



99-03-04

Styrelseprotokoll

Tid: 1 mars 1999
Plats: IM-utvecklarna
Närvarande: Johan, Erik, Mauritz, Carola, Cecilia, Olof och Jan.

1 Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

2 Ekonomin.

Erik redovisar föreningens ekonomi enligt tidigare utskickad och till protokollet bifogad årsredovisning. Vi diskuterar hur bundet respektive fritt fondkapital ska åtskiljas ännu tydligare.

Mot bakgrund av släktingarnas svaga betalningsvilja och den relativt lilla intäkten som medlemsavgiften representerar framkastar Erik att årsavgifterna kan avskaffas. Medlemsavgifterna ger c:a 12 000 kr medan avkastningarna är c:a 90 000 kr. Vi låter frågan vila till senare.

Olof redovisar förslag till köp och försäljning av aktier. Vid placeringar har styrelsen att väga fondernas avkastning mot deras tillväxt. Avkastningen måste vara tillräckligt stor för att kunna dela ut stipendier. Å andra sidan ska avkastningen inte vara så stor att det hämmar en önskvärd tillväxt. En budget för stipendier och andra kostnader är ett stöd i denna avvägning.

Styrelsen beslutar

- att disponera årets resultat enligt Eriks förslag.
- att ta med en ekonomisk redovisning i Släktbladets vårnummer
- att uppdra åt Erik att göra en budget för 1999, -00 och -01
- att uppdra åt Olof att återkomma med nytt placeringsförslag i enlighet med diskussionerna.

3 Stipendier och understöd.

Måns (AKGEFBBAAA), Carl (AKGEHAAEB), Maximilian (AKGEIEACA), Rickard (AKGEIEDBB), Märta (AKGEIEBBa), Marcus (AKGEIEDBA), Peter (AKGEFABAB), Ebba (AKGEIEDAa) och Charlotte (AKGEIEDAa), har sökt stipendier för våren. och samt har sökt understöd.

Styrelsen beslutar

- att tilldela Måns, Carl, Maximilian, Rickard, Marcus, Peter och Ebba stipendier om vardera 7 500 kr ur Victor Hermelins Minne för VT 1999. Märta får samma belopp men ur Ebba Sophia Ribbings Minnesfond.
- att tilldela och 18 000 kr ur Victor Hermelins Minne.
- att uppdra åt Johan att kontakta för ytterligare diskussion.
- att uppdra åt Johan att meddela den som sökt men ej fått något stipendium.

4 Vintermiddagen

Namnskyltar lämnas ut direkt vid ingången. Vi beslutar att inte ha ungdomsbord utan att placera 2-4 ungdomar vid varje bord. Varje bord ska ha stora skyltar (ABC etc) på respektive borden. Alla ska få en placeringslista. Vi utser Anne, Ingegerd och Niklas som extra bordsvärdar utöver styrelsen. Bordsvärdarna svarar för placeringen inom borden. Cecilia informerar Anne, Ingegerd och Niklas om att de är bordsvärdar och om deras uppgift. Bordslistor ska skickas till dessa i förväg. Varje bord ges till uppgift att hitta på ett namn på Släktbladet. Efter middagen erbjuds visning av Otto´s släktprogram på Otto´s och Johans datorer. Orkestern är beredd att börja spela kl 21.30. På muséet sköter Cecilia och Mauritz insläppet. Johan ska ordna namnskyltar. Olof noterar att när vi har middagen den 13 mars är det 80 år sedan Måns föddes.

5 Släktbladet.

Manusstopp för nästa nummer är vecka 18 och utskick ska ske i början av juni. . Mauritz ska meddela styrelsemedlemmarna vilka fonter, marginaler, typstorlek etc vi skall använda till våra bidrag. Olof ska bidra med en resumé från vintermiddagen.

6 Dataregistret.

Johan rapporterar att registret skall vara klart efter vecka 9.

7 Inkommande och utgående skrivelser.

Erik berättar om e-mail från Eberhard med lägesrapport från Budapest. Jan har fått tackkort från Ingeborg med anledning av hennes 95-årsdag. Anne Hermelin Wolff och Madeleine har skickat en artikel till Johan ur i Falu-Kuriren om jubilarer Ingeborg.

8 Personliga notiser.

Jan meddelar att Michelle och Patrick Dollé nedkommit med dottern Anna Elizabeth Daniëla 99-01-04.

9 Släktarkivet

Inget nytt sedan senaste mötet rapporterar Carola.

11 Nästa möte.

Nästa möte hålls onsdagen 19 maj hos Erik och Ingegerd.

Vid protokollet

Jan Hermelin

Jan Hermelin
sekreterare

Justeras

J. Hermelin

Johan Hermelin
ordförande