

## Styrelseprotokoll

**Tid:** 19 november 2001  
**Plats:** Kapitalparken  
**Närvarande:** Johan, Erik, Jan, Mauritz, Cecilia, Olof, Fredrik och Otto

### 1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

### 2. Föregående protokoll

Protokollet föredrogs av Johan och lades utan kommentarer till handlingarna.

### 3. Budget 2002

Erik gick igenom budgeten (bif protokollet) vilken sedan diskuterades ingående. Vi beslöt att sänka kostnaden för jubiléet från 120 tkr till 100 tkr. Kostnad för dataregister höjs till 20 tkr och 10 tkr anslås till oförutsedda kostnader. I övrigt godkändes budgeten.

Vi konstaterar att bankens förvaltningskostnader verkar höga. Olof undersöker om vi kan förhandla fram bättre villkor eller annan bank kan erbjuda lägre kostnader.

### 4. Rapporter

*Nytt om bankkonton*

Vi har numera endast tre konton, d v s ett för varje fond, plus ett som hanterar gireringar berättar Erik.

*Komplettering av placeringsstrategi*

Olof redogjorde för en mindre ändring under rubriken avkastningskrav i sitt tidigare förslag (bif protokollet). Strategin antages.

*Nyheter kring 300-årsjubileet*

Cecilia berättade att Riddarholmskyrkan är bokad, att en förfrågan till Herman Lindkvist förbereds (alternativ är Hans Willius eller Peter Englund) för ett framträdande i kyrkan, ev ihop med en kör från Adolf Fredrik. Därutöver servering av "tidsenlig dryck". Vi tror att hela programmet inte bör överstiga 1,5 tim och att det läggs omedelbart innan middagen. För dem som vill kommer visning av Riddarhuset att ordnas tidigare på eftermiddagen.

*Dataprogram*

Vi beslutar att, på Johans förslag, senarelägga gruppens rapport.

*Regler för utdelning av stipendier*

Även denna grups redovisning senareläggs, dock måste förslaget vara klart till nästa stipendieomgång i mars.

## 5. Nätverket

Mauritz visade förstaversionen av nya numret, vi läser korrektur som lämnas senast torsdag kväll (22/11). Jan ansvarar för utskicket i mitten av december.

## 6. Bland grenar och kvistar

Sten avled den 9 november. Jan ordnar krans.

Erik meddelar något besviket att hittills har bara 19 nya medlemmar svarat på utskicket ( p 4 förra protokollet).

## 7. Inkommande och utgående skrivelser

Otto redogjorde för mail från Beatriz Myerston med förfrågan om svenskastudier för hennes son Donald. Erik och Otto tar tag i frågan.

## 8. Övriga frågor

Fredrik saknar förteckning över innehållet i släktarkivet. Mauritz lovar generöst att skicka sitt exemplar till Fredrik.

Johan sammanställer en förteckning över de av föreningens tavlor som är deponerade hos olika släktmedlemmar.

## 9. Nästa möte

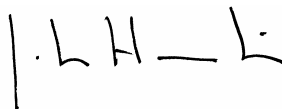
Håller vi måndag 11 mars 2002 på Strategihuset kl 18.00

Vid protokollet



Jan Hermelin  
sekreterare

Justeras



Johan Hermelin  
ordförande