

Hermelinska släktföreningen



00-10-10

Styrelseprotokoll

Tid: 9 oktober 2000

Plats: Föreningssparbanken, Västra Trädgårdsgatan 17

Närvarande: Johan, Erik, Mauritz, Jan, Cecilia och Olof

1. Föregående protokoll

Juniprotokollet godkänns och läggs till handlingarna.

2. Fonderna

Olof redogör för läget i fonderna (utskickat före mötet). Vi har vi lyft utdelning i SEB utlandsfond och därefter sålt av hela fonden. Hagströmer & Qviberg har delat upp sina aktier i två bolag.

Börsen har haft en trist utveckling med många vinstvarningar. Vi konstaterar att det eventuellt vara köpläge. Vi samlas kring följande inriktning: köp SEB läkemedelsfond, förstärk i Ericsson, NetCom och H&M, sälj Gunnebo och eventuellt Bure.

3. Resultatrapport

Erik redovisar resultatrapport och balansrapport (utskickad före mötet) och konstaterar att vi i stort följer budget. Glädjande nog är det fler medlemmar än normalt som betalat medlemsavgiften. Några har t o m betalat för både 2001 och 2002. Vi beslutar att betala tillbaka förutbetalda medlemsavgifter.

Erik informerar att Constance vill vara passiv medlem i fortsättningen.

4. Utformning av ekonomiska rapporter

Vi diskuterar utformningen av rapporten om fondernas innehåll och utveckling. Den nu presenterade rapporten är tydligare och enklare än de tidigare. Erik åtar sig att göra förändringar enligt de synpunkter som kom fram.

5. Stipendier

Erik redovisar inkomna ansökningar (utskickade före mötet). Styrelsen beslutar att tilldela stipendium om 7 000 kr till vardera Carl (AKGEIEBAB), Charlotte (AKGEIEDAb), Marcus (AKGEIEDBA), Oscar (AKGEFABCB), Maximilian (AKGEIEACA), Camilla (AKGEIEACb), Regina (AKGEIEGBa), Märta (AKGEIEBBa), Kristina (AKGEIEBBb) samt Carl (AKGEHAAEB).

Ordförande: Johan Hermelin, Nytorpsvägen 30, 191 35 Sollentuna, tel 08-350156, fax 08-350157, e-mail johan@hermelin.com

Skattmästare: Erik Hermelin, Herrhagsvägen 16, 122 48 Enskede, tel 08-648 08 19 e-mail erik.hermelin@swipnet.se

Sekreterare: Jan Hermelin, Blecktornsstigen 6, 116 66 Stockholm, tel 08-644 36 38 e-mail jan.hermelin@swipnet.se

Föreningens postgiro: 151816-6

Nio stipendier finansieras ur Viktor Hermelins minnesfond och ett ur Ebba Sophias minnesfond.

6. Släktmöte 2001

Cecilia presenterar programmet för släktmötet i Nyköping 2001. Vi beslutar att träffa Lars, Fredrik, Olof och Gustaf vilka är mest involverade i planeringen. Vi bör besöka både Björkvik och Nyköpingshus. Vi avsätter den 11, 12, 18 och 19 november som alternativa dagar. Cecilia åtar sig att samordna plats och tidpunkt.

7. Släktföreningens hemsida

Hemsidan är till allra största delen klar. Johan demonstrerar nuvarande version och konstaterar att det finns ytterligare stora mängder information på lager att lägga in för kommande uppdateringar.

Vi beslutar

- att information om användarnamn och lösenord ska skickas ut i samband med julnumret av Hermelinska Nätverket.
- Att anlita Hermelin Communication som webbhotell á 300 kr/mån fr o m november 2000.

8. Hermelinska Nätverket

Hålltider för nästa nummer är

16 nov Manusstopp.
27 nov Korrektur till styrelsemedlemmarna.
1 dec Svar på korrekturläsning till Mauritz.
5 dec Till tryck.
15 dec Utskick.

Erik och Johan har varit på släktbröllop. Det är en bra idé att göra artiklar om dessa och liknande festligheter.

Den sammanställning som Fredrik har gjort om Olof Nilsson Hermelin till hemsidan kan vara lämplig att ta in i nästa nummer av Nätverket.

Cecilia undrar varför hon inte har fått de två senaste numren av Nätverket. Johan åtar sig att undersöka i adressregistret.

9. Personliga notiser

Jan informerar om att Ulrika och Henrik har gift sig den 1 juli samt att Arne Ugglan har gått bort den 21 juli. Erik noterar att Ingrid inte blev uppvaktad på 90-årsdagen. Jan åtar sig att kontrollera varför.

10. Inkommande och utgående skrivelser

Styrelsen har fått tackbrev från Margareta Bergschöld för uppmärksamheten på hennes 80-årsdag samt från Ingeborg Nyberg för bidraget till hennes vistelse på Mälargården i Sigtuna.

Johan informerar vidare om dialogen med riddarhussekreteraren Otto von Schwerin om samarbete med Riddarhuset.

11. Övriga frågor

Erik tar upp frågan om förberedelser av de formella frågorna inför släktmötet 2001. Eftersom vi kommer att motionera om en del grundläggande stadgeändringar bör vi vara ute i god tid. Johan åtar sig att ta fram en aktivitetsplan till nästa styrelsemöte samt förslag på stadgeändringar.

12. Nästa möte

Nästa möte hålls tisdagen den 5 december på Olofs arbete på Kungsgatan 17, kl.1800.

Vid protokollet

Jan Hermelin

Jan Hermelin
sekr

Justeras

J. L. H. — L.

Johan Hermelin
ordf