



00-04-11

Styrelseprotokoll

Tid: 13 mars
Plats: Hemma hos Cecilia
Närvarande: Johan, Erik, Mauritz, Carola, Cecilia, Olof, Jan.

1. Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkännes.

2. Diskussion kring effektivare styrelsearbete.

Johans förslag till effektivare styrelsearbete antas. Skrivelsen bifogas protokollet. Beslutet får tillkonsekvens bl.a. att kommande dagordning ska skickas ut minst 14 dagar i förväg.

3. Föregående protokoll.

Föregående protokoll går igenom, godkännes och läggs till handlingarna.

4. Rapport från ekogruppen.

Johan rapporterar från ekonomigruppen (Johan, Erik och Olof) som föreslår att ekonomiskt skilja på de två verksamheterna kapitalförvaltning respektive drift. Gruppen återkommer till styrelsen med ett slutligt förslag.

5. Rapport från datagruppen.

Vi får en redogörelse av Johan om den kommande hemsidan. Närmare information framgår av bifogat protokoll från datagruppen. Johan har skrivit till utvalda släktrepresentanter för att be om ytterligare information om gårdar, personer etc. Styrelsemedlemmarna uppdras att skicka bilder av sig själva till Otto senast den 30 april.

Sidan sjsätts preliminärt i september till en uppskattad investeringskostnad av c:a 30.000, därefter troligen c:a 15000 årligen.

Styrelsen beslutar att ersätta Otto med 25 000 kr för de kostnader han har haft i samband med utformningen av hemsidan.

6. Utfall 1999 och budget 2000.

Erik redogör för dagsläget och förväntad framtid. Vi beslutar dels att disponera förra årets resultat enligt Eriks förslag, dels att anta budgeten (bifogas protokollet).

7. Nuvarande och planerade fondportföljer.

Olof gick igenom vad som hänt sedan senast och konstaterar bl.a. att fonderna har utvecklats väldigt positivt. Enligt Olofs prognos kommer utdelningen att täcka kostnaderna för beräknade stipendier. Sammanställning över fonderna bifogas.

Olof föreslår försäljning av Nordbanken och Europafonderna.

Under de senaste åren har Olof förvaltat våra aktieportföljer genom att

- Ta upp frågor på styrelsemöten
- e-mail-möte med Johan, Erik, Mauritz och Cecilia
- Råd från banken

Styrelsen beslutar att ge Olof i fortsatt uppdrag att hantera köp och försäljning i enlighet med dessa former.

8. Långsiktig stipendiatprognos.

Johan har tittat på vårt förväntade behov av medel till stipendier framöver. Om studieviljan är oförändrad kan vi räkna med 8-9 stipendier per termin under de närmaste 7-8 åren.

9. Stipendier och understöd.

Peter (AKGEFABAB), Marcus (AKGEIEDBA), Oscar (AKGEFABCB), Maximilian (AKGEIEACA), Camilla (AKGEIEACb), Charlotte (AKGEIEDAa), Märta (AKGEIEBBa) har sökt stipendier för våren 2000.

Styrelsen beviljar, Märta 6000 kr ur E S Ribbings minnesfond och de övriga vardera 6000 kr ur Victor Hermelins minnesfond. Se också bifogad översikt.

10. Släktbladet.

Innehållet kommer förhoppningsvis bl.a. att bestå av en artikel av Jan Thunholm om hans arbete om Olof konstnären, information om hemsidan mm. Vi funderar också på om t.ex Gertrud som är journalist skulle kunna skriva olika intervjuporträtt, och tänker be Olof (Fallsberg) att skriva om sina studier. Ett nytt missivbrev om obetalda avgifter skall också med. Manusstopp för artiklar är den 15 maj, Mauritz skickar ut en första version för korrekturläsning den 25 maj som skall vara tillbaks till Mauritz till 2 juni. Vid styrelsemöte den 5 juni presenterar Mauritz en rättad utgåva.

11. Släktmötet 2001.

Cecilia visar ett programförslag som innehåller lunch på Nyköpings Strand och dess restaurangskola, gästbudsmiddag på Nyköpingshus, som dock inte har obegränsat med utrymme, vi tror c:a 120 platser. Vi bildar en programgrupp med Cecilia, Johan och Mauritz som skall ha en programstomme klar i september. Ett besök av styrelsen

på Marieberg planeras under hösten. Kostnaden för mötet bedöms bli ungefär som 1996.

12. Personliga notiser.

Jan har tagit fram en tabell med alla kända förändringar i släkten sedan förra släktmötet (bifogas protokollet).

13. Inkommande och utgående skrivelser.

Johan rapporterade om brevväxling med Joakim i Kanada och Elisabeth Ullner-Hermelin.

Tryggve har skrivit till Jan och meddelat om sina föräldrars bortgång.

14. Övriga frågor.

Frågan om medlemsavgift aktualiserar av Erik. Den ekonomiska vinsten är liten i förhållande till arbetsinsatsen. Det är å andra sidan inte självklart att alla ska åtnjuta fördelarna med att vara medlem i släktföreningen utan att visa någon viljeyttring

15. Nästa möte.

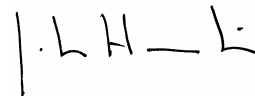
Nästa möte håll den 5 juni hos Mauritz kl. 18.00.

Vid protokollet



Jan Hermelin
sekreterare

Justeras



Johan Hermelin
ordförande