

Hermelinska



släktföreningen

01-09-14

Styrelseprotokoll

Tid: 4 september 2001
Plats: Strategihuset
Närvarande: Johan, Erik, Jan, Cecilia, Olof och Fredrik

1. Godkännande av dagordning

Johan hälsar nye ledamoten Fredrik välkommen till styrelsen varefter dagordningen godkändes.

2. Planering av styrelsearbetet med anledning av släktmötets olika beslut

Den kommande tidens styrelsearbete planerades med hänsyn till släktmötets olika beslut. Generellt tänker vi den kommande perioden arbeta mer med arbetsgrupper för att öka effektiviteten i styrelsearbetet.

Medlemskap

Gruppen som skall utveckla det inte särskilt väl fungerande medlemsregistret består av Johan, Erik och Otto. Uppdraget är att ha en kravspecifikation klar till den 15 november och ett dataprogram klart till 1 april 2002.

Erik åtar sig att skriva och skicka ett välkomstbrev till nya medlemmar senast den 1 oktober och ha dem registrerade i det gamla dataprogrammet till den 15 november. Vi beslutar att inte ta ut någon medlemsavgift för nya medlemmar år 2001 samt att inte heller ta ut avgiftshöjningen (25 kr) under innevarande år.

Ekonomisk styrning

Erik rapporterar att föreningen och fonderna vardera har tre konton. Han föreslår att de slås ihop till ett enda som dessutom är tillgängligt via nätet. Bokföringen behöver anpassas till den nya ekonomiska styrningen. Erik åtar sig att ta bort onödiga konton i samråd med banken senast 1 oktober och att förändra kontoplanen till nyår.

Fonderna

Olof föreslår att vi ska göra en portföljöversyn. Innehavet är tillväxtorienterat och bör spridas bättre. Förslag till ny portfölj tas fram av Olof, Erik och Fredrik till den 1 oktober.

Ordförande: Johan Hermelin, Nytorpsvägen 30, 191 35 Sollentuna, tel 08-350156, fax 08-350157, e-mail johan@hermelin.com

Skattmästare: Erik Hermelin, Herrhagsvägen 16, 122 48 Enskede, tel 08-648 08 19 e-mail erik.hermelin@swipnet.se

Sekreterare: Jan Hermelin, Blecktornsstigen 6, 116 66 Stockholm, tel 08-644 36 38 e-mail jan.hermelin@swipnet.se

Föreningens postgiro: 151816-6

5-årsuppdragen

Cecilia och Mauritz utgör festgrupp och skissar ett förslag till utformning av 300-årsjubileet till den 1 oktober

Förslag till nytt regelverk för stipendier och understöd tas fram av Johan och Fredrik som också ska ta fram en prognos över kommande stipendiebehov till den 15 november.

Fredrik ansvarar för insamling av och uppmuntran till att samla böcker, handlingar mm till släktarkivet samt kunskap om släktens gravplatser.

Johan svarar för uppmuntran av donationer och uppmärksammanden av gjorda sådana.

3. Konstituering av styrelsen

Styrelsen konstituerar sig enligt följande:

- Johan, ordförande
- Jan, sekreterare
- Mauritz, vice ordförande
- Erik, skattmästare
- Cecilia, ledamot
- Olof, suppleant
- Fredrik, suppleant

4. Utvärdering av styrelsearbetet

Ett försök att utvärdera styrelsearbetet den gångna perioden gav vid handen att vi är bra på:

- att arbeta kreativt,
- konstruktiva diskussioner,
- att arbeta i grupp,
- bra styrning av arbetet och
- vi trivs bra ihop.

Mindre bra är att:

- det blir för långa möten med för många detaljfrågor,
- medlemmarna yttrar sig olika ofta och
- vi är dåligt förberedda till mötena.

Därför tänker:

- Johan styra och avgränsa ämnena bättre samt förbereda med mer stringenta upplägg,
- Jan förbereda och koncentrera sig bättre,
- Erik fokusera mer på frågorna,
- Mauritz förbereda bättre samt fokusera och yttra sig oftare,
- Cecilia fokusera och förbereda sig,
- Olof förbereda vissa frågor bättre och
- Fredrik lyssna, lära och delta.

5. Utvärdering av släktmötet

En liten Gallup inom styrelsen resulterade i bra betyg för gästbudet, den geografiska koncentrationen av aktiviteter på lördagen, golfarrangemanget på fredagen, bussresan till Marieberg, högt deltagarantal och stort medlemsengagemang.

Mindre bra tyckte vi om den röriga incheckningen, lunchen som inte blev vad vi beställt, mötets tidsplanering, möteslokalens utformning, beredningen av medlemsfrågan, röstningsförfarandet, skyltning och anmälningsblanketten.

6. Ekonomiskt utfall 2001

Erik konstaterar att släktmötesbudgeten överskreds med 15 000 kr och att - som väntat - mat och dryck drar störst kostnad. Likviditeten är låg vilket kan konstateras i bifogade redovisning.

7. Fondernas (ut?)veckling

Olof åtar sig att upprätta köp- och säljförslag och tar hänsyn till skatteeffekter. Olof mailar förslag i vanlig ordning.

7. Nätverket; tidplan och artiklar

Mauritz berättar om god tillgång på tidningsmaterial och informerar om att manusstopp är den 10 oktober, tryckning 20 november och utskick den 10 december.

8. Bland grenar och kvistar

Jan meddelar följande positiva tilldragelser:

- 25 maj gifte sig Carolina Beata Jeanette med Carl Håkan Vikström,
- 3 augusti fick Hanna och Claes Jessing en dotter, Märta Dana Alida,
- 18 augusti gifte sig Erik Skragge Adolfsson med Magdalena Elisabeth Lagerfelt.

9. Inkommande och utgående skrivelser

Styrelsen har fått tackbrev från Margareta Bergschöld, Anne & Klas Wolff, Charlotte & Guy Welin-Berger, Samuel, Sven & Signe Olsson samt Sten & Barbro Skragge. Mail har kommit från Johan & Agneta, Magnus (Vallsnäs) samt Hanna & Claes Jessing.

Jan har fått och besvarat ett brev från M Bäckmark på Sveriges Släktforskarförbund angående korrektur av Klåvus persondata om släkten Hermelin..

10. Nästa möte

Nästa möte hålls 3 oktober kl 18.00 på Strategihuset.

Vid protokollet



Jan Hermelin
sekreterare

Justeras



Johan Hermelin
ordförande