



99-11-10

Styrelseprotokoll

Tid: 11 oktober
Plats: Strategihuset i Sollentuna
Närvarande: Johan, Erik, Mauritz, Carola, Cecilia, Olof och Jan.

1 Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. Vi noterar att inget möte har hållits i ekonomiska arbetsgruppen (§ 2 förra protokollet).

2 Ekonomin.

Erik rapporterar att vi kan räkna med c:a 10 stipendier/år under de närmaste åren. Med nuvarande utdelning på vårt kapital klarar ESR minnesfond ett stipendium, medan VH klarar drygt sex stipendier. På sikt skapar detta ett årligt underskott på ca 80 000 kr.

Vi diskuterar därför att vikta om till mer högvakastande papper, eventuellt på bekostnad av värdeökning. För att klara ekonomin under år 2000 beslutar styrelsen att sänka stipendiebeloppet HT -99 och VT -00 till 6000 kr.

Olof presenterar ett förslag till omdisponering av aktier. Styrelsen beslutar att uppdra åt Olof att återkomma via e-mail med nytt förslag och göra vissa omdisponeringar.

3 Stipendier och understöd.

Peter (AKGEFABAB), Oscar (AKGEFABCB), Måns (AKGEFBBAAA), Carl (AKGEHAAEB), Maximilian (AKGEIEACA), Camilla (AKGEIEACb), Carl (AKGEIEBAB), Charlotte (AKGEIEDAa), Marcus (AKGEIEDBA) har sökt stipendier för hösten 1999. Möjligen kommer också Carolina (AKGEIDCAAd), Märta (AKGEIEBBa) och Richard (AKGEIEDBB) att söka.

Beträffande så meddelar Johan att han i samråd med handläggaren kommit överens om att vi till en början löser ut pantbanksskulder. Fortsatt skuldsanering sker i vår enligt tidigare beslut i styrelsen.

Styrelsen beslutar

- att tilldela Peter, Oscar, Måns, Carl, Maximilian, Camilla, Carl, Charlotte och Marcus stipendier om vardera 6 000 kr ur Victor Hermelins Minne för HT 1999.
- Att tilldela Carolina, Märta och Rickard samma belopp om de skickar ansökan.
- att uppdra åt Johan att fortsätta med skuldsanering.

4 Släktbladet.

Manusstopp för millenniumets sista nummer är måndag 22 november. På förslagslistan till artiklar hittar vi

- SvD-artikel om Andrea,
- Ekonomi, stipendier och fonderna
- Bland kvistar och grenar
- Upprop om medlemmarnas e-mailadresser.
- En julfestbeskrivning t.ex. i Josephs Släktsägner och minnen,
- Ett foto till en julnöt
- Kryss eller annan slätkunskapstävling.
- En hemma-hos-artikel

5 Dataregistret .

Inget att rapportera enligt Johan. Vi konstaterar att det måste vara klart senast i november.

8 Släktarkivet.

Lena Andersson är snart klar med släktarkivet i Eskilstuna meddelar Carola. Lena kan nog tänkas skriva något till nästa nummer av Nätverket. Vi beslutar att bjuda in Lena till nästa styrelsemöte för att informera om sitt arbete.

9 Inkommande och utgående skrivelser.

Vi noterar, förutom ett antal e-mail, följande inkommande skrivelser

- Tackbrev från Jan och Kicki.
- Kort från Johan om hans och Agnetas giftermål.
- Tackkort från Christer och Augusta.

10 Släktmötet.

Cecilia rapporterar att festlokalen är bokad, att vi bör få plats utan tält och att det finns hotelkapacitet för c:a 100 Personer.

11 Övriga frågor.

Erik tar upp frågan om medlemskap för utgifta kvinnors barn. För närvarande är dessa inte medlemmar, men välkomna att delta i föreningens aktiviteter. En viktig konsekvens av en eventuell ändring är att antalet medlemmar och stipendiater ökar. En eventuell ändring kräver stadgeändring i samband med släktmöte.

Vi diskuterar frågan och konstaterar att vi behöver göra ytterligare undersökningar innan styrelsen kan ta ställning. Styrelsen uppdrar åt Johan att kontrollera med Riddarhuset, Olof hör med släkten von Sydow och Jan med släkten Uggla.

12 Nästa möte.

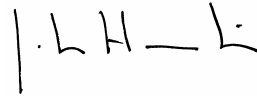
Nästa möte hålls måndagen 29 nov kl 18 på Nobelbiblioteket.

Vid protokollet



Jan Hermelin
sekreterare

Justeras



Johan Hermelin
ordförande