

Protokoll

fört vid sammanträde med Hermeliniska Släktföreningens styrelse den 8 april 1959 å Hotel Regina, Stockholm.

Närvarande: Graf. David Hermelin, skattmästare Carl Y:son Hermelin och sekr. Elias Hermelin.

V. ordf. Alf Hermelin var förhindrad närvara, men hade dagen förut tagit del av huvudärendena och till sekr. meddelat sina synpunkter därom.

§ 1.

Vinst- och förlusträkningar samt balansräkningar för Släktföreningens tre fonder, gällande år 1958, hade av revisorerna granskats och godkända samt befunnos vara helt i sin ordning. Bilaga 1.

§ 2.

Förslag till inkomst- och utgiftsstaten för år 1959 behandlades, varvid konstaterades att omplaceringen av Släktfonden och E.S. Ribbinges minnesfond i aktier medfört ökad avkastning. Snällertid hade de förut skattefria Ribbinges Minnesfond och Victor Hermelins Minne nu beskattats, varför skatteutgifterna för år 1959 blivit höga (även kvarskatt). Det befanns dock möjligt att för innevarande år något ska understödas från sammanlagt kr 1650:- år 1958 till kr 2050:- år 1959. Bilaga 2.

§ 3.

Det stipendium ur fonden Victor Hermelins minne, om kr 600 +600 till Nils Magnus Hermelin (för studier på Handelshögskolan), som genom telefonöverenskommelse och korrespondens beslutats av styrelsen för läsåret 1958-59, fastställdes att utdelas även under läsåret 1959-60.

§ 4.

Beaktades att till släktföreningens medlemmar skulle utskickas en rapport, innehållande dels sammandrag av vinst- och förlusträkningar för åren 1956, 1957 och 1958, dels och en redogörelse för den vid släkstmötet 1956 beslutade och förra året verkställda omplaceringen av vissa fondmedel.

§ 5.

Diskuterades planerna för nästa släkstmöte sommaren 1961. Enligt ett förslag skulle det förläggas till Transås med besök vid Gripenberg, Göberga, Bogla och andra släktgårdar.

§ 6.

Meddelade sekreteraren, att den vid släkstmötet 1956 omnämnda hänvändelsen till Maria kyrka i Stockholm beträffande Hermeliniska gravkorot medfört, att en sarmortavla därstädes blivit uppsatt med inskriptionen: "Strömanercka och Hermeliniska gravkorot".

§ 7.

Besluts att Släktföreningen med kr 50:- skulle bidra till den av Svenska Dagbladet föranställda insamlingen till förmån för Diktarhemmet i Borgå. Därvid skulle följande meddelas: "Från Hermeliniska Släktföreningen som en hyllning för dess hedersledamot Professor Rolf Lagerberg av samma värmändeka ursprung som ätten Hermelin."

§ 8.

Som ersättning för inställelse till sammanträdet ansågs rimligt, att deltagarna tillerkändes vardera kr 20:-, varjämte ordf. erhöll reseersättning.

Sammanträdet avslutades.

Vid protokollet

Elis Hermelin

Elis Hermelin
Sekreterare.

Släktföreningen.

Vinst och Förlust Räkning 1958

Kvårskatt, prel. skatt	367:-	Räntor	2.722:48
Gåvoskatt	540:-	Medlemsavgifter	990:-
Förv. avgift, bankfack	154:35	Gåva	5.000:-
Porto, telefon, kuvert m.m.	103:90		
Pressklipp	102:10		
Blommor, adelskalender m.m.	110:85		
Courtage, stämpel, teckn. rätt	222:65		
Understöd	445:-		
Överskott	6.666:63		
<u>Kronor: 8.712:48</u>		<u>Kronor: 8.712:48</u>	

Balansräkning den 31 december 1948

Tillgångar

Obligationer	200:-
Aktier	37. 156:52
Kapitalräkning	742:59
Depositionsräkning	550:-
Sparkasseräkning	1.983:03
Postgiro	757:88
Kontant	- :12
<u>Kronor: 41.390:14</u>	

Skulder

<u>Eget Bundet Kapital</u>	
Släktfonden	38.649:11
<u>Eget Rörligt Kapital</u>	
Kapitalbehållning	2.741:03
<u>Kronor: 41.390:14</u>	

Enligt stadgarna skall minst 20 % av Släktfondens avkastning läggas till fonden. 1958 års avsättning till fonden - kr 362:25 - har beräknats på följande sätt. Om det totala beloppet av räntor och aktieutdelningar kr 2.722:48 minskas med räntan på sålda obligationer (om utdelningarna på de nyinköpta aktierna i sin helhet anses som avkastning av fonden, är räntan på obligationerna endast i beskattningsavseende att räkna som avkastning) kr 605:83, ränta på sparkassa (dvs ej fonderade medel) kr 84:49 samt ränta på kapitalräkning kr 220:91, är fondens avkastning kr 1.811:25. 20 % härav är kr 362:25. Eftersom räntan på kapitalräkningen helt tillförts fonden, har endast 20 % (den föreskrivna lägsta procentsatsen) av övrig avkastning fonderats. Om utdelningarna på de nya aktierna helt räknas som avkastning, är räntan på de sålda obligationerna kr 605:83 att anses som kapitalmedel. Den bör därför läggas till fonden. Från de 5.000:- kr, som Släktföreningen fått som gåva av Robert Hermelin skulle gåvoskatten frånräknas, innan beloppet lades till fonden. Nyssnämnda 5.000:- kr har emellertid utan avdrag för gåvoskatten (kr 540:-) tillförts fonden och gåvoskatten betalats med medel från föreningens sparkassa. Till följd av omtalade omständigheter

har den 29 december 1958 till fonden överförts 362:25 + 605:83 - 540:- =
= 428:08 eller avrundat 430 kr.

Släktfonden uppgick vid årets början till kr 41.128:20 men vid
årets XXX slut till kr 38.649:11. Minskningen sammanhänger med den
vid försäljningen av fondens obligationer uppkomna "kapitalförlusten"
kr 8.130:-. Större delen av denna förlust uppvägdes dock av det till-
skott, som fonden erhöll genom Robert Hermelins gåva.

Ebba Sophia Ribbings Minnesfond

Vinst och Förlust Räkning 1958

Understöd	1.280:-	Räntor	1.916:80
Omkostnader	481:33		
Överskott	155:47		
	<u>Kronor: 1.916:80</u>		<u>Kronor: 1.916:80</u>

Balansräkning den 31 december 1958

<u>Tillgångar</u>		<u>Skulder</u>	
Aktier	30.166:-	<u>Eget Bundet Kapital</u>	
Depositionsräkning	32:-	Minnesfonden	30.198:-
Sparkasseräkning	477:23	<u>Eget Rörligt Kapital</u>	
		Kapitalbehållning	<u>477:23</u>
	<u>Kronor: 30.675:23</u>		<u>Kronor: 30.675:23</u>

Avkastningen av ^{ny}förerade medel är kr 1.916:80 - 37:56 - 274:41 = 1.604:83 kr (ränta på sparkassa kr 37:56, upplupen ränta på sålda obligationer kr 274:41). Enligt stadgarna skall 10% av fondens avkastning läggas till fonden, alltså kr 160:48. Vid köp av 3 aktier i Metallverken den 20 december 1958 hade till fonden överförts kr 128:45 (från sparkassa). Av den stadgeenliga avsättningen återstod således 160:48 - 128:45 = 32:03 kr. Detta belopp har den 31 december insatts på depositionsräkning.

Minnesfondens bokförda värde utgjorde den 31 december 1958 kr 30.198:- mot kr 37.870:35 den 31 december 1957. Minskningen beror på "kapitalförlusten" kr 7.930:- vid försäljningen av fondens obligationer

Victor Hermelins Minne

Vinst och Förlust Räkning 1958

Livränta	1.908:-	Räntor	4.099:72
Understöd	325:-		
Stipendier	1.200:-		
Förvaringsavg., stämpel	164:85		
Skatter	44:-		
Överskott	57:87		
	<u>4.099:72</u>		<u>4.099:72</u>
Kronor:	<u>4.099:72</u>	Kronor:	<u>4.099:72</u>

Balansräkning den 31 december 1958

<u>Tillgångar</u>		<u>Skulder</u>	
Aktier	59.865:-	<u>Eget Bundet Kapital</u>	
Depositionsräkning	135:-	Minnesfonden	60.000:-
Sparkasseräkning	2.234:38	<u>Eget Rörligt Kapital</u>	
	<u>62.234:38</u>	Kapitalbehållning	<u>2.234:38</u>
Kronor:	<u>62.234:38</u>	Kronor:	<u>62.234:38</u>