

## Styrelseprotokoll

**Tid:** 4 mars 2003  
**Plats:** Strategihuset  
**Närvarande:** Johan, Erik, Jan, Olof, Mauritz, Fredrik och (via telefon) Cecilia.

### 1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkännes.

### 2. Föregående protokoll

Protokollet föredras av Johan och läggs till handlingarna.

### 3. Bokslut 2002

Erik föredrar bokslutet 2002 (bif protokoll). Bl a har jubileumssläktmötet samt borsläget lett till underskott. Vi beslutar att förlusterna bokförs mot fondkapitalet.

### 4. Budget och utfall 2003

Erik går vidare och förklarar sina siffror. Justerar ned släktregisterkostnaden till 15 000 kr och årets resultat upp till 73 000 kr. Olof gör omdisponeringar som på kort sikt ökar utdelningen jämfört med budget.

I Viktor måste intäkterna ökas för att klara stipendierna. Johan menar att vi har ett prioriteringsproblem; vi kan egentligen bara styra våra kostnader. Vi bör heller inte tära på kapitalet. Vi beslöt därför efter diskussion att fastställa stipendiebeloppet till 5000 kr och understödsbeloppet till 10 000 kr.

### 5. Stipendier

Erik rapporterar att 14 medlemmar söker. Maximilian och Märta har fått 9, d v s de har bara ett kvar. Sonita, Carl (Fallsberg) och Oscar beviljas inga stipendier av åldersskäl. Således får 11 sökande 5000 kr var för VT -03. .... i ..... får 7500 i understöd. Erik fördelar stipendierna mellan fonderna.

### 6. Admin.hermelin.net

Johan demonstrerar det nu driftsatta adressregisterprogrammet och uppmanar oss att själva använda det så att vi behärskar dess möjligheter.

## **7. Fondernas utveckling**

Olof vill inte fördjupa sig i börsläget, men är trots allt försiktigt optimistisk, dock ej beträffande IT-sektorn. Förlustposter finns i alla tre fonderna men i små vikter som nog kan användas till skattereglering vid årets slut.

## **8. Inkommande och utgående skrivelser**

Styrelsen uppdrar åt Olof att förvalta fonderna. Grunden för förvaltningen skall vara den framtagna policyn. Olof uppmanar alla att inkomma med synpunkter på lämpliga placeringar. Styrelsen utdelar också en stor lyckospark.

## **9. Avtal med släktarkivet**

Fredrik meddelar att vi troligen snart får ett avtal till stånd. Arkivet i Eskilstuna är också igång med att upphandla ett program för nätbaserat register. Fredrik berättar vidare det finns en hembygdsförening som vill göra en vandring i Olof konstnärens spår.

## **10. Bland grenar och kvistar**

Jan har inget nytt att rapportera varken från Riddarhuset eller någon annan släktkälla.

## **11. Inkommande och utgående skrivelser**

Samuel har tackat för gratulationskort rapporterar Jan. Johan meddelar att Länsstyrelsen nu bekräftat våra stadgeändringar.

Anne och Klas Wolff, Nils-Magnus, Lotta Severin m barn, Oskar (tackar för både fest o stipendium), Johan o Agneta, Olof (Fallsberg), Margareta och Sture Jonsson, Lars o Kerstin (Marieberg), Bengt o Ulla, Vanja van Yurick, Magnus (Vallsnäs), Märta samt Dieter och Christina Winter har alla skrivit till Johan efter jubileumsfesten.

Rick i USA rapporterar om att Richard (Fröllinge) har en rätt anseelig summa dollar på ett konto däröver. Johan har skickat vidare.

Vi funderar på att be Agneta von Essen att skriva något om Ulfåsa och Birgittaåret till Nätverket.

Erik meddelar att vi nu betraktar Fredrik (Sigtuna) som passiv medlem p g a uteblivna avgifter. Mauritz stöter på en sista gång.

## 12 Övriga frågor

Jan redogör för en förfrågan från en sondotter till Agneta v E som vill byta från moderns efternamn till vårt. Vår utredning av gällande lagar och rättspraxis visar att hon har rätt till detta.

Fredrik påminner Olof om att han också åtagit sig att skriva om jubileumsfesten till Arte et Marte.

Olof tar upp en fråga från Elise om Eskilstunasläkten. Erik tycker att vi bör ta kontakt med dem och ta reda på allt som går att veta om dem för att sedan redovisa i Nätverket. Förslaget beslutas.

## 13 Nästa möte

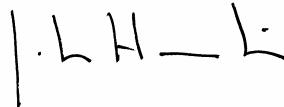
Hålls den 5 maj hos Olof på Kungsgatan

Vid protokollet



Jan Hermelin  
sekreterare

Justeras



Johan Hermelin  
ordförande