



Styrelseprotokoll (nr 10, 2016-2021)

Tid: den 7 oktober 2019
Plats: Dalarnas hus, Stockholm
Närvarande: Johan, Fredrik I:son, Fredrik, Jenny, Olof, Cornelia och Hanna Jessing

1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes utan anmärkningar.

2. Föregående protokoll

Föregående protokoll från mötet i mars godkändes, utan anmärkningar.

3. Mellankommande beslut

Johan redogör för fattade beslut och följande noteras. Sedan föregående möte har beslutat fattats om deltagande för Johan och Cornelia på kurs i wordpress för att bättre kunna hantera föreningens egen hemsida. Det noteras, att Johan och Cornelia återkommer med sina tankar kring hur man framöver kommer att kunna upprätthålla vår hemsida.

4. Ekonomi

Underlag för bedömningen av fondernas ekonomi hade skickats ut inför mötet per den 5 oktober. Olof redogör för fondernas utveckling enligt det utskickade materialet. Följande noteras, det framgår att det är noterat en uppgång i fonderna om 7-9 procent, när det gäller insatt kapital påverkas släktföreningen och Victor av släktfesten respektive stipendieutbetalningar. Möte och genomgång med Öhmans har ägt rum under hösten (man träffas 2-3 ggr per år), och rapport från Öhmans lämnas ut till styrelsen. Till nästa möte med Öhmans kommer Öhmans att åiterrapportera om de olika fondvalen och sammansättning.

5. Riktlinjer för stipendier och understöd

Olof redogör för en känslighetsanalys för framtida utdelning av stipendier, utifrån perspektivet behålla kapitalet och avkastning på kapitalet. Styrelsen diskuterar vilken avkastning som krävs. Efter genomgång beslutas att vid årets slut kan total utdelningsbar peng fastställas, belopp möjligt att delas ut ska grundas på total avkastning efter skatt, varav 50 % kan delas ut (betalas ut), dock maximalt 10.000 kr per stipendiat och år. Varje år bestämmer man vilket belopp som är utdelningsbart belopp per fond för kommande år och vilket belopp som läggs till kapitalet. Beslutet omprövas årligen.

6. Stipendieansökningar

Styrelsen har erhållit ansökan om stipendier från totalt 19 personer, enligt information i styrelsens dropbox.

Styrelsen konstaterar att stipendiebelopp kan kvarstå oförändrat, om 8 000 kr per student, och att styrelsen därvid gjort de ställningstagande som krävs för att tillförsäkra värdesäkring på lång sikt.

Styrelsen beslutar att dela ut stipendier till samtliga 19 sökande, enligt sammanställning i styrelsens dropbox.

7. Nätverket

Jenny går igenom relevanta datum för kommande Nätverket. Följande antecknas. Nästa nummer av Nätverket ska komma ut under december månad med presstopp den 8 november. Nätverket beräknas gå i tryck den 22 november och kunna delas ut från den 6 december och framåt.

Styrelsen diskuterar kring kommande artiklar och följande uppslag antecknas för kommande nummer. Följande noteras:

Gren och kvist: Om begravningar LM, Jag minns Erik Alla

Johans ledare Johan

Stipendiat: Erik

Stipendiat: Sara

Jultema: Brita om barndoms jular Olof

Jultema: Vad gör du i jul? Cornelia

Notiser (protokoll, Ullas kuvert, Ulvåsa von Essen (Eric's spelskuld), Nils-Magnus middag

Agneta och grönsaker Ica Banér, mer?)

Agnetas artikel om sin cancer "Brev från Agneta" Agneta

Föreningens ekonomi Olof

8. Deltagande vid begravningar

Styrelsen följer upp beslutet från föregående möte varvid noteras att Olofs val av stiftelse kommer att redovisas i kommande nummer av Nätverket.

9. Övriga frågor

Calle von Essen

Johan informerar om mejl från Carl von Essen, om ny OH-tavla men också frågor om att han söker en annan OH-tavla. Johan har åtagit sig att efterlysa den saknade tavlan i Nätverket.

Amanda Johansson foton från Vallsnäs

Johan informerar om foton från Vallsnäs som kommit till honom

Fredrik Leksell, ny tavla OH

Johan informerar om bild på en ny tavla som kommit med mejl från Fredrik Leksell.

Mats Fransson, Bro Park golf

Johan informerar om mejl från Mats Fransson, som har en tavla föreställande bland annat löjtnanten och friherren G Hermelin i Drottningens pris på Ulriksdals galoppbana 1927. Johan har förmedlat kontakt med Gustafs två barnbarn till Mats Fransson.

Jan Malmstedt om Nils Skragge

Johan informerar om mejl från Jan Malmstedt, som av en slump hittat Johans (och föreningens uppgifter) vid sökning på uppgifter om Nils Skragge, läkare på Drottningholm, sedermera i Filipstad och Uddevalla. Johan har återkopplat till Jan med den information vi har om sagde Nils.

Samtliga mejl nämnda ovan har inför mötet skickats ut till styrelsen.

10. Nästa möte

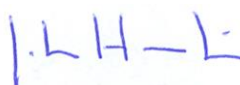
Nästa möte planeras till 16 mars kl. 18.00, återigen på Dalarnas hus. Mötet förklaras därmed avslutat. Tack!

Vid protokollet

Justeras



Hanna Jessing



Johan Hermelin