

Styrelseprotokoll

Tid: 22 oktober 2001
Plats: Strategihuset
Närvarande: Johan, Erik, Jan, Cecilia, Olof, Fredrik och Otto

1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

2. Ekonomisk rapport

Släktföreningen följer budget men likviditeten är mycket svag. I Victor kan vi disponera 180.000 kr till stipendier för höst- och vårtermin och i Ebba 60.000 kr.

3. Stipendier

Vi har fått in ansökningar från åtta gamla och tre nya sökande. De gamla är Maximilian, Camilla, Regina, Märta, Christina, Samuel, Peter och Oscar. De nya är Ulrike på Degla, Anna Hansson, dotter till Ulrika i Vejbystrand samt Henrik Wolff.

Med anledning av att vi har så många sökande diskuterar vi kriterierna för att stipendieutdelning. Traditionellt har vi beviljat stipendier för postgymnasiala studier och vi har inte gjort någon inkomstprövning. Vi noterar att i stadgarna för Viktor prioriteras ungdomar.

Vi beslutar att – förutom de tidigare stipendiaterna – tillstyrka Anna och Henrik men avstyrka Ulrike. Beloppet är 7000 kr, Märta får ur Ebba Sofia Ribbing och de övriga ur Victor Hermelins Minne. Johan meddelar Ulrike.

4. Rapporter

Välkomstbrev till nya medlemmar

Erik har idag skickat brev till 38 utgifta kvinnor, 7 sambor och 1 änkling och håller på att översätta detta till engelska till ytterligare 10 personer.

Bankkonton

Ingen reaktion från banken på Eriks försök att få till stånd beslutade förändringar.

Portföljöversyn

Olof föreslår att vi säljer Observer och istället köper Atlas Copco och HM. Förslag om köp av Claes Ohlson eller något inom livsmedelssektorn diskuterades men vi beslutar att följa förslaget om Observer, Atlas och HM med hänsyn tagen både till vår likviditet och skattesituation.

Placeringsstrategi

Olof refererar till ett redan utskickat policyförslag med riktlinjer för förvaltningen (bifogas protokollet). Detta diskuteras och Johan efterlyser redovisningsmodell för att följa upp policyn.

300-årsjubileet

Cecilia berättar att vi får vara 170 personer om vi inte äter (varm) fisk och att kostnaden kommer att bli c:a 500-550 kr. Vi siktar på ett programupplägg likt mellanårsmötena – vilket jubileet kommer att ersätta.

Vi diskuterar guidade turer i Ridarhuskyrkan eller på Slottet innan middagen. Klädseln blir smoking/lång klänning. I samband med middagen kunde man eventuellt engagera Peter Englund eller John Crispinson att berätta om tiden för adlandet.

Vad vi gör på söndagen blir nog beroende av utbudet och är svårt att planera så här långt i förväg. Logi kan förbokas, ett alternativ är Mälardrottningen. Vi ska informera i Nätverket om jubileet och om den svåra hotellsituationen i Stockholm.

5. Nätverket

Mauritz berättar om långa kvällar i försöken att tränga in i det nya programmet. Material finns i riklig mängd. Manusstopp är den 15 november. Vi skall erbjuda Nätverket på e-mail till dem som så väljer.

6. Bland grenar och kvistar

Jan rapporterar att Bengts son Robert Samuel gift sig med Jaratlak Thamnoppharat (Cat). Vi beslutar att försöker få fram bilder på vigda, nyfödda och avlidna snarast.

7. Inkommande och utgående skrivelser

Ingen hade något att rapportera.

8. Övriga frågor

Fredrik undrar med anledning av en -tidigare runtskickad - antikvarielista vilka ekonomiska möjligheter det finns för inköp. Erik svarar att vi i nuvarande budgetår knappt kan köpa någonting, men att Fredrik är välkommen att äska till nästa år.

9. Nästa möte

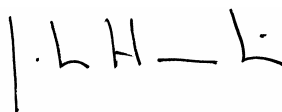
Håller vi måndag 19 november på Kapitalparken, Kungsgatan 30 kl 18.00

Vid protokollet

Justeras



Jan Hermelin
sekreterare



Johan Hermelin
ordförande