



00-03-06

Protokoll

Tid: 23 februari och den 16 maj 2000
Plats: Kapitalbanken i Stockholm samt hemma hos Olof
Närvarande: Johan, Erik och Olof

1. Bakgrund

Styrelsen beslutade den 26 maj 1999 att bilda en arbetsgrupp med uppdrag att granska huruvida stadgarna begränsar fondernas långsiktig utveckling samt att eventuellt förslå förändringar i stadgarna.

Stadgarna för släktföreningens fond säger att av fondernas avkastning ska minst 20 % läggas till kapitalet. Sedan föreningens löpande utgifter bestritts må resterande del användas för ekonomiskt stöd, underhåll av släktminnen samt forskning i släktens historia.

Vi konstaterar att ekonomihistoriskt har släktföreningen prioriterat släktmöten och mellanmöten. Under de senaste åren har styrelsen, förutom i släktmöten, investerat i datoriserat adressregister, genealogiskt dataregister, dataregistrering av släktarkivet och etablering av en hemsida. Kostnaderna för dessa satsningar har med nöd och näppe kunnat finansieras inom befintliga ramar. Även i framtiden kommer liknande satsningar att behöva genomföras. Släktens historia är en guldgruva att ösa ur, och den utvinningen kräver ekonomiska satsningar.

Under de senaste 10-15 åren har det blivit allt tydligare att tillväxtaktier kännetecknas av låg avkastning. Om styrelsen behöver göra ekonomiska satsningar som är större än 80 % av avkastningen tvingas således styrelsen att göra omprioriteringar till högavkastande aktier och därmed riskera fondernas tillväxt.

Vi konstaterar att under de fyra senaste åren har fondernas värde ökat från 3,5 mkr till 9,5 mkr. Samtidigt med denna stora uppgång har styrelsen känt begränsningar vad det gäller de senaste årens satsningar som under samma tidsperiod belöper sig på ca 125 tkr.

2. Slutsats av bakgrunden

Mot denna bakgrund anser ekogruppen att stadgarna hämmar både en effektiv verksamhet (datorisering av släktarkiv, hemsida, Hermelinska Nätverket, släktregister,

genealogiska programmet och liknande satsningar) och en långsiktig, ekonomiskt fördelaktig placering av släktföreningens fond.

3. En framtida önskvärd situation

Ett framtida önskvärd situation är att kopplingen mellan kapitalförvaltning och annan verksamhet elimineras. Det innebär att

- Kapitalförvaltning betraktas som en egen verksamhet med sina krav på avkastning och tillväxt.
- Den årliga verksamheten styrs av en på släktmötena antagen långsiktig plan.

4. Landade lösningar för att nå den framtida situationen

Vi enas om att ekonomiskt skilja på kapitalförvaltning och styrelsens andra verksamheter.

Detta ger en del praktiska konsekvenser varav vi kunde urskilja följande

- Skillnaden mellan fria och bundna medel upphör.
- Ett krav på kapitalförvaltningen blir att tillhandahålla ett visst årligt belopp till driften.
- Styrelsen måste göra en långsiktig plan för verksamheten inför varje släkthemöte.
- Medel som inte förbrukas läggs till kapitalet.
- Revisorernas uppgift att årligen granska räkenskaperna blir viktigare eftersom det dels finns en långsiktig plan som verksamheten ska stämmas av emot, dels inte finns en ekonomisk gräns (avkastning) för styrelsens beslut.

Vi bör använda motsvarande synsätt på Viktor och Ebba.

5. Stadgeändringar

Vi konstaterar att stadgarna i många stycken är otidsenliga för ett effektivt styrelsearbete. Johan åtar sig att göra ett förslag till moderniserar av stadgarna.

Vid protokollet

J. L. H. — L.

Johan Hermelin