



99-02-26

Styrelseprotokoll

Tid: 28 januari 1999
Plats: Nobelbiblioteket
Närvarande: Johan, Erik, Mauritz, Carola, Cecilia, Olof och Jan.

1 Föregående protokoll.

Föregående protokoll från den 9 december 1998 går igenom, rättas § 7 när det gäller Dinas namn och Alexias födelsedatum och läggs därefter till handlingarna.

2 Ekonomin.

Erik redovisar föreningens ekonomi. Vi diskuterar hur de olika portföljerna ska redovisas. Ordföranden poängterar vikten av den ekonomiska uppföljningen och föreslår att redovisningen skickas till styrelsen någon vecka före nästa möte så att ledamöterna hinner läsa igenom materialet och förbereda frågor.

Ebba har glädjande nog - och till skillnad från de andra fonderna - slagit börsindex.

Olika förslag till köpvärda papper diskuteras. Nokia, Netcom och ev andra IT-bolag, Lindex eller H&M. Ev försäljning av ABB, Astra, Atle, Investor.

Styrelsen beslutar

- att uppdra åt Erik att i fortsättningen skicka den ekonomiska redovisningen till ledamöterna en (1) vecka före styrelsemötena.
- att uppdra åt Olof att göra en enhetlig uppställning av portföljerna med början från 1996.
- att uppdra åt Olof att efterhöra med vår kontaktman på SE-banken och maila några förslag som ledamöterna svarar på snabbt.

3 Stipendier och understöd.

Uppskjutes till nästa möte.

4 Vintermiddagen

Cecilia har hittat en pianist, Peder Hoffman med basist som spelar lite jazzorienterat. Cecilia berättar att hon och Mauritz har varit på Långa Raden. Vi diskuterar hur vi skall göra med dansen och beslutar att behålla den. Restauranten arrangerar en buffé till vilken serveras rött/vitt vin och avec.

Ny inbjudan med klädseln angiven skall skickas ut. Placering bestäms till bord, men inte till plats. Erik åtar sig att tillsammans med Ingegerd ordna placering. Johan ansvarar för namnskyltar och Jan för hållare till dessa. Det brukar gå att ordna en bar med mässpriser. Cecilia, Mauritz och Erik tar betalt vid inläppet. Vi bör se till så att någon har med en kamera.

5 Släktbladet.

Olof åtar sig att skriva en artikel till Släktbladet om vintermötet. Cecilia kollar med Isabella om hon kan skriva något om Honorine. Erik kollar i Släktsägner och minnen av Joseph efter lämpliga berättelser att publicera. Johan meddelar att P-E Lindahl vill ha in ett par rättelser med anledning av förra numrets artikel om Eric och att Lena också har hört av sig om en rättelse.

6 Inkommande och utgående skrivelser.

Johan informerar om följande skrivelser/samtal

- Carolina: Tackbrev för stipendier.
- Joakim i Kanada: Förslag om samlad betalning från andra länder.
- Eberhard i Budapest: Adressändringar och kort situationsbeskrivning.
- Gunilla Botmark: Tackbrev för släktblad.

Erik informerar om följande skrivelser/samtal

- David i Karlstad där han ber om avgiftbefrielse.

Jan informerar om följande skrivelser/samtal.

- Märta (England): Tackar för gratulationskort.
- Maximilian (Frankrike): Har utväxlat meddelanden om adresser.

Med anledning av skrivelserna beslutar styrelsen

- att bevilja David avgiftsbefrielse för åren -96,-97,-98,-99 och -00.
- att uppdraga åt Erik att utröna Davids eventuella behov av ekonomiskt stöd.
- att uppdraga åt Erik att undersöka möjligheterna att genomföra Joakims förslag kring inbetalningar av medlemsavgift.

7 Pristagare i julnöten.

Inga Ljungstedt, Margaretha Bergschiöld, Brita och Fredrik I:son har skickat in svar på Släktbladets julnöt. Styrelsen uppdragar åt Olof att kontrollera namnet på hunden och med det som underlag tillsammans med Johan utse en segrare.

8 Personliga notiser.

Jan meddelar att vi inte har några kända förändringar.

9 Släktarkivet

För närvarande tycks arkivets i Eskilstuna datorisering ha fastnat i en omorganisation rapporterar Carola.

10 Nästa möte.

Nästa möte hålls måndag 1 mars kl 17.45 hos Olof på Kungsgatan 30.

Vid protokollet

Jan Hermelin

Jan Hermelin
sekreterare

Justeras

J. L. H. — L.

Johan Hermelin
ordförande



Efter mötet visar Carola sin härliga arbetsplats