

Styrelseprotokoll

Tid: 12 mars 2002
Plats: Strategihuset
Närvarande: Johan, Erik, Jan, Mauritz, Cecilia, Olof och Fredrik

1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

2. Föregående protokoll

Protokollet föredrogs av Johan och lades utan kommentarer till handlingarna.

3. Årsredovisning 2001

Erik redovisar ett överskott på 1 430 kr i släktföreningen. Styrelsen beslutar att enligt Eriks förslag överföra

- årets resultat
- resultatet i ständiga medlemmars fond,
- donationer
- livsavgifter
- balanserade vinster

till fondkapitalet.

Olika redovisnings- och skatteberäkningsmetoder diskuterades och vi beslutar behålla benämningen budget men lägga till en kolumn benämnd prognos. Eriks rapporter bifogas protokollet.

Antalet ej betalande medlemmar för 2001 är 7 personer, för 2002 77 personer varav 30 nya och – faktiskt – en styrelsemedlem. Vi har fått tre nya livstidsmedlemmar i Georg Lann samt Joakim och Michèle i Canada.

4. Ändringar i aktieportföljerna

Olof rapporterar att våra fondvärden ligger ungefär som vid årsskiftet, d v s som index. Föreslagna köp och försäljningar diskuterades. Olof utarbetar och skickar runt ett nytt förslag.

5. Förhandlingar om förvaltningskostnader

Olof fortsätter översynen av alternativa lösningar avseende förvaltningen av fonderna.

6. Avtal med släktarkivet

Vi tittar på ett förslag till avtal med Stadsarkivet i Eskilstuna och Fredrik föreslår ändringar i § 8 och 9. Fredrik kontaktar Königsson främst vad avser försäkringsskyddet. Avtalsförslaget bifogas protokollet.

7. 300-årsjubileet

Cilla rapporterar att Herman Lindkvist tyvärr inte kan medverka. Andra alternativ är Peter Englund som troligen är för dyr och Göran Alm, kanske ett mer realistiskt namn. Vi överväger att förlägga hela evenemanget till Riddarhuset. Föredraget ska handla om 1700-talet med visst fokus på Olof. Tid 1-1,5 tim, inklusive eventuell kör.

Vi diskuterar att vända oss till en förmedling för att hitta musik till dansen och uppmanar alla i styrelsen att komma med förslag till musikband senast nästa vecka. Erik lämnar namn på en trubadur som skulle kunna spela under maten. Bar finns till vettigt pris.

1. Riktlinjer för utdelning av stipendier/understöd

Johan och Fredrik redovisar ett förslag till riktlinjer för utdelning av stipendier (förslaget bifogas protokollet). Syfte, beloppets fördelning över flera år samt maximalt antal år man kan beviljas stipendium diskuteras. Johan och Fredrik återkommer med nytt förslag till nästa möte.

2. Nätverket

Presstopp 16 maj, sista korrektur den 23 maj, till tryck 30 maj. Vi skall publicera namnen på de nya livstidsmedlemmarna. Vi diskuterar behovet av mer artiklar om nu levande medlemmar, lite "hemma hos". Inga beslut fattas. Vi bör också försöka få in mer uppgifter om de nyligen avlidna.

10. Stipendier

Carl, Maximilian, Märta, Oscar, Camilla, Charlotte, Peter, Regina, Kristina, Samuel, Anna Hansson, Henrik Wolff beviljas stipendium om 7000 kr vardera. Märta ur ESR minnesfond, de andra ur VHM.

11. Nästa möte

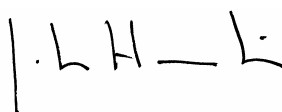
Nästa möte äger rum den 15 maj kl.18.00 på Strategihuset.

Vid protokollet



Jan Hermelin
sekreterare

Justeras



Johan Hermelin
ordförande