogöra för hur styrelsen hanterar frågorna och förtydliga att införandet av en eventuell runa är beroende av att släktingar kontaktar styrelsen.

12. Hantering av Lena Hermelins dokument etc.

Johan berättar om det omfattande material i form av brev och annat som Lena Hermelin, men också Gunni Hermelin, lämnat efter sig. Johan har påbörjat viss scanning och sortering. Styrelsen beslutar, att dokumenten efterlämnade efter Lena och Gunni ska förvaras på släktarkivet i Eskilstuna.

13. Film om Eric, Roger Sellberg

Johan redogör för det pågående filmprojektet om Eric, som filmatiseras av Roger Sellberg. Filmen, ska när den är klar, sändas i SVT.

14. Waroncancer

Såsom tidigare informerats om i mejl till styrelsen har Johan blivit kontaktad av Sebastian som engagerat sig i ”Waroncancer”. Sebastian har frågat styrelsen om bidrag till verksamheten. Styrelsen konstaterar, att frågan är angelägen, men att det inte ligger inom släktföreningens ändamål att lämna något bidrag till en sådan verksamhet. Som tidigare noterats, under punkt 10 ovan, kommer dock Sebastian att erbjudas en intervju i kommande nummer av Nätverket.

15. Övriga frågor

Fredrik väcker frågan om det finns ett behov av ett ytterligare möte under året, utöver de nuvarande två mötena. Detta för att ge möjlighet till mer övergripande och strategiska frågor, som bland annat uppdraget från släktmötet om ungdomars deltagande. Styrelsen beslutar, att sätta in ett extra styrelsemöte under december månad, då bl.a. frågan om hur man ska arbeta för ett ökat deltagande från ungdomar ska diskuteras. Frågan om att ha fler än två möten per år, kommer därefter tas upp igen vid behov.

Hanna föreslår att styrelsen inrättar en form av actionlist, för att kunna följa upp utestående frågor mellan mötena och åtar sig att ta fram ett förslag till nästa möte.

Cornelia redogör slutligen kort för sitt arbete med att ta fram en barnsida på hemsidan, och förklarar att hon kommer att mejla ut ett exempel per mejl till styrelsen.

16. Nästa möte

Nästa möte planeras till den 12 december kl. 18.00 på Dalarnas hus. Fredrik I:son bokar rum. Därpå följande möte, planeras till den 20 mars kl 18.00 också detta på Dalarnas hus.

Därefter förklarades möte nr 3 avslutat. Tack!

Vid protokollet


Hanna Jessing

Justeras


Johan Hermelin