



Styrelseprotokoll

Tid: 17 januari 2005

Plats: Rekonstruktionskapital

Närvarande: Johan, Erik, Jan, Olof, Fredrik, Cecilia samt Ebba och Niklas.

1. Planering inför släktmöte 2006

Ebba berättade att bakgrunden till deras erbjudande att ha släktmötet i "sina" trakter är Andreas kärlek till sin uppväxtbygd; hon har bott i det som nu blivit Bångbro Herrgård.

Vidare redogjorde Ebba för de två alternativ till upplägg som är aktuella. Vi enades om att det alternativ som innebär att vi möts i Filipstad på lördagen och förflyttar oss till Koppaberg (5 mil) på söndagen är att föredra. En del medlemmar kanske t o m kommer på fredagen för att delta i SM i golf, eventuellt förlagt till Stjärnfors golfbana nära Koppaberg.

Det finns flera hotell i Filipstad. Det vore givetvis smidigast om man både kunde ha middag och inkvartering för de flesta på samma ställe, eventuellt lunch och mötesförhandlingar också. Alternativt har vi lunch, förhandlingar och rundvandring på Wasabröd i stället. Som exempel på fria aktiviteter finns möjligheter att promenera i Filipstad och söka spår efter Olof.

Lämpligaste tillfället för Andreas tal är i samband med en drink före middagen. Eventuellt tar vi också nattamat efter dansen.

På söndagen tar sig alla – enskilt tror vi efter erfarenhet från Skokloster/Thorsvimötet – till Koppaberg där det kommer att finnas möjlighet att gå på högmässa. Man kan också stanna på vägen och besöka Hällefors. Efter lunchen på Bångbro Herrgård avsätts ett par timmar till en folkdansuppvisning med Hörkens dansare och till att besöka postmuséet och tingshuset, därefter kan de som vill få vägmat i form av tunnbrödrulle el dyl hos Ebba och Niklas.

Eventuellt försöker Ebba och Niklas att få ihop en liten förteckning över sevärdheter i bygden värda en omväg på dit-eller återresan.

Ebba och Niklas åtog sig att infordra offerter från hotell och underhållning, höra om tips på lämplig lokal underhållare till middagen och att ta reda på vad man vet om Olof i Filipstad.

Lämpligaste helg blir 16-17-18 juni, och vi räknar som vanligt med att bli max 100 pers. Sammanfattningsvis ser programmet 16-18 juni 2006 ut på följande sätt

Program vid släktmöte

Tid	Aktivitet	Plats
Fredag		
12.00	SM i golf	Stjärnfors eller ?
19.00	Party	E&N
	Övernattning	Hotel eller hos E&N
Lördag		
10.00	Styrelsens förberedelser	Filipstad
12.00	Lunchbuffé	Hotell eller Wasabröd
13.30	Släktmöte	Hotell eller Wasabröd
15.00	Lite friare aktiviteter t ex	
	- Studiebesök Wasabröd	
	- Promenad i Filipstad	
	- Ev något ytterligare	
19.00	Välkomstdrink Andrea talar	
20.00	Släktmiddag	
	Lokal underhållning	
	Dans	
	Nattmacka	
Söndag		
	Avresa mot Kopparberg	
	Promenad i Hälleforsnäs	
11.00	Högmässa	Kopparbergs kyrka
12.30	Lunch	Bångbro
14.00	Besök i postmuseum, gruvmuseum och tingshuset	
15.30	Färdknäpp	E&N

Plan för förberedelser

Tidpunkt	Aktivitet	Ansvar
Mars	Vi vet om det är möjligt att genomföra mötet enligt de grova riktlinjerna.	E&N
Början av april	Offerter har inkommit	E&N
Maj	Beställningarna låses	Styrelsen (Erik)
Juni	Information i Nätverket	Mauritz
Dec	Anmälan till släktmötet i Nätverket	Mauritz

Ebba informerar att styrelsen kan kontakta Ulf Hamilton beträffande fotografering av OH-tavlor på Nordiska museet. På Sagaliden hänger en OH-tavla föreställande Oltorpsgården (granngård till Fröllinge) vilken OH gav till Arthur Hazelius. OH och HA var mycket goda vänner vilket förklarar det stora antalet OH-tavlor på Nordiska museet. Ebba väcker tanken att göra ett bildspel över alla OH-tavlorna.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes efter att punkt 6 och 7 strukits.

3. Föregående protokoll

Gicks igenom av Johan, godkändes och lades till handlingarna.

4. Utfall 2004 och budget 2005

Erik redovisade år 2004 och en preliminär budget för 2005. Resultatet 2004 blev i

- Släktföreningen 160 000 kr
- Viktor 40 000 kr
- Ebba 12 000 kr

Styrelsen godkänner årsredovisningen med reservation för att skatten ej är fastställd. Erik gör behövliga justeringar och skickar till revisor Johan.

Erik föreslår också att vi ger 10 000 kr till Röda Korset med anledning av flodvågskatastrofen, men vi fann detta svårt att förena med föreningens syfte.

5. Fondernas utveckling

Fonderna har följt den allmänna kursutvecklingen och placeringarna följer de principer som styrelsen fastställt. Olof bedömer att utdelningarna kommer att överstiga förra årets.

6. Stipendier

Frågan hänsköts till nästa möte, då ansökningstiden ännu ej är ute.

7. Nätverket

Punkten lämnades utan åtgärd eftersom Mauritz inte kunde delta i mötet och nästa nummer inte är alltför nära förestående.

8. Bland grenar och kvistar

Jan har inga nyheter att berätta om, kontrollen gäller händelser fram till årsskiftet.

9. Genealogiskt seminarium på Riddarhuset 13 mars

Johan rapporterar om ett genealogiskt seminarium där han ska hålla föredrag om vår släktförening. Man syftar så småningom till ett större samarbete mellan föreningarna och Riddarhuset för att bl.a. kunna rätta Riddarhusets de stamtavlor. Maximilian ska också vara med och hålla föredrag om vilka möjligheter IT-utveckling ger Riddarhuset och släktföreningar. Erik och Fredrik, med Cilla som stand-in, deltar som åhörare. Erik för fram frågan om vi skulle kunna sälja registerprogrammet till andra släktföreningar.

10. Planering inför 17 april (Andrea om Stockholm)

Jan får i uppdrag att kontakta Mauritz snarast för att få fram fler detaljer om lokal, var vi äter middag efteråt etc. Beslöts att deltagarna själva bekostar maten. Eftersom än så länge endast 16 personer, varav några osäkra, anmält sig uppmanas styrelseledamöterna att låta djungeltrumman gå.

11. Inkommande och utgående skrivelser

Erik redovisar ett mail från Fredrike där hon ber om understöd under utlandstjänstgöring för UD i Bukarest. Erik tar kontakt med Fredrike för att ta reda på de närmare omständigheterna.

12. Övrigt

Fredrik berättar att Eskilstuna nu har köpt ett program för att kunna lägga ut bl.a. ett register över vårt släktarkiv. Kommunens juristerna tvekar i namnpubliceringsfrågan. Johan tror inte att detta är ett stort problem eftersom det handlar om att nu levande personer nämnda i registren måste ge sitt tillstånd. Dessa borde vara såpass få att vi kan ta fram en lista i styrelsen.

Johan rapporterar att han haft kontakt med arkitektstuderande i Uppsala som gjorde ett arbete om Noor och som frågade efter arkivmaterial.


13. Nästa möte

Vi bokar måndag 14 mars kl 18.30 hos Olof på Rekonstruktionskapital, och tror inte mötet blir längre än att vi hinner med en öl efteråt.

Vid protokollet


Jan Hermelin

Justeras


Johan Hermelin