



Protokoll från Hermelinska släktföreningens årsmöte på Hooks herrgård den 18 juni 2016

1. Mötets öppnande

Huvudman Nils Magnus håller ett kort tal och hälsar oss alla välkomna och förklarar 2016 års släktmöte öppnat.

Nils Magnus lämnar över till ordförande Johan som inleder släktmötet. Tillsammans minns vi de som har lämnat oss sedan årsmötet 2011. Johan presenterar därefter samtliga de nya släktingar och medlemmar som är med på årets släktmöte.

2. Val av ordförande och protokollförare

Till ordförande vid släktmötet valdes styrelsens ordförande Johan. Till protokollförare vid släktmötet valdes styrelsens sekreterare Hanna Jessing.

3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Årsmötet godkänner årsmötets stadgeenliga utlysande.

4. Val av justeringsmän

Erik (Glas-Kalles son) och Charlotte Welin-Berger valdes, att jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

5. Kontroll av röstlängd samt förteckning över närvarande medlemmar och ev. fullmakter

Röstlängd följer av programmets deltagarlista. Röstberättigad är den medlem i släktföreningen som har betalat sin medlemsavgift.

Det har inte lämnats in några fullmakter.

Årsmötet godkänner röstlängden.

6. Föredragning av styrelsens femårsberättelse innehållande en översikt av räkenskaperna

Johan presenterar styrelsens verksamhetsberättelse för åren 2011-2015.

Jenny presenterar sitt arbete med tidningen Nätverket och därefter presenterar sig var och en av styrelsens ledamöter.

Det antecknas att släkten består av totalt 577 personer, varav ett 80-tal bor utomlands i 16 olika länder. På fråga från årsmötet berättar Johan att ca 200 medlemmar betalar sin medlemsavgift, ungdomar under 18 år ska inte betala någon medlemsavgift, ett 20-tal har betalat livstidsavgift och ett 80-tal är betalningsbefriade på grund av att de bor utomlands. Vidare berättar Johan, efter fråga från släktmötet, att medlem i släktföreningen får den vara som är född Hermelin. Därtill gäller att utgifta kvinnors barn får vara medlemmar, däremot inte utgifta kvinnors barnbarn. Alla nu sist nämnda är dock välkomna att delta vid festligheter, samt kan begära att få tidningen Nätverket om man så önskar.

7. Revisionsberättelse

Det antecknas, att revisorer för perioden 2011-2015 har varit Göran Nilsson och Olof (Roberts gren, Lars kvist).

Göran Nilsson föredrar revisionsberättelse för föreningen och föreningens fonder för åren 2011-2015. Revisorerna tillstyrker att årsmötet fastställer resultat- och balansräkning för åren 2011-2015, samt att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för samma period.

Inga övriga frågor.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Det antecknas, att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

9. Förslag till ändringar i stadgar

Styrelsen föreslår att § 4 i stadgarna ändras.

Nuvarande lydelse

Föreningens angelägenheter handhaves av en på ordinarie släktmöte vald styrelse om minst fem personer jämte två suppleanter. Ordföranden utses av mötet medan styrelsen inom sig fördelar arbetet och utser vice ordförande, sekreterare och skattmästare. Omval tillåtes.

Föreslagen lydelse

Föreningens angelägenheter handhaves av en på ordinarie släktmöte vald styrelse om minst sju personer. Ordföranden utses av mötet medan styrelsen i övrigt inom sig fördelar arbetet. Omval tillåtes.

Det antecknas, att årsmötet godkänner styrelsens förslag till ändring av stadgarna. Beslutet förklaras justerat direkt och omedelbart gällande.

10. Beslut om årsavgiftens storlek

Årsavgiften för kommande period 2016-2020 bestäms till 100 kr.

11. Val av ordförande i föreningen samt val av sex övriga styrelseledamöter för tiden t.o.m. nästkommande ordinarie möte

Valberedningen för perioden 2011-2015 har bestått av Dag, Ann Wolff och Charlotte Welin-Berger. Dag Hermelin föredrar valberedningens förslag.

Till ordförande föreslår valberedningen Johan.

Det antecknas, att släktmötet väljer Johan till ordförande för perioden 2016-2020.

Till styrelseledamöter föreslår valberedningen omval av Fredrik, Fredrik I:son, Olof, Jenny och Hanna Jessing, samt nyval av Cornelia.

Cornelia presenterar kort sig själv.

Det antecknas att släktmötet väljer Fredrik, Fredrik I:son, Olof, Jenny, Hanna Jessing och Cornelia till styrelseledamöter enligt valberedningens förslag för perioden 2016-2020.

12. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för tiden t.o.m. nästkommande ordinarie möte

Dag föredrar valberedningens förslag.

Till revisorer föreslår valberedningen omval av Göran Nilsson och Olof.

Det antecknas, att släktmötet väljer Göran Nilsson och Olof till revisorer för perioden 2016-2020.

Till revisorssuppleant föreslår valberedningen omval av Cecilia och Mauritz.

Det antecknas, att släktmötet väljer Cecilia och Mauritz till revisorssuppleanter för perioden 2016-2020.

13. Val av valberedning

Till valberedning föreslår Johan omval av Dag och Charlotte Welin-Berger samt nyval av Jan, med Dag som sammankallande.

Årsmötet väljer Dag, Charlotte och Jan till valberedning för 2016-2020.

14. Föredragning av ärenden väckta vid mötet, under förutsättning av att mötesdeltagarna därtill ger sitt medgivande

Göran Nilsson berättar om dilemmat att hitta hemsidan www.hermelin.net. Det vore bättre om vi hade domänadressen hermelin.se. Han föreslår att släktföreningen ska försöka köpa den. Maximilian svarar på Göran Nilssons fråga att domänerna hermelin.net och hermelin.se ägs av honom och att han gärna i också i fortsättningen låter släktföreningen disponera hermelin.net. Domänen hermelin.se används för andra ändamål. Det antecknas, att den ställda frågan från Göran Nilsson därmed anses utredd och besvarad.

Maximilian framför förslaget att styrelsen bör fundera på att hitta alternativa placeringsformer för föreningens medel. Maximilians förslag är att man ska tillåta medlemmar, med särskilt intresse i, och erfarenhet av, frågorna, att låna pengar från fonderna i form av riskfria låneupplägg. Syftet med samarbetet ska vara att både stödja släktingars entreprenörskap och ge en bättre avkastning på föreningens medel. Maximilians föreslår att styrelsen ges i uppdrag att utreda frågan.

Johan I:son framför att han är emot Maximilians förslag. Lotta Severin framför att hon delar Johan I:sons uppfattning.

Carl (Robert gren, Lars kvist) framför förslaget att styrelsen bör ges i uppdrag att närmare titta på hur släktföreningen ska investera i, och attrahera, våra yngre medlemmar. Carl vill se att den yngre generationen ges möjligheten att knyta starkare släktband. Carl föreslår att styrelsen får i uppdrag att hitta lösningar för att investera långsiktigt i att de yngre medlemmarna deltar i släkstmötesaktiviteterna samt också återkommer.

Otto framför att han biträder Carls förslag och framför förslaget att ungdomar upp till 25 år bör få delta på släktmötena helt kostnadsfritt.

Johan sammanfattar frågeställningarna.

Ska årsmötet uppdra åt styrelsen att utreda alternativa placeringsformer i enlighet med Maximilians förslag? Omröstning genomförs. Efter sammanräkning av rösterna beslutar årsmötet mot förslaget.

Ska årsmötet uppdra åt styrelsen att hitta lösningar för att öka unga och ungdomars möjligheter att delta vid årsmötet? Omröstning genomförs. Efter sammanräkning av rösterna beslutar årsmötet för förslaget.

15. Val av hedersledamot


Det antecknas, att det inte finns några förslag på val av hedersledamot.

16. Mötet avslutas

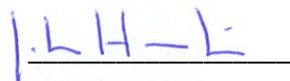
Årsmötet avslutas.

Hooks herrgård den 18 juni 2016

Vid protokollet:



Hanna Jessing



Ordförande Johan Hermelin

Protokollet justeras:



Erik Hermelin



Charlotte Welin-Berger