



Styrelseprotokoll (nr 12, 2016-2021)

Tid: den 12 oktober 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 mars godkändes, utan anmärkningar.

3. Mellankommande beslut

Mellankommande beslut att notera; beslut att avropa konsulthjälp för att möjliggöra kunskap om uppdatering av hemsidan

4. Ekonomi

Underlag för bedömningen av fondernas ekonomi hade inte skickats ut inför mötet utan Olof redogör för fondernas utveckling. Följande noteras. Johan och Olof har träffat Öhmans, som på mötet redogjorde för historisk utveckling, risk och om dispositioner avseende fonderna. Öhmans har efter avstämning ändrat innehavs fördelningen och ökat andelen aktier och minskat andelen räntebärande papper från att ha haft en ungefärlig 50/50-uppdelning. Utvecklingen i år är totalt ca +4,5-5%. Det noteras, också att dispositionerna som gjordes i samband med Corona har gett positiv värdeutveckling.

Till sist noteras, att Olof kommer att komplettera materialet med sammanställningen över fondernas utveckling med utskick per mejl.

5. Betalningsbefrielse för medlemmar boende utanför Sverige

Johan presenterar frågan. Sedan flera år gäller beslut om betalningsbefrielse för utländska medlemmar. Beslut togs utifrån att det var relativt sett få medlemmar som bodde utomlands, och på grund av problem med att verkställa betalning.

Styrelsen diskuterar frågan. Följande noteras. Skäl finns att likabehandla medlemmar, särskilt för de som söker stipendier. Kommer vi att tappa medlemmar, eller får det anses motiverat sett

till att vi kräver medlemskap av boende i Sverige. Beslutas att återinföra avgift även för boende utanför Sverige. Cornelia ombesörjer utskick till berörda.

6. Utvidgade krav för att beviljas stipendium (lex Rx)

Styrelsen återupptar frågan som väcktes på föregående styrelsemöte.

Cornelia redogör för sitt förslag på ändrade regler som utformats som en digital stipendieansökan med ett inledande frågeformulär som fylls i inom ramen för ansökan. Frågorna baseras på den film som tagits fram om vårt släktvapen.

Styrelsen konstaterar att frågan alltjämt är aktuell. Beslut tas enligt förslaget, och verkställs från och med vårterminen 2021. Styrelsen uppdrar åt Cornelia att genomföra ändringarna och förbereda för anpassningarna av webbsidan.

7. Stipendieansökningar

Styrelsen har erhållit ansökan om stipendier per 1 oktober för [9] sökande, enligt information i styrelsens drop box. Sena ansökningar om stipendium kommer inte att godtas.

Styrelsen beslutar att dela ut stipendier till samtliga [9] sökande, enligt sammanställning i styrelsens drop box och med 8 000 kr per person.

8. Släktmöte 2021 (2022)

Styrelsen diskuterar det ärende som påbörjats per mejl under september. Ska släktmötet 2021 skjutas ett år på framtiden?

Efter genomgång beslutar styrelsen att släktmötet behöver skjutas ett år framåt för att enligt plan genomföras under 2022, detta innebär att också släktmötet kommer att ske under 2022.

Kommuniceras i kommande nummer av Nätverket, samt i missivbrev för Nätverket. Fredrik får i uppdrag att ta fram förslag på text.

Det noteras, att förslag på platser för ett släktmöte kan vara Villa Aske i Håbo Tibble, Vadstena Klosterhotell, Haga Slott samt Fagerudd, båda i Enköping, Sundbyholm i Eskilstuna, Färna herrgård i Fagersta samt Aronsborg i Bålsta. Fredrik har styrelsens uppdrag att ta fram förslag för 2022. Om möjligt för beslut och kommunikation i kommande nummer av Nätverket.

Det noteras, att tänkbara föredragshållare är Fredrike och Zander Keig och att Johan ansvarar för att följa upp frågan.

9. Hemsidan. Släktmötena 1942, 1947 och 1951 uppdaterade. Lite olika. Synpunkter?

Johan redogör för de ändrade sidorna på webben som visar släktmötena 1942, 1947 och 1951.

För protokollet noteras, kort och gott wow! Tack till Johan som får styrelsens ok att fortsätta på den inslagna vägen.

10. *Nätverket*

Jenny går igenom relevanta datum för kommande Nätverket. Följande antecknas. Nästa nummer av Nätverket ska komma ut under december månad med presstopp den 1 november. Nätverket beräknas gå i tryck den 22 november och kunna delas ut från ungefär 6 december och framåt.

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

Gren och kvist: Alla

Johans ledare: Johan

Stipendiat: Erik Engström och Samuel

Omslag: enligt arbetet med bilder, med uppföljande artikel i tidningen – saknade bilder

Släktmötet 2022: Fredrik

Johan: hur man betonar namnet, tavla, gamla släktingar

Ny ledamot till 2022

Notis om protokoll: Hanna

Huvudmannen fyller 85: Fredrik/Jenny

11. *Övriga frågor*

Besök hos Olofs faster Brita von Sydow

Johan besökte Brita tillsammans med Petter von Sydow för en kaffestund och för att återlämna en del foton som nu lagts in på hemsidan. Det noteras, att på Thorsvi har man funnit ett antal dokument som rör Thorsvi gårdsarkiv, och som man nu planerar att lämna in på släktarkivet i Eskilstuna.

Johan redogör i övrigt för några av de mejl som han har fått och vidarebefordrat i styrelsen. Det konstateras till styrelsens glädje, vara en hel del kontakt både via mejl och per telefon.

12. *Nästa möte*

Nästa möte planeras till den 22 mars kl. 18.00, återigen på Dalarnas hus. Mötet förklaras därmed avslutat. Tack!

Vid protokollet

Justeras


Hanna Jessing


Johan Hermelin