



## Styrelseprotokoll (nr 11, 2016-2021)

Tid: den 16 mars 2020  
Plats: Dalarnas hus, Stockholm  
Närvarande: Johan, Fredrik I:son, Fredrik, Jenny (per telefon) Olof, Cornelia och Hanna Jessing (per telefon)

### 1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes utan anmärkningar.

### 2. Föregående protokoll

Föregående protokoll från mötet i oktober godkändes, utan anmärkningar.

### 3. Mellankommande beslut

Inga mellankommande beslut att notera.

### 4. Ekonomi

Underlag för bedömningen av fondernas ekonomi hade skickats ut inför mötet per den 15 mars 2020. Olof redogör för fondernas utveckling enligt det utskickade materialet. Följande noteras. Bokslut har sammanställts och Olof drar översiktligt igenom sammanställningen. Lenas och Ebbas fonder har inte haft utgifter, annat än de redovisningskostnader och skatt och liknande som föreligger. Viktors fond har belastats med stipendieutbetalningar. Släktföreningen har tagit kostnader för Nätverket och styrelsens sammankomster. I fliken sammanställning fonder framgår värdet per bokslut 31/12.

Olof har också skickat ut en fil med sammanställning per mars 2020, givet den senaste tidens utveckling. I filen har Olof kommenterat hur han ser på värdesäkring sett till sammanställningen per mars.

Styrelsen diskuterar Öhmans mandat och frågan om styrelsen ska justera mandatet för Öhmans, givet kravet, idag, att den totala avkastningen ska vara 5 % (som ska täcka våra kostnader och en värdesäkring om 2 %). Styrelsen beslutar att inte göra någon förändring av mandatet till Öhmans, dock att frågan får omprövas vid behov och givet att styrelsen konstaterar att det kommer att vara problem att nå målet under året.

## **5. Utvidgade krav för att beviljas stipendium (lex Röhsmann)**

Styrelsen diskuterar frågan om stipendiaten Röhsmann som valt att avsluta sitt medlemskap efter avslutade studier (och efter att stipendier erhållits under totalt nio terminer). Styrelsen förklarar sig nöjd med Johans hantering av frågan.

Styrelsen diskuterar sätt för att bättre fånga upp kommande stipendiater, för att undvika motsvarande fråga i framtiden. Styrelsen kommer att i stipendiehantering att trycka på att vi gärna ser närvaro vid släktmöte och mellanmöte.

Styrelsen beslutar att ta fram förslag ett formulär med frågor som ska besvaras innan stipendieansökan för att på så sätt säkerställa att stipendiats kunskaper om föreningen säkerställs, ett krav kommer att vara att man betalat sitt medlemskap efter 18 års ålder. Vidare kommer att framgå att vi framöver kommer att följa upp att stipendiaten under tiden man erhåller stipendier har att delta vid minst ett släktmöte eller mellanmöte.

Ansökningar som inkommer efter sista ansökningsdatum (1 okt resp 1 mars) kommer inte att accepteras.

Cornelia tar fram ett förslag för ovanstående. Frågan tas upp för slutligt beslut per mejl eller vid kommande styrelsemöte.

## **6. Stipendiebelopp 2020 m. h. t. börskraschen**

Styrelsen diskuterar frågan. Styrelsen beslutar att stipendiebeloppet, trots det rådande läget ska utgå med 8 000 kr per student. Frågan om storleken på stipendium omprövas vid behov, och beloppet kan komma att sänkas för att säkerställa värdesäkring.

## **7. Stipendieansökningar**

Styrelsen har erhållit sju ansökan om stipendier per 1 mars. Sena ansökningar om stipendium kommer inte att godtas.

Styrelsen beslutar att dela ut stipendier till samtliga 7 sökande, enligt sammanställning i styrelsens drop box, och med det belopp som styrelsen fattat beslut om enligt punkten 6.

## **8. Nätverket**

Jenny går igenom relevanta datum för kommande Nätverket. Följande antecknas. Nästa nummer av Nätverket ska komma ut under juni månad med presstopp den 11 maj. Nätverket beräknas gå i tryck den 1 juni och kunna delas ut från den 15 juni och framåt.

Styrelsen diskuterar kring kommande artiklar och följande uppslag antecknas för kommande nummer. Följande noteras:

- Gren och kvist: Alla
- Johans ledare Johan
- Stipendiat: Tyra och Ellen kontaktas
- Ullas kuvert: Uppföljning från Louise Ugglan med anledning av artikeln
- Det ringde i telefonen: Johan

- Notis om protokoll: Hanna
- Information om uppdatering i My Heritage: Johan kåserar
- Oscars kajak: Hanna
- Göteborgs fakultet att skriva om farmor Gunni: Johan
- Föreningens ekonomi + text om stipendier: Olof
- Efterlyst tavla och utställning Tranås m.m. enligt Johans info i dropbox.

## 9. Släktmöte 2021

Styrelsen diskuterar plats för kommande släktmöte och konstaterar att mötet bör vara i närheten av Stockholms län/Södermanlands län och äga rum 11-13 juni 2021.

Fredrik tar fram ett förslag för övervägande och vid behov för mellankommande beslut eller för beslut till kommande styrelsemöte.

## 10. Styrelsesammansättning 2021-2026

Johan tar upp frågan om styrelse för kommande år, detta för att underlätta för valberedningens arbete till kommande släktmöte. Det noteras, att Fredrik I:son kommer att anmäla att han avböjer omval. I övrigt noteras inga förändringar, utan styrelsen ställer i övrigt upp för omval.

Styrelsen diskuterar tänkbara uppslag till ny ledamot.

## 11. Övriga frågor

*Förfrågan från Göteborgs universitet om biografi om Gunni Hermelin*

Johan berättar att han blivit kontaktad av Göteborgs universitet för att skriva om sin farmor Gunni Hermelin, vilket kommer att tas upp i kommande nummer av Nätverket.

*Uppföljning av work shop från mellanmötet*

Cornelia tar upp tråden från mellanmötet med ett förslag på en gemensam aktivitet för den yngre generationen. Styrelsen diskuterar ramar, budget och ambitionsnivå. Målet är att engagera ungdomar och det kan räcka att göra något enklare, t.ex. klättring som skulle kunna genomföras med ett mindre bidrag från föreningen. Cornelia och Fredrik får i uppdrag att ta fram ett förslag för att göra ett upprop och kunna bjuda in via Nätverket (dvs. med en artikel).

## 12. Nästa möte

Nästa möte planeras till den 12 oktober 2020 kl. 18.00, återigen på Dalarnas hus. Mötet förklaras därmed avslutat. Tack!

Vid protokollet

Justeras

  
Hanna Jessing

  
Johan Hermelin

Hermelinska släktföreningen