



## Styrelseprotokoll (nr 6, 2016-2021)

Tid: den 10 september 2018

Plats: Dalarnas hus konferenscenter, Stockholm

Närvarande: Johan, Fredrik I:son, Jenny, Cornelia och Hanna Jessing, Fredrik anslöt kl. 20.00

### 1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

### 2. Föregående protokoll

Föregående protokoll från mötet i oktober, lades till handlingarna. Finns på Dropbox/Styrelsen/styrelsen2016-2020.

### 3. Mellankommande beslut

För protokollet noteras det mellankommande beslut som tidigare har fattats per mejl om att lämna uppmuntran till Ebba med 10 000 kr från Lena Robertsdotters fond. Vidare noteras, att vår tryckpartner (ALA-tryck) har aviserat om en prishöjning med 3-5 % på trycksaker, vilket godkänts per mejl.

### 4. Informationsärenden

Johan informerar om det brev som skickades ut i samband med utskick av senaste Nätverket. I detta informerades våra släktingar om filmen ”Sufismen och Eric Hermelin” som visades på SVT den 24 juni.

### 5. Hermelin Story

Johan förevisar sitt arbete med Hermelin Story och visar filmen ”Historien om en vapensköld” som han själv har producerat. Johan förklarar att han gärna tar emot styrelsens synpunkter och tips innan filmen lanseras på hemsidan, och också på youtube. För protokollet noteras att styrelsen kan utdela både betyget med beröm godkänt och mycket väl godkänd!

### 6. Ekonomi

Olof redogör för fondernas utveckling. Något material har inte skickats ut inför mötet. För protokollet antecknas följande. Den totala förmögenheten per augusti är (brutto) 28,8 mkr. Resultatet visar att utvecklingen i portföljen t.o.m. augusti är + 6,7 %. Nästa möte med Öhmans

äger rum den 10 oktober 2018 (gruppen träffar Öhmans tre gånger per år). Gruppen är nöjda med rapporteringen.

## 7. Stipendier och understöd

Ansökningar om stipendier har inkommit från flera, men med tanke på att styrelsemötet äger rum tidigt under hösten så bedöms det att fler stipendieansökningar kan inkomma. Stipendieansökningar finns på Dropbox/Stipendier och Understöd/Stipendieansökningar from ht2006.

Styrelsen lämnar mandat för Johan att invänta tillkommande stipendieansökningar och att därefter fatta beslut om att bifalla stipendieansökningar om vardera 8 000 kr, under förutsättning att stipendiaterna har betalt sin medlemsavgift för 2018. För samtliga sker utbetalning från Viktors fond. Frågan följs upp på nästa styrelsemöte för protokollföring.

## 8. Stöd med administration

I senaste numret av Nätverket annonserade styrelsen efter hjälp med administrativa uppgifter (Nätverket från juni 2018). Pia Gelhaar har anmält sitt intresse. Styrelsen diskuterar vilka rammar som ska gälla för ersättning för tjänsterna och förslag på hur ett utredningsuppdrag ska utformas. samt diskuterar ramarna för hur arbetet ska läggas upp.

För protokollet noteras följande. Johan redogör för utmaningarna med att få ihop medlemsregistret. Det första uppdraget blir att uppdra åt Pia Gelhaar att arbeta med medlemsregistret och att samla in mejladresser och telefonnummer till de av våra medlemmar som ännu inte anmält detta i det uppdaterade registret. Styrelsen beslutar att avsätta en första budget om 30.000 kr att gälla till och med årets slut och uppdrar åt Johan att bestämma lämplig timersättning.

## 9. Medlemsregistret

Se ovan om utmaningarna med medlemsregistret. Inom ramen för ett utredningsuppdrag ska arbetet med att få fram uppdaterade mejllistor göras.

## 10. Hemsidan

För protokollet Hemsidan har haft sommarlov och arbetet har nu startat upp igen.

## 11. Nätverket

Nästa nummer av Nätverket ska komma ut under december månad med presstopp den 1 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. Frågan följs upp per mejl inför den 1 november, men för protokollet antecknas följande.

Vi har fått ett artikelförslag från Agneta och Johans fest, vilken artikel kommer att arbetas in i Nätverket tillsammans med artiklar från två stipendiater, Louise och Eric Engberg. Vi kan konstatera att en mängd stipendiater står på kö för att skriva artiklar framöver. Därutöver Johans ledare och nekrologer över avlidna (det senare gärna med bilder). Omslag skulle kunna vara bild på Långholmen.

## 12. Mellanmötet

Fredrik ansluter till styrelsemötet kl. 20.00.

Nästa mellanmöte ska äga rum den 30 mars 2019. Fredrik har preliminärbokad Långholmen för vår mellanmötesträff. I deras förslag ingår ett aktivitetspaket särskilt uttänkt för ungdomar. Styrelsen diskuterar olika aktiviteter för de olika åldersgrupperna. Planen är att programmet börjar kl. 13.00 och att en fördrink kan planeras från kl. 17.00.

Styrelsen beslutar att fastställa en budget om 100 000 kr, och att ungdomar upp till 25 år ska erbjudas ett fullt subventionerat paket. Styrelsen utser en arbetsgrupp bestående av Fredrik, Cornelia och Hanna som får i uppdrag att arbeta vidare och mejsla ut det slutliga förslaget och att också skriva en artikel och inbjudan i Nätverket.

## 13. [www.tidningar.kb.se](http://www.tidningar.kb.se); en intressant söksida

Johan vill tipsa om att använda Kungliga bibliotekets hemsida, men också DN:s hemsida. Här kan man hitta allt möjligt såsom uppslag till artiklar bara genom att söka på ordet *Hermelin*.

## 14. Övriga frågor

Fredrik I:son tipsar om en bok han har läst som refererar till Hermelins ritningar från Gällivare. Tipset gäller Cecilia Ekbäcks bok *Midnattssolens timme*.

## 15. Nästa möte

Nästa möte planeras till den 28 november kl. 18.00, på Dalarnas hus.

Möte nr 6 förklaras därmed avslutat.

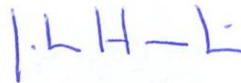
Tack!!

Vid protokollet

Justeras



Hanna Jessing



Johan Hermelin