



Styrelseprotokoll

Tid: 13 mars 2006

Plats: Strategihuset

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

1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkännes.

2. Föregående protokoll

Protokollet föredras av Johan och läggs till handlingarna.

3. Släktmötet

Ett stort antal frågor behandlades, bl a:

- Vi konstaterar med hjälp av den tidigare utskickade bokningslistan från Henickehammar att det nog finns möjlighet att slippa logera någon inne i Filipstad.
- Erik och Jan kompletterar den befintliga anmälningsslistan med bokningsuppgifter för att lättare kunna kontakta ev medlemmar som bokat men ej anmält sig.
- Cilla redovisade kökets menyförslag men vi ber om fler förslag, gärna mer säsonganpassade. Cilla undersöker också om vi kan byta den föreslagna varmkorven som vickning till knäckemacka mot att vi senarelägger vickningen till kl 00.30. Detta eftersom vi tror att middagen sträcker sig mellan 19.30-22.30.
- Vi ska försöka få bandet att spela till kl 01.00.
- Filipstads borgmästare, d v s kommunfullmäktiges ordförande har lovat att hälsa välkommen och därigenom öppna mötet.
- Mötet beräknas ta c:a 1,5 timme. På eftermiddagen är det föredrag av Hans Helander om arbetet med översättning av Hecatopolis samt dräktvisning/föredrag av Ebba.
- Idén om att visa något ur Eskilstunaarkivet bedöms som svår genomförbar och läggs på is
- Vi diskuterar aktiviteter på eftermiddagen som kan engagera alla deltagande barn/ungdomar. Deltagarlistan med åldersfördelning får avgöra behovet.

SÖNDAG

- Det visar sig att man håller nordens största mineralmässa på torget i Kopparberg samma dag.
- Cilla försöker hitta en professionell fotograf.
- Vi konstaterar att det kommer att krävas mycket information – program, karta, färdbeskrivning mm.

Vad resp styrelsemedlem ansvarar för finns dessutom utförligare redovisat i dokumentet *Förberedelser till släktmöte 2006*.

4. Ekonomisk redovisning

Efter diskussion fastställer vi släktmötets budget till 225 000 kr. Fonderna går f n utmärkt, men vi ska undvika att belasta E S Ribbing mer än nödvändigt.

5. Stipendier

Axel, Eric, Oscar Severin, Ludwig Severin, Karin Röhsman, Alexandra Lee, Gabriel och Eugenie får stipendier om 8000 kr vardera för våren 2006. Stipendierna fördelas av Erik ur Ebba Sophia Ribbing resp Victor Hermelins fonder.

6. Nätverket

Vi beslutar att ge ut ett nummer av Nätverket innan mötet. Mauritz anser sig nog ha material till ett 8-sidigt nummer. Jan ombesörjer ”bland grenar och kvistar” i vanlig ordning. Manusstopp är den 7 maj!

7. Kopierade S-G kartor

Johan berättade och visade upp en av SG Hermelins kartor över Skandinavien som han låtit Arkitektkopia göra 10 kopior av. En tavla är överlämnad som gåva till en ättling till en av S G Hermelin medhjälpare, en tavla kan överlämnas till Ebba och Niklas, en till Noor och resterande finns för kommande behov. Förslag om att ha ett styrelsemöte på Noor gillades men sköts på framtiden.

8. Bland grenar och kvistar

Jan rapporterar att inga för oss kända förändringar inträffat. Han får i uppdrag att noggrant komplettera sammanställningen 2001-2005 och samtidigt redigera namnen så att endast tilltalsnamn används.

9. Inkommande och utgående skrivelser

Johan har fått böcker av Bengt Thomasson från författaren. Erik har fått tack från Vanja för understödet. Jan har fått tack från Nils-Magnus.

10. Övriga frågor

Fredrik meddelar att han nu givit upp möjligheten att få Eva på Eskilstunabiblioteket att göra det hon lovar. Föreslår att vi åker dit igen.

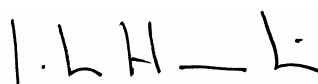
11. Nästa möte

Vi bokar preliminärt tisdagen den 25 april 2006 hos Cilla.

Vid protokollet

Justeras


Jan Hermelin


Johan Hermelin