

Protokoll från ordinarie styrelsemöte den 30 oktober 1996 på Nobelbiblioteket

Närvarande: Johan, Mauritz, Erik, Jan, Cecilia, Carola och Olof.

1. Genomgång av förra styrelseprotokollet

Förra protokollet läses igenom och läggs till handlingarna. Styrelsen beslutar att i fortsättningen skicka protokollen också till revisorerna och deras suppleanter.

2. Genomgång av släktmötesprotokollet

Protokoll från släktmötet läses igenom. Med anledning av stadgeändringen i Ebba Sophia Ribbings Minnesfond åtar sig Carola att kontrollera om någon av fondernas eller släktföreningens stadgar har reviderats men inte noterats i nuvarande upplaga av stadgarna (bifogas protokollet).

3. Släktmötet

Ulla Hasselqvist har skrivit en resumé av släktmötet i två versioner, dels till släkten och dels till Arte et Marte för ev införande i 1997 års utgåva. Johan åtar sig att skriva ett tackbrev till värdarna som skickas runt för underskrift av styrelsen.

Till nästa sammanträde ska vi också gå igenom och komplettera *PM över åtgärder i samband med släktmöte* (bifogas protokollet) så att vi kan göra revideringar medan erfarenheterna fortfarande är aktuella.

Nästa släktmöte diskuteras och det verkar som om Nyköping är ett bra alternativ. Nyköping har historisk anknytning och bra geografiskt läge. Närmast berörda släktingarna Lars, Fredrik och Sven är enligt Cecilia intresserade av att släktmötet förläggs till Södermanland och att vi kan besöka både Marieberg och Kulltorp. Möjligen kan det bli svårt att hitta någon plats där vi både kan konferera, äta och bo på det sätt vi gjorde på Skokloster.

4. Vice ordförande.

I tillägg till förra protokollet utses Mauritz till vice ordförande, Erik till skattmästare och Cecilia till biträdande sekreterare.

5. Utskicksinnehåll.

Vi skall, med målsättningen att vara klara till 30 november, få ut en försändelse som innehåller:

- släktmötesprotokoll,
- resumé över släktmötet,
- inbetalningskort med förklaring till det dubblerade beloppet,

- information om fotobeställning,
- uppgift om ett antikvariat som Otto hittat,
- en blankett för att få uppgifter till släktregistret,
- en adresslista till styrelsen med uppgift om resp ansvarsområde.

6. Släktföreningens ekonomi.

Mauritz redovisar en resultatbudget för 1997 (bifogas protokollet). Vi konstaterar att utskicken av årets inbetalningskort förskjutits. För att komma i fas med vad stadgarna föreskriver beslutar styrelsen att ta in avgift för både 1996 och 1997.

7. Fonderna

Olof redovisar ett förslag till ändringar av innehaven i de olika fonderna (bifogas protokollet). En utgångspunkt är att inget enskilt innehav ska representera mindre än 5 eller mer än 25 % av fondens totala värde. Styrelsen beslutar uppdra åt Olof att genomföra förslaget.

Olof informerar att största delen av aktieinnehavet är så gammalt att vi drabbas av schablonbeskattning vid försäljning, vilket hämmar en aktiv placeringspolitik.

Mot bakgrund av släktmötets uttalanden om fondernas utveckling beslutar styrelsen att vi ska arbeta aktivare för att öka fonderna värde. För Ebba Sophia Ribbing är inriktningen att bygga upp fondens kapital och för Viktor Hermelin är inriktningen att öka avkastningen. Olof undersöker hur vi lämpligast ska förvalta fonderna och samråder med Erik och Mauritz i placeringsfrågor och stämmer slutligen av med Johan för beslut.

Styrelsen beslutar att ge Olof Hermelin fullmakt att ensam teckna Hermelinska släktföreningen vid köp, försäljning och andra avtalsfrågor som gäller släktfonden, Ebba Sophia Ribbings Minnesfond och Viktor Hermelins minne.

8. Redogörelse för verksamhetens mål.

Släkttidning

Mauritz har som mål att ge ut två nummer av släktbladet 1997. Det första numret kommer att ges ut i mars-april och bli innehålla en uppmaning till släkten om aktiv medverkan i bladet. Resultatet ska utvärderas så att Mauritz kan fastlägga mål under augusti.

Klubbmästeri

Cecilia har som mål att vid mellanårsmötet sommaren 1998 ska minst 100 personer delta. Många av deltagarna är ungdomar och deltagarna får vara med om intressanta sociala aktiviteter och en spännande middag.

Cecilia återkommer senare om mål för släktmötet 2001 i Nyköping.

Släktvård

Carola har ännu inte några mål formulerade för släktvården men tar upp olika frågor som hon vill fundera över till nästa möte.

- Hur ska släktarkivet göras åtkomligt?
- Hur informerar styrelsen om släktvården till medlemmarna?
- Kan vi göra arkivet åtkomligare genom att flytta det till Stockholm?
- Hur håller man släktarkivets register aktuellt, är datastöd lämpligt?

Genealogi

Johan har som mål att styrelsen den 1 januari 1998 har en CD-skiva till försäljning med information om släktens alla levande och döda medlemmar samt foton på personer och gårdar. På CD:n finns information fram till och med utgifna kvinnors barn.

Skattmästeri

Erik´s mål är att redovisa resultaträkning, balansräkning och prognoser med PC-stöd före den 1 juni 1997.

Fonderna

Olof har som mål att fondernas utveckling avseende utdelning och förmögenhet minst ska följa börsindex.

9. Fax.

Styrelsen beslutar att skaffa en fax eller ett faxprogram med modem som ska användas av föreningens sekreterare.

10. Nästa möte.

Nästa sammanträde hålls preliminärt måndag 10 mars 1997 hos Mauritz.

Vid protokollet

Jan Hermelin

Jan Hermelin
sekreterare

Justeras

J. Hermelin

Johan Hermelin
ordförande