

Styrelseprotokoll

Tid: 27 maj 2002
Plats: Strategihuset
Närvarande: Johan, Erik, Jan, Mauritz, Cecilia, Olof och Fredrik

1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

2. Föregående protokoll

Protokollet föredras av Johan och läggs utan kommentarer till handlingarna.

3. Förhandlingar om förvaltningskostnader

Olof har tagit reda på hur SE Bankens prissättning ligger i jämförelse med Carnegie och Öhmans. Båda dessa senare tar lägre avgifter eftersom de inte baserar på förmögenhetens storlek utan mer courtage. Olof får i uppdrag att också undersöka Riddarhusets förvaltningstjänst.

4. Avtal med släktarkivet

Fredrik åtar sig att fortsätta diskussionerna med Eva Königsson på stadsarkivet i Eskilstuna.

5. 300-årsjubileet

Göran Alm från slottsförvaltningen kan troligen medverka i något slags kåseri som passar vårt jubileum. Cecilia, Johan och Mauritz utses att vara festkommitté.

6. Riktlinjer för utdelning av stipendier/understöd

Johan och Fredrik redovisar ett reviderat förslag till riktlinjer för utdelning av stipendier. Styrelsen beslutar att antaga till protokollet bifogade riktlinjer (02-05-27) för utdelning av stipendier och understöd .

7. Medlemsregister

Erik redovisar registergruppen arbete. Erik, Johan Otto och Maximilian har träffats tre gånger och tagit fram en kravspecifikation på ett nytt administrativt stödsystem för hantering av medlemsmatrikel och medlemsavgifter. Ett krav på systemet är att alla i styrelsen kan arbeta i systemet on line och att medlemmar kan uppdatera sina egna uppgifter. Vidare ska medlemsuppgifter kunna direkt tillgängliga på hemsidan. För att kunna använda systemet måste styrelsemedlemmarna ha tillgång till bredband.

Hermelin Communication AB (Maximilian) har lämnat en offert enligt kravspecifikation på 35 000 kr. Styrelsen beslutar att anta offerten och att vara beredd att ge bidrag till bredbandsanslutning för styrelsemedlemmar.

8. Nätverket

Mauritz har haft en hel del datatrubbel och meddelar att utgivningen är försenad. De flesta artiklar är klara så det återstår inte så mycket arbete.

9. Ansökan om understöd

Ebba Månsdotter har ansökt om understöd. Ebba har drabbats av sjukdom som medför en längre tids sjukskrivning. Styrelsen beslutar att tilldela Ebba ett understöd om 10 000 kr ur ESR minnesfond.

10. Bland grenar och kvistar

Jan efterlyser information om vad som tilldragit sig i släkten och uppdras att återkomma med en komplett förteckning till protokollet.

11. Nästa möte

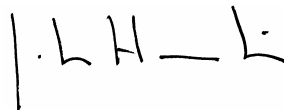
Nästa möte äger rum den 9 september kl.18.00 på Strategihuset.

Vid protokollet



Jan Hermelin
sekreterare

Justeras



Johan Hermelin
ordförande