

Hermelinska släktföreningen



Styrelseprotokoll

Tid: 5 oktober 1998
Plats: IM-utvecklarna i Stockholm
Närvarande: Johan, Erik, Jan, Mauritz, Cecilia, Carola och Olof

1. Förra protokollet

Med en påminnelse om att samla tidningsklipp till vår pärm och ett beslut om att också be medlemmarna om detta i nästa släktblad läggs protokollet till handlingarna.

2. Fondernas utveckling

Erik och Olof redovisar föreningens ekonomi och fondernas utveckling. Balansrapport och resultatrapporter bifogas. Fonderna har utvecklats dåligt p.g.a. marknadens generella och omfattande nedgång.

Vi diskuterar information/diskussion inför sälj och köp av aktier. Olof kommer att informera Johan, Erik, Cecilia och Mauritz om tänkbara köp och försäljningar via e-mail.

Vi diskuterar i vilken bransch vi bör investera; IT och/eller fastighetsaktier bedömdes möjliga. Styrelsen uppdrar åt Olof att om möjligt göra viss skatteteknisk försäljning för att balansera reavinster med reaförluster.

3. Ekonomiadministration

Erik rapporterar att alla medlemmar ännu inte betalt medlemsavgiften. De stipendiater som inte betalat medlemsavgift kommer att få en påminnelse i samband med utbetalningen och vi skriver en notis i släktbladet.

Vidare planerar Erik att förenkla föreningens betalningsrutiner genom att nyttja en internetjänst. Olof förhandlar med bankens nye kontaktman om kostnaden för ekonomiadministration.

4. Stipendier och understöd

Vi konstaterar inledningsvis att ekonomin ger möjlighet till en höjning av stipendiebeloppet.

Carolina (AKGEIDCAd), Maximilian (AKGEIEACA), Måns (AKGEFBBAAA), Carl (AKGEHAAEB), Ebba (AKGEIEDAa), Marcus (AKGEIEDBA) och Rickard (AKGEIEDBB) får 7.500 kr för HT 98 ur Viktor Hermelins minne.

Måns och Carl inkom med ansökningar för våren –98. Men dessa har inte behandlats av styrelsen. Orsaken har vi inte kunnat identifiera. Måns (AKGEFBBAAA) och Carl (AKGEHAAEB) tilldelas retroaktivt 6.000 kr vardera för VT 98 ur Viktor Hermelins minne.

Märta (AKGEIEBBa) och Charlotte (AKGEIEDAb) har inkommit med ansökningar där styrelsen inte kan bedöma omfattningen av studierna. Johan uppdras att undersöka ytterligare.

Eva (AKGEIEGA+/) får avslag.

Jan (AKGEICAAC) tilldelas ett understöd på 18.000 kr ur Viktor Hermelins minne.

5. Midvintermöte

Långa raden är bokad lördagen 13 mars 1999 meddelar Cecilia som tillsammans med Mauritz utgör festkommitté. Av de olika förslag till eftermiddagsaktivitet som diskuteras tror vi att Vin&Spritmuseet blir trevligast. Inbjudan med svarsblankett kommer i nästa släktblad.

6. Släktbladet

Även om vi har ett lågt pris för tryckning av släktbladet så diskuterades kostnaden, framför allt kostnaden för färgtryck. Mauritz kontaktar Klas Wolff i frågan.

Vi planerar att få ut släktbladet vecka 49 innehållande bl.a. Susanne Deglas uppsats om Ebba Ribbing. Övriga artiklar är fonderapport, legala notiser, information om rutiner vid stipendieansökan, uppmaning om tidningsurklipp, ordförandens spalt, inbjudan till midvinterblot, en rapport från ungdomsmötet m.m.

7. Dataregistret

Johan får i uppdrag att komplettera registret med utgångspunkt från de erfarenheter kring ekonomiadministration vi vunnit.

8. Sekretariatet

Jan konstaterar att det varit sommar.

9. Släktarkivet

Carola, Johan och Eva Königsson fortsätter arbetet med att upprätta ett avtal. Glädjande nog har några medlemmar hört av sig till Eva Königsson direkt med olika frågor.

10. Inkommande och utgående skrivelser

Johan berättar om brev från Lena i Sätilla, Andrea och Carola, Erik Thorsvi samt e-mail från Curt, Fredrik i Solna och Gustav i Björkvik.

11. Ungdomsmötet

Cecilia berättade om ett trevligt möte som tyvärr drabbades av två återbud. Programmet omfattade ett studiebesök på Riddarhuset och därefter en middag på restaurang Capri duo. Några deltagare har, enligt obekräftade uppgifter, betydligt senare på kvällens syns på nattklubb Sturegallerian.

12. Nästa möte

Kommer att hållas torsdag 3 dec hos IM-utvecklarna kl 17.45

Vid protokollet

Jan Hermelin

Jan Hermelin
Sekreterare

Justeras

J. L. H. — L.

Johan Hermelin
ordförande