



Styrelseprotokoll (nr 4, 2016-2021)

Tid: den 12 december 2017
Plats: Dalarnas hus konferenscenter, Stockholm
Närvarande: Johan, Fredrik I:son, Fredrik, Jenny, Cornelia och Hanna Jessing

1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes, med tillägget att styrelsen under dagens möte ska diskutera årsmötets uppdrag om aktiviteter för ökat deltagande för ungdomar.

2. Föregående protokoll

Föregående protokoll från mötet i oktober, lades till handlingarna.

3. Mellankommande beslut

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

- Inköp av hemsida enligt offert, för ny mer flexibel lösning och inloggning medlemsregister.
- Att använda utskicksmodul Mailchimp, för nyhetsbrev.
- Beslut avseende aktieportföljen hos Öhmans, beslut om spridd risk enligt mandat från föregående möte.

4. Medlemsregister

Hemsidan och medlemsregister

Johan redogör och visar utfallet av arbetet med registret för hantering av medlemsuppgifter för administration och utskick och visar funktionen inloggning och de olika funktionerna; justerade rapporter, hantering av släktregistret online och basen för framtida födelsedagshälsningar.

Födelsedagshälsningar

Styrelsen fortsätter diskussionen om födelsedagshälsningar och hur det ska administreras. Styrelsen bestämmer att utreda alternativet att skicka och administrera födelsedagshälsningar med hjälp av tryckeriet. Hanna Jessing har att till nästa möte ta fram ett förslag på genomförande.

5. My heritage

Johan förklarar att jakten på biträde för med scanning-arbete fortsätter, men att en eventuell ”jobbannons” kommer först till nästa nummer av Nätverket.

6. Delning av mapp "Släktföreningen" i Dropbox

Johan förevisar delning av mappen Släktförening i Dropbox. Ingen ändring från föregående beslut noteras, att Johan delar mappen i dropbox med Cornelia och övriga ledamöter har fortfarande läs-rättigheter.

7. Film om Eric Hermelin

Johan återkopplar till lämnad information från föregående möte om arbetet med filmen om Eric Hermelin.

8. Övriga frågor

Ökat ungdomsdeltagande

Styrelsen diskuterar frågan om hur styrelsen ska kunna öka ungdomars deltagande vid släktmötet, allt enligt släktmötets uppdrag. Det förs en livlig diskussion och flera olika alternativ kommer upp.

Styrelsen bestämmer att en särskild aktivitet för ungdomar bör genomföras inför och i samband med kommande släktmöte. Fredrik Hermelin får i uppdrag, att tillsammans med Cornelia och Hanna Jessing ta fram ett förslag till kommande möten.

9. Nästa möte

Nästa möte planeras till den 20 mars kl 18.00, på Dalarnas hus.

Därefter förklarades möte nr 4 avslutat. Tack!

Vid protokollet


Hanna Jessing

Justeras


Johan Hermelin