



**Protokoll fört vid Hermelinska släktföreningens nittonde ordinarie släktmöte den 16 juni 2001 i Nyköping.**

Mötet öppnas av ordföranden Johan genom att läsa ett brev ifrån släktens huvudman Nils Magnus.

**1. Val av ordförande och protokollförare.**

Till mötesordföranden väljs Johan och till protokollförare väljs Fredrik.

**2. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.**

Mötet förklaras behörigen utlyst.

**3. Justeringspersoner**

Ulf på Fallsberg och Hanna Jessing väljs att jämte ordföranden justera protokollet.

**4. Röstlängd och beslutsrästmässighet.**

Kontroll av röstlängden visar att föreningen har 199 röstberättigade medlemmar. Kravet på beslutsrästmässighet för stadgeändringarna enligt § 17 är 100 personer (minst hälften av alla i föreningen befintliga röster är representerade). På släktmötet är 64 röstberättigade närvarande och 50 st fullmakter presenteras, i allt 114 röster, vilket medför beslutsrästmässighet inte bara i vanliga frågor utan också i frågor som avser stadgeändringar.

**5. Styrelsens femårsberättelse**

Mötesordföranden föredrar föreningens femårsberättelse och ger en översikt av räkenskaper. Bland annat nämns att släktföreningen har fått donationer av Anna Y:son (30 tusen kronor) samt Brita på Bleckstad (tio tusen kronor). Johan läser namnen på de släktingar som, under den sista femårsperioden, för alltid har lämnat oss och en tyst minut utlyses för att hedra deras minne. Mötesordföranden läser också upp namnen de som har gift sig och de par som har fått barn. (Allmän munterhet uppstår när Johan försäkrar att Angus Henderson inte begått bigami med två av våra kära släktingar, utan att det råkar vara två personer med samma namn). Johan går igenom släktens grenar och kvistar och uppdelningen visar att 199 medlemmar är aktiva (röstberättigade), antalet passiva är 33 och antalet som riskerar att förklaras som passiva är 20. Hemsidan var tänkt att bli förvisad men då en datafil blivit glömd och det visade sig att de flesta varit inne på hemsidan så avstår Johan från denna del av visningen.

**6. Revisionsberättelse.**

Samuel avger revisionsberättelsen.

**7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.**

Deltagarna på mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den gångna perioden.

**8. Frågor som styrelsen hänskjutit till mötet**

Johan inleder med att förklara styrelsens motivation för de fem liggande propositionerna och bakgrunden för dess tillkomst.

### ***Proposition 1 om vidgade regler för medlemskap***

Mauritz och Cecilia redogör för proposition 1, som avser stadgeändringar angående medlemskap i Hermelinska släktföreningen. De redogör för nuvarande regler och de regler som styrelsen har föreslagit. Cecilia berättar att deltagare i föreningens släktmöten och mellanmöten till 40 % är icke medlemmar (ingifta och sammanboende)

Elise Arve, Brita von Sydow och Carl på Thorsvi framför sina kritiska synpunkter på styrelsens förslag. Petter von Sydow's skriftliga inlaga delas ut och det avbryts för bensträckning och genomläsning av Petter's brev. Magnus på Vallsnäs framför sina döttrars positiva uppfattning om styrelsens förslag och föreningens framåtsträvanden. Några medlemmar föreslår att beslutet skjuts till november nästa år så att frågan kan ventileras ytterligare. Dag i Söderköping, Lars på Marieberg, Camilla från Sollentuna och Hanna Jessing tillstyrker styrelsens förslag. Sammanlagt 13 medlemmar uttalar sig i frågan och i slutet av diskussionen kan Johan urskilja två frågeställningar för stämman att ta ställning till.

Förslag 1: Att uppskjuta beslut till extra släktmöte i november 2002.

Förslag 2: Fatta beslut i enlighet med styrelsens förslag idag.

Vid omröstningen (kontrollanter är Hanna och Ulf) faller antalet närvarande röster som följer:

#### Fysiskt närvarande

Ja - beslut i enlighet med styrelsens förslag - 34 stycken

Nej - beslut att skjuta upp ärendet till november 2002 - 26 stycken

Nedlagda (ej utnyttjade) röster - 4 stycken

#### Fullmakter

Ja - beslut i enlighet med styrelsens förslag - 45 stycken

Nej - beslut att skjuta upp ärendet till november 2002 - 4 stycken

Nedlagda röster - 1 styck

Stämman beslutar att ändra stadgarna avseende medlemskap i enlighet med styrelsens proposition med 79 röster som är för förslaget samt 30 röster som är emot.

Elise Arve vill få fört till protokollet att styrelsen ombedes utvärdera konsekvenserna av stadgeändringarna efter en tid och återrapportera till släktmötet hur beslutet har fallit ut. De släktingarna som skrev under Petter von Sydow's inlaga vill få fört till protokollet en reservation över att beslut fattats utan att ämnet återremitterats för djupare och bättre analys till ett senare släktmöte.

### ***Proposition 2 och 3 om styrning och beslutsmässighet***

Erik och Olof redovisar styrelsens förslag om stadgeändringar som berör föreningens styrning och om stadgeändringarna avseende beslutsmässighet på släktmötena. När ordet är fritt så är det endast ett par kommentarer, varav en medlem frågar om "kupp-möjligheter" med fullmakter ökar med det nya förslaget. Johan informerar att stadgarna inte ändras i detta avseende. Viktigare ärenden ska även fortsättningsvis informeras om till medlemmarna 6 veckor före årsmötet.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsen proposition 2 och 3.

#### ***Proposition 4***

Johan redovisar att proposition 4 innehåller en del mindre viktiga ändringar samt en del rent språkliga justeringar. Tempot i beslutsgången ökas och Johan frågar stämman om den kan fatta beslut avseende proposition 4.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag proposition 4.

#### ***Proposition 5***

Johan redovisar att proposition 5 innehåller en anpassning av stadgarna i Ebba Sofia Ribbings Minnesfond och Viktor Hermelins Minne i enlighet med testamentorernas vilja som den kom till uttryck i testamentena.

Utan någon diskussion beslutar stämman i enlighet med styrelsens proposition 5.

#### **9. Verksamhetsplan för tiden fram till nästa släktmöte.**

Johan presenterar förslag till verksamhetsplan för de kommande fem åren. Han går igenom punkt för punkt och när ordet är fritt är det endast ett fåtal som vill säga sin åsikt. Mötesdeltagarna beslutar att anta styrelsens förslag till verksamhetsplan för åren 2001 till 2006.

#### **10. Årsavgift.**

Stämman beslutar att anta styrelsens förslag om att höja medlemsavgiften från och med nästa år till 100 kronor.

#### **11. Val av styrelse**

Den sittande styrelsen omväljs för tiden 2001-2005:

Ordförande	Johan, f 1947, Thorsvigrenen, Roberts kvist (omval)
Styrelseledamöter	Erik, f 1932, Thorsvigrenen, Adolfs kvist (omval)
	Jan, f 1953, Gripenbergsgrenen (omval)
	Mauritz, f 1956, Thorsvigrenen, Roberts kvist (omval)
	Cecilia, f 1962, Thorsvigrenen, Ernsts kvist (omval)

#### **12. Val av styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.**

Styrelsesuppleanter, revisor och revisorssuppleanter för tiden 2001-2006 väljs enligt följande:

Styrelsesuppleanter	Olof, f 1963, Thorsvigrenen, Adolfs kvist (omval)
	Fredrik, f 1954, Thorsvigrenen, Adolfs kvist (nyval)
Revisorer	Samuel, f 1937, Österbygrenen (omval)
	Christoffer, f 1945, Åsbygrenen (omval)
Revisorssuppleanter	Stig, f 1931 Åsbygrenen (omval)
	Johan, f 1937, Åsbygrenen (omval)

#### **13. Val av valberedning**

Stämman beslutar att omvälja den sittande valberedningen för tiden 2001 - 2006:

Sammanställande	Anne Wolff, f 1941 Gripenbergsgrenen (omval)
	Dag, f 1945, Thorsvigrenen, Roberts kvist, (omval)
	Charlotte Welin-Berger, f 1956 Gripenbergsgrenen (omval)

#### 14. Val av hedersledamot

Inga förslag på val av hedersledamot har lämnats varför punkten lämnas utan beslut.

#### 15. Ärenden väckta vid mötet

Inga nya ärenden väcks vid mötet utan Johan tar tillfället i akt att avtacka Carola för sin tid i styrelsearbetet och Carola tackar för den tid som hon har fått bidra med sitt arbete.

Johan avslutar det nittonde släktmötet.

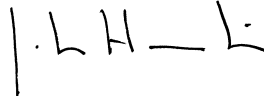
Sollentuna 2001-06-19

#### Vid protokollet



Fredrik Hermelin  
(sekreterare)

#### Justeras



Johan Hermelin  
(ordförande)



Ulf Hermelin



Hanna Jessing