



## Styrelseprotokoll

Tid: 15 mars 2010

Plats: Norra Kungstornet, Kungsgatan 30, 10 tr

Närvarande: Johan, Mauritz, Olof, Fredrik, Jan, Hanna, Victoria

### 1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns utan tillägg.

### 2. Föregående protokoll

Föregående styrelseprotokoll läggs till handlingarna.

### 3. Ekonomisk rapport

- Olof redogjorde för årsbokslut 2009 vilken godkändes
- Budgeten för 2010 gicks igenom och beslutades
- Johan tog upp frågan om att föreningen ska undersöka om kapitalrådgivare kan bidra till att utveckla våra portföljer ytterligare. Beslutats att SEB och ytterligare några kapitalrådgivare ska bjudas in till ett möte med styrelsen. Olof, Fredrik och Johan tar fram en inbjudan.
- Olof rapporterade att tidigare fattat beslut om att utbetala 50 000 kr i stöd till tryckningen av Hecatompolis har verkställts.

### 4. Lena Robertsdotters fond

- Skattesituationen är oklar eftersom ingångsvärden saknas. Olof undersöker detta närmare.
- Styrelsen diskuterade utskickat förslag till stadgar och beslutar att föreslå dessa till kommande släktemöte.
- Nuvarande riktlinjerna för stipendier och understöd behöver utvecklas med anledning av Lenas donation. Särskilt bör vi trycka på olika former av uppmuntran till sjuka, äldre och ensamma. Johan tar fram ett förslag.

### 5. Stipendier

Regler och kriterier går igenom kortfattat. Därefter beslutas att bevilja stipendieansökningar från Adolf Hermelin, Alexandra Lee, Anna Röhsman, Cornelia, Emilia Severin, Erik Palmcrantz, Fredrik, Gustav, Johan, Johan Palmcrantz, Karin Rönnblom, Ludwig Severn, Madelen Hermelin Leidefors och Sebastian med ett belopp om 8 000 kr vardera.

### 6. Hemsidan

Johan går igenom de ändringar som gjorts för att förbättra hemsidan. Fredrik berättar att han tillsammans med Jan och Johan under förra veckan tränade på att utveckla hemsidan. De

laborerade med bilder från släktmötet på Thorsvi vilka nu är på plats. Kommande onsdag kommer de att fortsätta arbeta med detta på Strategihuset.

Johan berättar att man även kan ta fram statistik över in och utloggningar på hemsidan.

Styrelsen diskuterar frågan om att lägga ut styrelseprotokoll på hemsidan. Beslutas att protokollen ska tas bort från hemsidan.

## 7. Nätverket

Mauritz berättar att det var mycket mer lätthanterligt att göra en tidning av mindre format. Han tror inte att det kommer att bli några problem att fylla ett vårnummer. Sista dagen för att lämna redaktionsmaterial är den 15 maj 2010.

Jenny som gift sig med Maximilian har erbjudit sig att medverka i redaktionen. Erbjudandet mottas med tacksamhet.

## 8. Uppdatering av medlemmar i registret och adelskalendern

Beslutas att de medlemmar som ej betalt medlemsavgift de tre senaste åren ska tillskrivas med ett påpekande och att de kommer att registreras som passiva om de inte betalar.

Johan har upptäckts fel i adelskalendern. För Ulf och Monika saknas två barn. Det saknas en fru och tre barn på Åsbygreven och en person i Österbygreven har försvunnit. Detta ska rapporteras till Ridrarhuset.

## 9. Information från arkitekt Erik Sandevärn om Noor

Henrik Sandevärn har hittat ett brev från 1700-talet på Noor slott. Brevet förvaras tills dess att en undersökning av brevet kan göras.

## 10. Löpande styrelseinformation genom mailkopior

Johan skickar numera kopior på de flesta mail som har anknytning till släktföreningen till styrelsen. Vi konstaterar att det är ett bra sätt att hålla styrelsen på banan.

## 11. Släktmötet

Mauritz, och Victoria avsäger sig sina uppdrag i styrelsen, Hanna är tveksam men vill framför allt inte fortsätta som klubbmästare. Övriga i styrelsen vill gärna kvarstå.

Platsen för släktmötet diskuteras. Vi uppdrar åt Hanna och Fredrik att sluta avtal med någon av de arrangörer som diskuterats. 120-130 personer ska kunna sova över och budgeten är totalt 250-300 000 kr.

## 12. Övriga frågor

Victoria rapporterar att det inkommit ett tackkort från Jeanette Ugglas. Det upplyses om att Dag fått en istapp i huvudet.

### 13. Nästa möte

Det beslutas att nästa möte ska hållas måndagen den 11 oktober i Kungstornet, Kungsgatan 30 kl. 18.00 varefter mötet förklaras avslutat.

Vid protokollet

*Victoria Hermelin*  
Victoria Hermelin

Justeras

*J. L. H. — L.*  
Johan Hermelin