



Styrelseprotokoll (nr 2, 2016-2021)

Tid: den 21 mars 2017
Plats: Dalarnas hus konferenscenter, Stockholm
Närvarande: Johan, Fredrik I:son, Fredrik, Jenny med lille Milian, Olof, Cornelia och Hanna Jessing

1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

2. Föregående protokoll och firmateckning släktföreningens fonder

Styrelsen beslutade i tillägg till föregående protokoll, att firma i Hermelinska släktföreningens fonder (Viktor Hermelins minne, Ebba Sophia Ribbings minnesfond och Lena Robertsdotters fond) ska tecknas av styrelsen, eller av två av Johan Hermelin, Fredrik I:son Hermelin och Olof Hermelin i förening.

Föregående protokoll från mötet i oktober, lades till handlingarna.

3. Mellankommande beslut

Det antecknas, att styrelsen sedan föregående möte fattat följande beslut:

- Inköp av tjänster för hemsidan Smelink, 3 600 kr.
- Återtagande av sköldebrev och friherrebrev från arkivet.
- Förvaring av sköldebrev och friherrebrev.

4. Ekonomimöte med Öhman

Olof redogör för rapport innefattande sammandrag över fondernas utveckling per den sista december föregående år, vilken skickats ut per mejl inför styrelsemötet.

För protokollet antecknas följande. Resultatet visar att utvecklingen i portföljen har följt vårt långsiktiga mål. Släktföreningens portfölj visar ett nollresultat, men det är förklarligt eftersom fonden, förutom kostnaderna för släktmötet belastats med kostnaderna för Nätverket, våra styrelsemöten och redovisningskostnaderna. Johan, Olof och Fredrik I:son har sedan föregående styrelsemötet träffat Öhmans för en genomgång. Sammantaget anser de att Öhmans är kunniga och att de gör bra analyser. Sammantaget har utvecklingen gått något bättre än index, men har gett lägre avkastning till följd av en försiktigare fondförvaltning. Olof redogör vidare kort för framtagna budget, som får tas för vad den är och i stort utgår från föregående års förväntade kostnadsposter.

5. Stipendier och understöd

Beslutades att bifalla stipendieansökningar från Anna Hermelin Fjordmark (Stockholms universitet), Daniel (Linköpings universitet), Elin Wehlin Berger (Örebro universitet), Ellen (Stockholms universitet), Erik (), Erik Hermelin Engberg (Chalmers), Livia (Umeå Universitet), Louise (Göteborgs universitet), Maneesha Hermelin Leroy (Royal Veterinary College), Oscar Morehead (Hanze University, NL), Petra Nilsson (Malmö), Samuel (KTH), Sara (Umeå universitet) och Sophia (Linköpings universitet), om vardera 10 000 kr, under förutsättning att stipendiaterna har betalt sin medlemsavgift för 2017. För samtliga från Viktors fond.

6. Födelsedagshälsningar urval

Styrelsen fick släktmötets uppdrag att verka för att öka intresset för föreningen hos våra yngre medlemmar. Mot denna bakgrund diskuterade styrelsen om fler dagar ska väljas ut för uppvaktning, jämfört med dagens val av jämna födelsedagar från 50 år och uppåt. Styrelsen anser att man bör rikta särskilt intresse mot de yngre medlemmarna. Styrelsen bedömer att vi borde gratulera våra medlemmar redan från det att de fyller fem år och upp till 15 år, därefter bör medlemmarna uppvaktas varje tiotal år, för att efter 70 år uppvaktas vart femte år. Förslag lämnas att styrelsen också uppmärksammar de barn som kommit till släktmötet genom att vi efter genomfört släktmöte särskilt tackar de deltagande barnen med ett tackkort.

Johan redogjorde därefter för sina tankar kring hur styrelsen bör uppvakta våra medlemmar på deras födelsedagar. Det går idag att utnyttja de olika digitala verktyg som finns till hands såsom Mr Postman, Vykort med PostNord. Tjänsterna kopplat till det uppdaterade släktregistret skulle ge ett enkelt system som digitalt skickar ut uppvaktningar varje gång det är dags.

Hanna Jessing får i uppdrag att vid nästa styrelsemöte redovisa ett förslag på hur styrelsen ska uppvakta på födelsedagarna framöver.

7. Hemsidan

Johan föredrog nyheter på hemsidan. I samband med diskussionen om födelsedagar enligt föregående punkt väcks frågan om att ha en särskild sida på hemsidan, direkt riktad mot våra yngre medlemmar. Kan man göra en enkel sida med som t.ex. utifrån bilder på vårt släktvapen och t.ex. hermelinen skulle kunna skapa ett intresse från barnen att söka sig till vår hemsida. Styrelsen ser att dess uppdrag är att verka både för bildning och nätverkande. Det antecknas, att Cornelia tar på sig att fundera på hur detta skulle kunna se ut. Styrelsen ska återkomma i frågan vid ett kommande styrelsemöte.

8. Nätverket

Nästa nummer av Nätverket ska komma ut under juni månad med presstopp den 3 maj. Nätverket beräknas gå i tryck den 24 maj och kunna delas ut från den 7/6 och framåt.

Vi diskuterar kommande artiklar och följande uppslag antecknas för kommande nummer:

Sida	Innehåll	Ansvarig
Omslag	Galapagos	Johan
Sid 2-3	Grenar, kvistar och blad (nyfödd Maximilian, Hannas kusinbarn, nekrolog Elisabeth (1 sida)	Alla
Sid 4-7	Galapagosreportage	Kerstin & Lars text, Johan bilder
Sid 8-9	Stipendiat	
Sid 10-11	Notiser (protokoll, Gamla kartor på Gotland, Christian årets VD-kandidat)	Flera
Sid 12-13	Studier i Kenya	Therese
Sid 14	Olofs brors nya ekologiska grisgård	Olof
Sid 15	Föreningens ekonomi	Olof

Material och innehåll följs upp via mejl.

9. Delning av mapp "Släktföreningen" i Dropbox

Johan redogör för mappen "Släktföreningen" i Dropbox, som har skapats för att spara bilder, dokument och handlingar. Det är idag ett omfattande material. Programvaran gör det lätt att dela information, ladda upp ny information och att flytta information. Styrelsen diskuterar huruvida alla ska ha rätt att redigera i mappen, eller bara ha rätt att se ("view"). Johan kommer att börja med att ge ledamöterna rätt att se, och därefter får var och en, efter behov anmälan om man önskar rätt att också kunna redigera bland dokumentet.

10. Släktregister Microsoft BI

Johan redogör för sitt fortsatta arbete med att undersöka hur ett modernt släktregister ska utformas. Johan redogör för det register som han har skapat via programvaran Microsoft BI och ledamöterna får en förevisning av hur registret är uppbyggt.

Det antecknas, att fler och fler medlemmar nu har lämnat sitt godkännande till att släktföreningen registerför personuppgifterna, vilket krävs enligt regelverket kring personuppgiftsbehandling, PUL. För att säkerställa att godkännanden kommer in kommer ett påminnelsebrev att gå ut till medlemmarna i släktföreningen, och detta i samband med utskicket av nästa nummer av Nätverket.

11. Analoga och digitala släkträd

Johan inleder med, att till Cornelia överlämna ett exemplar av adelskalendern. Johan förklarar därefter att han har gjort en genomgång av olika metoder att bygga släkträd. Johan föredrar kort de exempel han stött på, såsom personkort för varje enskild person, som i Eriks släkträd, Riddarhusets modell med tabeller i word och också programmet Disgen där vi tidigare hade vårt register och uppgifter om varje person. Detta för att jämföra med vad som erbjuds genom tjänsten My heritage. Johan har kommit fram till att, sett till dagens teknik,

har han bara positiva erfarenheter av det arbete han har påbörjat genom att bygga ut sitt släktträd i "My heritage". Johan förevisar på nytt kort hur släktträdet ser ut, samt också de omfattande möjligheter att länka ihop olika familjemedlemmar med alla personers olika släkter.

Mot denna bakgrund beslutar styrelsen, att det tecknade abonnemanget i My heritage ska förlängas ytterligare en period. Johan förklarar sig villig att fortsätta arbetet men framhåller att det kommer att behövas hjälp med att mata in de uppgifter som krävs för att fullfölja vårt gemensamma släktträd. Johan får mandat att hitta ett förslag till lösning och undersöka om släktföreningen kan ta in extern hjälp för att mata in den data som behövs.

12. Donering av sköldebrev och friherrebrev

Johan har blivit kontaktad av Riddarhuset med frågan om släktföreningen kan tänka sig att donera sköldebrev (friherrebrev) till Riddarhuset. Vid donation kommer breven att tas om hand och restaureras av Riddarhuset. I detta ingår också att Riddarhuset erbjuder ett uppslag i kommande nummer av Adelskalendern och bjuder föreningens representanter på jullunch. Alternativet till donation är att breven förvaras på Riddarhuset, men i släktföreningens namn.

Efter omröstning beslutar styrelsen att sköldebrev och friherrebrev blir kvar i släktföreningens vård.

13. Övriga frågor

Olof tar upp frågan om behörigheten att läsa på släktföreningens skattekonton. Styrelsen lämnar fullmakt för Olof.

14. Nästa möte

Nästa möte planeras till den 17 oktober kl. 18.00 på Dalarnas hus. Fredrik I:son bokar rum.

Därefter förklarades möte nr 2 avslutat. Tack!

Vid protokollet


Hanna Jessing

Justeras


Johan Hermelin