



Styrelseprotokoll

Tid: 4 mars 2005

Plats: Strategihuset

Närvarande: Johan, Olof, Erik, Jan, Cecilia och Fredrik

1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkännes.

2. Föregående protokoll

Protokollet föredras av Johan och läggs till handlingarna.

3. Ekonomisk redovisning

Erik rapporterar att resultatet i stort följer budget med undantag av kapitalvinst som ligger 220 tkr bättre än budget.

4. Fondernas utveckling

Fonderna har stigit med 18% sedan årets början och innehavet har ökat med 2,1 mkr i förhållande till år 2001 (femårsperiodens början).

5. Släktmöte 2006

Planeringen av mötet fortsätter och ledde till nedanstående kalkyl. Golfarna betalar sina egna kostnader. Dessa får också ordna sitt eget boende, lämpligen på Henniehammar, i Filipstad, Kopparberg eller möjligen hos Ebba och Niklas.

Kalkyl släktmöte 2006		
Henniehammar	150 000	
Aktiviteter lördag eftermiddag	20 000	
Nattmacka lördag	10 000	
Middagsunderhållning lördag	5 000	
Orkester	8 000	
Bångbro söndag	20 000	
Bångbro aktiviteter	5 000	
Färdknäpp hos Ebba och Niklas	5 000	
Summa	225 000	
Avgifter 600 kr/person	-60 000	
Släktföreningens kostnader	165 000	

Ett antal frågor som ännu inte har någon lösning har kommit upp:

- Förslag har lagts om att Andréa skall väljas till hedersmedlem. Vi diskuterade om ev också Helander, Vretö och Thomasson skulle föreslås, och Johan fick i uppdrag att undersöka deras resp insatser för släkten.
- hur gör vi om sängplatserna tar slut,
- ska vi ha frågetävling vid middagsborden,
- vem är fotograf om inte Röhsman åtar sig?

Arbetsuppgifterna inom styrelsen inför släktmötet fördelas enligt bifogade "Förberedelser inför släktmöte 2006".

6. Bland grenar och kvistar

Olof meddelar att allt gått bra med lilla dottern Alexandra som föddes 5 juli. Jan har inget att tillägga.

7. Övriga frågor

Inga frågor togs upp under denna punkt

8. Nästa möte

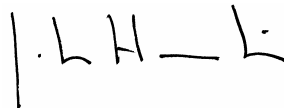
Vi bokar preliminärt torsdag den 5 oktober 2005 kl. 18 på Strategihuset.

Vid protokollet

Justeras



Jan Hermelin
sekreterare



Johan Hermelin
ordförande