



## Styrelseprotokoll

**Tid:** 14 mars 2005  
**Plats:** Rekonstruktionskapital  
**Närvarande:** Johan, Olof, Mauritz, Jan och Fredrik.

### 1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkännes.

### 2. Föregående protokoll

Protokollet godkännes och läggs till handlingarna.

### 3. Släktmöte 2006

Johan har fått offert med följebrev från Ebba och Niklas. Det enda ställe i trakten som har kapacitet att klara vår storlek på möte är Henniehammar. Offerten från dem diskuteras. Vår prissättning kan vara att deltagarna betalar c:a 400 för logi och lika mycket för mat etc. Vi gör ett försök att få ned priset men har detta upplägg som grund för planeringen och uppdrar åt Erik att göra en budget.

### 4. Ekonomisk redovisning

Punkten utgår eftersom Erik ej kunnat närvara p g a sjukdom.

### 5. Fondernas utveckling

Olof påpekar att det ju inte var så länge sedan senaste mötet, men att läget är rätt bra med en uppgång i fonderna på 9-10 %. Olof räknar med att vi får c:a 215 000 i utdelningar. Olof planerar att lägga våra innehav på [www.di.se](http://www.di.se) för att alla i styrelsen lätt ska kunna följa portföljernas utveckling.

### 6. Stipendier

Ansökningar har denna gång kommit från Axel, Gabriel, Carl Oredsson och Karin Röhsmann. Enligt riktlinjerna ska ett terminsstipendium motsvara ca 20% av ett basbelopp. Styrelsen beslutar att tilldela Axel, Gabriel, Carl och Karin ett stipendium om 8 000 kr vardera ur VHM.

## 7. Nätverket

Nätverket har manusstopp 15 maj och Mauritz understryker att det behövs mängder av material. Fredrik har artikel från det genealogiska seminariet på Riddarhusmötet och ev om Andreas föredrag. Bilder från detta förstås. Dag är aktuell både i radio, DN och Allt om Mat och Mauritz kollar om han kan bidra med något. Christofer har uppfunnit en sändare som bryter tändströmmen till motorn om man trillar överbord berättar Johan som skriver en notis om detta. Vi tar förstås också in en blänkare om släktmötet i 2006.

## 8. Bland grenar och kvistar

Jan rapporterar att Riddarhuset inte fått in något nytt, Olof gläder oss med nyheten att han ska bli far i sommar och Mauritz meddelar att Lars Dahlgren avlidit.

## 9. Genealogiskt seminarium på Riddarhuset

Johan redogjorde för detta seminarium där bl a både han och Maximilian hållit föredrag, Johan om vår förening och Maxi om möjlig framtida datautveckling för Riddarhuset och släktföreningarna. Fredrik får i uppdrag att skriva i Nätverket.

## 10. Planering inför 17 april

Mauritz har talat med Andrea och tror att 2 x 45 minuter med kaffepaus emellan är lagom. Då kan vi få ett schema där föredrag inkl pauser och ev frågor pågår 14.00 -16.30 och middagen från 17-tiden. Kostnaden sätter vi till 200 kr. Mauritz rådgör med Carola om ersättning till Andrea. Jan skickar brevbekräftelse.

## 11. Inkommande och utgående skrivelser

Johan har fått tack från Ebba i Göteborg.

## 12. Övrigt

Fredrik har haft kontakt med Eva Königsson i Eskilstuna som föreslår att man ska komma undan PUL genom att publicera arkivinhållet på vår hemsida istället. Johan förordar vår tidigare lösning och tar på sig att gå igenom den arkivförteckning han har efter namn på nu levande personer. Fredrik tar reda på kostnaden för att digitalisera hela/delar av arkivinhållet.

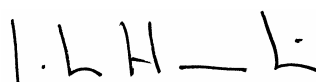
## 13. Nästa möte

Vi bokar preliminärt måndag 5 september 2005 kl 18 på Strategihuset.

Vid protokollet

Justeras

  
Jan Hermelin

  
Johan Hermelin