



00-09-07

## Styrelseprotokoll

**Tid:** 5 juni 2000  
**Plats:** Hemma hos Mauritz  
**Närvarande:** Johan, Erik, Jan och Olof

### 1. Föregående protokoll

Marsprotokollet godkändes och lades till handlingarna.

### 2. Resultatrapport

Erik redovisar resultatrapport och balansrapport (utskickad före mötet) och konstaterar att vi i stort följer budget. Inga särskilda åtgärder behöver vidtas.

### 3. Fonderna

Olof redogör för läget i fonderna och ger förslag till ändringar i innehavet (utskickad före mötet). I diskussionen framkom att vi inte ska köpa Telia eftersom vi redan är stora i telekom.

### 4. Nätverket

Mauritz rapporterar om ett antal intressanta artiklar. En forskare, Jan Thunholm, har i samband med förfrågan om medverkan i tidningen, nämnt att han är intresserad av någon slags tryckbidrag till sin avhandling. Vi tar inget beslut förrän frågan är mer preciserad.

Isabella har skickat en folder om Fogelstad som ska bifogas tidningen. Det börjar också komma in en del minnesord över olika medlemmar, dessa kommer att publiceras vid senare tillfälle. Manus till tryck ska vara färdigt till den 20 juni.

### 5. Släkthemöte 2001

Johan presenterade ett utkast från programgruppen som i stort ansluter till det som presenterades i mars. Ulf från Degla har påmint om att släkten adlades år 1702 och alltså firar 300-årsjubileum år 2002. Beslöts att detta naturligtvis skall firas på något sätt; hur bestäms senare. Vi diskuterade också att trycka bildekaler och eventuellt ta fram andra prylar till släkthemötet.

**6. [www.hermelin.net](http://www.hermelin.net)**

Otto, Fredrik och Johan jobbar vidare med sikte på publicering i höst. I det genealogiska registret finns c:a 1000 personer registrerade.

**7. Rapport från ekonomigruppen**

Arbetsgruppen med Johan, Erik och Olof har konstaterat att det krävs stadgeändringar för att genomföra de tankar som man kommit fram till. Gruppen konstaterar också att stadgarna i många avseenden är otidsenliga. Arbetsgruppen ska därför ta fram ett förslag till nya stadgar.

**8. Personliga notiser**

Jan informerar om att Ulf och Mimmi har gift sig samt att Borit och Ingeborg för alltid har lämnat oss

**9. Inkommande och utgående skrivelser**

Erik informerar om ett samtal med Ingeborg "Boj" Nyberg (dotter till Stellan). Hon har ansökt om landstingets bidrag till semestervistelse på Mälargården i Sigtuna. Tidigare år har hon fått bidrag men inte i år. Styrelsen beslutar att ge ett understöd på 25000 kr ur Viktor Hermelins minnesfond.

**10. Övriga frågor**

Erik tog upp frågan om utlägg och omkostnader då vi samlas i någons hem. Styrelsen beslutar att ersätta mot räkning alternativt med schablon om 50 kr/person.

**11. Nästa möte**

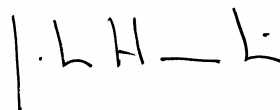
Hålls preliminärt måndag 9 okt hos Mauritz på Västra Trädgårdsgatan 17, kl.1800

Vid protokollet



Jan Hermelin  
sekr

Justeras



Johan Hermelin  
ordf