

# Hermelinska släktföreningen



00-12-15

## Styrelseprotokoll

**Tid:** 5 december  
**Plats:** Ridarhuset  
**Närvarande:** Johan, Erik, Mauritz, Carola, Cecilia, Olof, Jan.

### 1. Föregående protokoll.

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

### 2. Nätverket.

Mauritz presenterar en välmatad arbetskopia av Nätverket. Efter genomläsning ges några omedelbara reflektioner om bl a ett mindre detaljerat program till släktmötet, samt information om den nya hemsidan. Ytterligare synpunkter ska lämnas till Mauritz senast söndagen den 10 december.

### 3. Släktmötet.

Vi beslutar att kostnaden för att delta i hela släktmötet ska vara 250:-. Ungdomar under 18 år deltar utan kostnad och för de som enbart deltar under söndagen är priset 50:- Cecilia får i uppdrag att försöka boka golfbanan till kl. 14.

Johan åtar sig att skriva ett förslag till verksamhetsberättelse samt långsiktig verksamhetsinriktning till nästa möte.

Johans stadgeförslag går igenom med ett antal ändringar till följd. Ett reviderat förslag bör skickas till Samuel (revisor) för granskning. Frågan om medlemskap för utgifta kvinnors barn, behandlad i protokollen 99-05-26 och 99-11-29, skall framläggas opartiskt för beslut på stämman. Vi enas om att föreslå att ingifta män ska vara medlemmar.

Vi diskuterar hur revisorernas engagemang ska kunna ökas och enas om att efter släktmötet bjuda in revisorerna till ett styrelsemöte där vi samtalar kring styrelsens och revisorernas uppdrag.

På fråga från ordföranden meddelade Carola att hon inte önskar kvarstå i styrelsen. Cecilia vill fundera vidare medan övriga ställer upp för ytterligare en period.

**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

#### **4. Släktarkivet.**

Johan visar ett antal volymer av Eric, inköpta från en privatperson i Visby för 6000:-. Styrelsen godkänner inköpet. Vi konstaterar att arkivets innehav av Eriks böcker och skrifter ännu inte är komplett.

#### **5. Redovisning av aktieportföljer.**

Olof redovisar att i släktfonden har vi köpt Bure och SEB-fond läkemedel & bioteknik samt sålt Gunnebo och WM-data. I Victor har vi köpt Capio, H&M, Netcom, Skandia och SEB-fond läkemedel & bioteknik samt sålt HQ och Gunnebo. I Ebba har vi köpt Capio och sålt WM-data.

Inför framtiden tror Olof att Bure kan vara köpvärd då den troligen kommer att ge bra utdelning, för övrigt kan IT-konsulter vara intressanta på 6-12 mån sikt. Erik uppmärksammar att vi bör sälja vissa aktier för att få reaförluster som balanserar de reavinster vi redan har. Olof får i uppdrag att genomföra denna försäljning.

#### **6. Budget 2001**

Erik konstaterar att budgetförslaget innebär en förlust på ca 120 000 kr, huvudsakligen beroende på släktemötet. Sett på 5-årsperioden innebär förslaget att kostnaden är ca 15 000 kr högre än vad de fria medlen tillåter. Vi beslutar att budgetera för placeringar som ökar utdelningarna med 15 000.

#### **7. Information om möte med Riddarhuset.**

Johan har träffat Riddarhussekreteraren Otto von Schwerin som bl a berättat om Riddarhusets två huvuduppgifter, nämligen förvaltning av gods och fonder samt registerförteckning, d v s Adelskalendern. Johan åtar sig att skriva en kort rapport om mötet till nästa styrelsemöte.

#### **8. Inkommande och utgående skrivelser.**

Johan informerar om det brev han skickat till David med begäran om ytterligare information för att styrelsen ska ta upp ansökan. Lukas har begärt omprövning av styrelsens avslag på hans ansökan till förra styrelsemötet. Efter diskussion enas vi om avslag på Lukas begäran samt uppdrar åt Johan att skriva till Lukas.

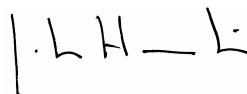
Jan berättar om tackkort från Nils-Magnus och ett foto på en tavla av Olof som från Agneta von Essen har skickat. Fotot går vidare till Otto.

#### **9. Nästa möte.**

Håller vi måndag 19 februari på Olofs kontor kl 18.



**Vid protokollet**  
Jan Hermelin  
Sekreterare



**Justeras**  
Johan Hermelin  
Ordförande