

Hermelinska släktföreningen

99-05-26

Styrelseprotokoll

Tid: 26 maj 1999
Plats: Hemma hos Erik och Ingegerd
Närvarande: Johan, Erik, Mauritz, Cecilia, Olof och Jan.

1 Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

2 Ekonomin.

Erik redovisar föreningens ekonomi enligt den till protokollet bifogade redovisningen. Erik visar på hur vi kan budgetera kostnader för stipendier genom att söka i dataregistrets på släktens ungdomar i aktuell ålder.

Vi tog upp en diskussion initierad av Olof om att kravet på att stipendier enbart får tas av avkastning, gör att vi kan missa andra placeringsparametrar. Då frågan är komplex beslutar vi att bilda ett utskott med Johan, Erik och Olof. Deras uppdrag är att se om stadgarna begränsar optimala placeringar och långsiktig utveckling och om så är fallet föreslå förändringar till nästa släktmöte.

Den mer näraliggande förvaltningen dryftades också. Skall vi köpa tillväxt - eller utdelningsaktier? Europafonder är ju aktuella, men Erik är tveksam och tycker att tillväxtfonder är bättre. Fonder tycks bara fungera långsiktigt tycker Cecilia och får medhåll av Johan. Styrelsen beslutar att Olof lägger ett förslag med avkastningsinriktning för att förbättra resultatet i Viktor.

3 Stipendier och understöd.

Johan rapporterar om kontakter med i och hans ekonomiska rådgivare. Med dessa har vi kommit överens om att allt eventuellt tillskott skall gå till sanering av ekonomi och förhandlingar om skuldnedskrivningar. Vi beslutar att Johan fortsätter samtalen och styrelsen avsätter 25 000 kr för stöd till

4 Släktbladet.

Hermelinska nätverket blir vinnande namn föreslaget av bord F. Legala notiser byter namn till *Bland grenar och kvistar* vilket bord G kommit på. Bladet skall skickas ut midsommarveckan. Presstopp den 7 juni.

5 Dataregistret.

Projektet drar ut på tiden, mycket beroende på att konsulten varit sjuk. Dock arrangeras nu ett möte mellan honom, Johan och Erik för att gå igenom behovet av ändringar.

6 Sekretariatet.

Jan rapporterar att han äntligen har skickat alla styrelseprotokoll till revisorn Samuel. Så skall också ske till Christoffer. Erik kommer att överlämna bokföringshandlingar till revisorerna.

7 Personliga notiser.

Olof meddelar att Ian och Maria har fått en son Mikael den 15 april.

8 Släktarkivet.

Johan har ingått avtal med Lena Arvidsson på Föreningsarkivet i Sörmland om att datorisera vårt släktarkiv till en kostnad av 40 000 kr. Erik påpekar att arkivet måste vara arbetsgivare och ha organisationsnummer. Johan kontrollerar.

9 Inkommande och utgående skrivelser.

Johan berättar om brev från Johan Åsbygrenen med erbjudande om papper till arkivet. Tackkort för midvinterblotet har kommit från Madeleine, Niklas med familj samt Magnus och Britta på Vallsnäs.

10 Övriga frågor.

Några frågor inför släktmötet 2001 fördes på tal, som t ex

- om vi får plats på slottet,
- tält på borggården
- ungdomarna i annan lokal,
- Logi.

Cecilia kontrollerar och återkommer till nästa möte.

11 Nästa möte.

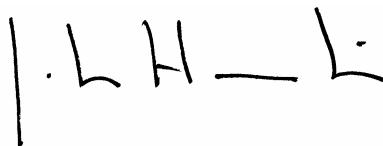
Nästa möte hålls preliminärt 11 okt i Strategihusets lokaler, Bergsbov 17, Sollentuna kl 18.00

Vid protokollet



Jan Hermelin
sekreterare

Justeras



Johan Hermelin
ordförande