



## Styrelseprotokoll

Tid: 17 oktober 2005

Plats: Strategihuset

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

### 1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkännes.

### 2. Föregående protokoll

Protokollet föredras av Johan och läggs till handlingarna.

### 3. Släktmötet

Mötesplaneringen utgick från vår lista om förberedelser inför släktmötet 2006. I samband med Johans uppgift att meddela valberedningen vilka funktionärer som slutar togs en diskussion om styrelsens framtida sammansättning.

Följande idéer har kommit upp

- lägga hela skattmästarfunktionen på en ledamot och outsourca bokföringen
- komplettera styrelsen med en IT-ansvarig

Under diskussionen framkommer att själva bokföringen inte tar så lång tid, däremot att ta fram månadsrapporterna. En idé kan vara att övergå till kvartals eller halvårsrapporter. Registerhållningen kan IT-ansvarig eller sekreteraren svara för.

Johan har talat med Andréa om hedersmedlemsskap för Hans Helander, Tore Wretö och Bengt E Thomasson. Andréa tycker att de alla är värda den uppmärksamheten. Styrelsen beslutar att föreslå släktmötet att välja Andréa, Hans Helander, Tore Wretö och Thomasson till hedersledamöter.

Cilla rapporterar om ett krångligt samarbete med Henniehammar och stor tveksamhet inför förra mötets beslut att vi står för rumsbokningen. Diskussionen resulterar i beslutet att låta Henniehammar sköta bokningen, men att vi fortfarande ska ta betalt eftersom det annars kan befaras bli alltför lätt att trots anmälan utebli från mötet. Vi beslutar också att inte ha någon externt arrangerad aktivitet mellan förhandlingarna och middagen, utan att i mån av behov ordna något eget.

Det finns flera händelser som genom en slump sammanfaller till detta möte

- plats för mötet (Filipstad),
- utgivningen av Hecatopolis,
- val av tre hedersledamöter
- Olofs far var borgmästare i Filipstad.

Detta skulle kunna föranleda oss att bjuda in Filipstads borgmästare (KF ordförande) till middagen och om möjligt förgylla mötet ytterligare. Johan åtar sig att höra med Filipstads kommun.

Mauritz föreslår att vi ber någon eller några av de deltagande ungdomarna att skriva för Nätverket. Till Arte et Marte däremot försöker vi hitta någon annan skrivande medlem, helst utanför styrelsen.

Olof har bokat Saxå golfbana i Hällefors, men ska försöka hitta något som ligger närmare Ebba och Niklas.

Fredrik har ett första förslag till anmälningssblankett och utvecklar detta vidare allteftersom Cilla får ordning på beställningar mm. Inför Fredriks presentation av hedersmedlemmarna tänker Fredrik tala med Andréa.

#### 4. Ekonomisk redovisning

Erik är nöjd med utvecklingen; innehavsvärdena är nu ungefär desamma som innan börsnedgången 2001. Resultatet i Släktföreningen ser ut att bli c:a 250 000 över budget, i Ebba 30 000 och i Victor 150 000.

#### 5. Fonderna

Olof menar att det goda utfallet beror på den gynnsamma börsutvecklingen och att han inte gjort några större förändringar. Han vill gärna ha tips på intressanta papper.

#### 6. Stipendier

Axel, Eugenie, Carl Oredsson, Oscar och Ludwig Severin, Karin Röhsman, Regina, Gabriel och Eric får stipendier om 8000 kr vardera för hösten 2005. Samuel får stipendium om han kan visa giltigt intyg. Vanja vanYurick beviljas inte stipendium, men uppmanas att söka understöd. Om sådan ansökan inkommer beviljas ..... ett understöd om 8 000 kr. Stipendierna fördelas av Erik ur Ebba Sophia Ribbing resp Victor Hermelins fonder.

#### 7. Nätverket

Mauritz efterlyser material, men medger också att det finns kvar en del som inte kom med i förra numret. Cilla berättar att Bengt och Ulla firat guldbrylllopsdag vilket givetvis skall noteras. Cilla skriver också en blänkare från matkaravanen och Fredrik skriver en inbjudan till släktmötet. Jan ombesörjer ”bland grenar och kvistar” i vanlig ordning. Manusstopp är den 20 november.

## 8. Bland grenar och kvistar

Jan rapporterar följande

- David i Karlstad har avlidit någon gång 29 maj-2 juni,
- Gunilla Ugglå avled 6 juli.
- Ulf och Monica Greholt vigdes 16 juli (Thorstens kvist),
- Stefan och Emma K. Svensson vigdes 27 augusti (Åsbyggen),
- Peter och Ann-Marie Hwa-Rey Tung vigts 27 augusti (Gripenbergsgrenen)

## 9. Inkommande och utgående skrivelser

Johan har fått ett tackkort från Anne Wolff samt en utskrift av Hecatopolis av Hans Helander.

Jan har fått tackkort från Kerstin.

## 10. Övriga frågor

På initiativ av Andréa tar Johan upp frågan om ekonomiskt bidrag till tryckning av Hecatopolis. Johan uppdras att undersöka storleken på andra liknande bidrag som styrelsen har gjort samt höra med berörda om beräknade kostnader.

Fredrik undrar om vi inte borde visa något ur Eskilstunaarkivets innehåll till släktmötet. Frågan om hur det ska återlämnas kan möjligen Mauritz lösa.

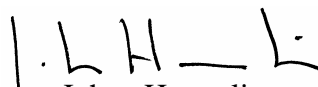
## 11. Nästa möte

Vi bokar preliminärt måndagen den 13 mars 2006 på Strategihuset kl. 18.00

Vid protokollet

Justeras

  
Jan Hermelin

  
Johan Hermelin