



Styrelseprotokoll

Tid: 20 februari 2001
Plats: Kapitalparken, Kungsgatan 30, 10 tr
Närvarande: Johan, Erik, Mauritz, Cecilia, Olof, Jan, Fredrik

1 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkännes.

2 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

3 Propositioner och stadgeändringar

Johans förslag till ändringar i föreningens stadgar diskuteras. §§ 1, 3-5, 9-11, 14-15 och 17 lämnas oförändrade i enlighet med förslaget. I de övriga paragraferna föreslogs ändringar som Johan tar med i ett nästa förslag.

Propositionerna går igenom och vi beslutar att nr 1 och 3 slås ihop, nr 2 och 5 är oförändrade och nr 4 skrivs om.

4 Verksamhetsberättelse

Vi diskuterar verksamhetsberättelsens och enas om att inledningen bör skrivas om. Johan gör nytt förslag.

5 Resultaträkning

Resultaträkningen föredrogs av Erik. Ett beräknat underskott kan balanseras med omplaceringar till aktier med större avkastning. Samma förhållande gäller Viktor och Ebba.

Vi beslutar att resultatet för år 2000 ombokas till eget kapital resp balanserad vinst enligt förslag i bokslutet.

6 Aktieportföljerna

Olof refererar till den minst sagt besvärande situationen på börsen och återkommer med placeringsförslag via e-post. Endast ett köp - av Netcom - har gjorts, och ingen försäljning.

7 Stipendier och understöd

Carl (Fallsberg), Cecilia, Maximilian och Camilla har ansökt om stipendium för VT-01 och beviljas 7000 kr. Eventuella tillkommande ansökningar uppdras åt Johan och Erik att behandla.

8 Släktmötet i Nyköping

Hittills ha 39 personer anmält sig till släktmötet. Kallelsen med verksamhetsberättelse, årsredovisningar och propositioner skall skickas senast 9 april.

9 Nätverket

Vi beslutar att ge ut nästa nummer i slutet av sommarn. Senaste numret kostade ca 25 000 kr. Mauritz uppdras att söka billigare tryckeri och att ta fram tidplan för nästa nummer till nästa möte.

10 Rapport om hemsidan och beslut om ersättning

Styrelsen enas efter en ordentlig genomlysning av frågan att Otto ska ersättas med 10 000 kr mot faktura för hittills nedlagt arbete samt att avsätta ca 25 000 kr per år för att hålla hemsidan aktuell.

11 Bland grenar och kvistar

Jan rapporterar att inget har hänt sedan senaste mötet.

12 Inkommande och utgående skrivelser

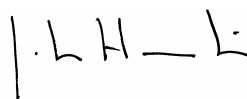
- Magnus Stenbock är inte beredd att sälja den handskrivna bok av Erik Hermelin som han äger.
- Brevväxlingen med Davids skuldsanerare i Karlstad fortsätter.
- Påminnelsebrev till 19 betalningsobenägna medlemmar har skickats ut strax efter jul.
- Rapport från möte med riddarhussekreteraren
- Bokning av Riddarhuset har gjorts till den 9 nov 2002 för att fira 300-jubiléet.

14 Nästa möte

Nästa möte hålls den 2 april kl 18.00 på Kapitalparken.



Vid protokollet
Jan Hermelin
Sekreterare



Justeras
Johan Hermelin
Ordförande