



Styrelseprotokoll (nr 8, 2016-2021)

Tid: den 8 april 2019
Plats: Dalarnas hus, Stockholm
Närvarande: Johan, Fredrik I:son, Fredrik, Jenny, Olof, Cornelia och Hanna Jessing

1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

2. Föregående protokoll

Föregående protokoll från mötet i mars godkändes.

3. Mellankommande beslut

Inga beslut att notera.

4. Informationsärenden

Johan informerar om ett intressant mejl från Fredrik Löhman, som i Västra Ryds kyrka hittat ett vackert släktvapen dedikerad Olof Hermelin, född 1694 och död 1728. Johan skriver en notis om detta i Nätverket.

5. Ekonomi

Olof redogör för fondernas utveckling enligt det material som hade skickats ut inför mötet. Möte och genomgång med Öhmans ägde rum i början av mars (man träffas 2-3 ggr per år). Mötet gick bra och man är nöjd med Öhmans arbete vilket löpande följs upp.

Olof informerar om att Riddarhuset nu har öppnat upp för att andra släktföreningar kan ansluta sig till deras stiftelseförvaltning. Styrelsen förklarar sig nöjda med Öhmans nuvarande upplägg, men kommer att hålla sig informerade om riddarhusets erbjudande.

6. Stipendieansökningar

Styrelsen har erhållit ansökan om stipendier från totalt 15 personer, enligt information i styrelsens dropbox.

Styrelsen diskuterar lämpligt stipendiebelopp utifrån kravet på avkastning och värdesäkring av kapitalet efter utdelning. Styrelsen ser att man med ett stipendiebelopp om 8000 kr per student kan tillförsäkra värdesäkring på lång sikt. Beloppet omprövas i höst.

Styrelsen beslutar att dela ut stipendier till samtliga 15 sökande, enligt sammanställning i styrelsens dropbox.

7. Stipendier årsvis istället för terminsvis

Johan föreslår att styrelsen överväger att dela ut stipendier årsvis istället för terminsvis.

Efter genomgång bestämmer styrelsen sig för att behålla nuvarande modell med ansökan och beslut vid två tillfällen per år.

8. Nätverket

Jenny går igenom relevanta datum för kommande Nätverket. Följande antecknas. Nästa nummer av Nätverket ska komma ut under juni månad med presstopp den 13 maj. Nätverket beräknas gå i tryck den 29 maj och kunna delas ut från den 12 juni och framåt.

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

Artikel om inkomna brev. Erik Hermelins spelskuld

Student: Sofia

Mellanmötet sammansättning av noteringar enligt följande

- om ungdomssatsningen Cornelia

- om promenaden – Hanna

- om fångkamp – Cornelia

- om Kahoot – Fredrik I.son

Jenny sammanställer och skriver så att det hänger ihop. 4 sidor med bilder totalt

Uppslag Naturskyddsområde runt Degla Tomas.

Fredrik om höghöjdsklätrare intervju/berättar om mötet/personporträtt

Ulf Hermelin – om adel och identitet – längre notis + översättning på hemsidan

Notis Ebba om tavlan

Collage av mötesbilder Långholmen

9. Administrativt stöd

Styrelsen går igenom status och bestämmer att tills vidare låta frågan vila till dess behov uppstår. Styrelsen enas om att gemensamt uppmana alla att fylla på med sina mejladresser och adresser.

10. Om deltagande vid begravningar (val av stiftelse)

Styrelsen följer upp beslutet från föregående möte och bestämmer att styrelsen tills vidare kommer att göra inbetalningar till Läkarmissionen, som är en icke religiös organisation. Rambelopp är 350 kr. Ansvarig är Olof.

11. Erfarenheter från mellanmötet

Styrelsen går igenom sina upplevelser och erfarenheter från mellanmötet.

Cornelia redogör för ungdomssatsningen, vilket summeras till att de samlade ungdomarna önskade att ses oftare och då gärna lära sig något som man har nytta av. Man diskuterade skidresa, mer tävlingar, resa med Finlandsfärja. Ett förslag var att skapa ett socialt nätverk – till nyttja för de yngre, där de skulle kunna få hjälp med kunskap, praajobb, sommarjobb och uppsatsämnen.

Det konstateras, att man satt bollen i rullning och att det är viktigt att fortsätta diskussion. Styrelsen diskuterar de ekonomiska ramarna. Styrelsen beslutar att avsätta 10 000 kr för en aktivitet. Ansvariga blir Fredrik, Hanna och Cornelia.

Styrelsen diskuterar festligheterna i övrigt och konstaterar att Långholmen erbjöd bra lokaler, utmärkt personal och trevliga aktiviteter. Mycket nöjda är vi. Nästa tsläktmöte bestäms till helgen 18-20/6 2021. Till nästa möte den 7/10 ska styrelsen fundera på var man kan vara nästa gång. Det kommer att vara viktigt att vara centralt vad gäller kommunikationer.

Bilderna från den inhyrda fotografen laddas upp på hemsidan. Ansvarig Cornelia.

12. Övriga frågor

Olof tar upp frågan om syftet och inriktning för Lenas fond. Hanna får i uppdrag att se över vad som kan omvärderas.

13. Nästa möte

Nästa möte planeras till den 7 oktober kl. 18.00, återigen på Dalarnas hus.

Mötet förklaras därmed avslutat. Tack!

Vid protokollet


Hanna Jessing

Justeras


Johan Hermelin