

Protokoll vid styrelsesammanträde hos Måns Hermelin
på Lidingö den 15 oktober 1977

NÄRVARANDE

Måns Hermelin, ordförande, Ulla Horn af Åminne, Niklas Hermelin, skattmästare och Samuel Hermelin, sekreterare och protokollförare

§ 1

Måns föreslår att Per-Erik Lindahl - som skrivit en biografi över Eric Hermelin - inväljes som hedersmedlem i föreningen vid nästa släktmöte. Styrelsen beslutar med anledning härav att Måns skall kontakta Lindahl för att efterforska hans inställning till förslaget.

§ 2

Måns framhåller vikten av att material som kan vara av intresse för släktarkivet ej förfäres. Styrelsen beslutar att Samuel skall bevaka att material från Vårdberga och Degla ej förfäres.

§ 3

Måns föreslår att dansstillställning skall anordnas under 1978 eller 1979. Styrelsen beslutar att dans skall anordnas varvid dock de närmare detaljerna skall bestämmas vid senare tidpunkt. Måns åtar sig att "hålla" i frågan.

§ 4

Vinst- och förlusträkningar med tillhörande balansräkningar för släktföreningen och fonderna Ebba Sofia Ribbing och Victor Hermelin genomgås. Styrelsen be-

slutar i samband därmed

att släktföreningens stipendium skall utgå med 500 kronor

att understöd ur Ebba Sofia Ribbings fond skall utdelas med 1 500 kronor vardera till Eva och Barbro Hermelin

att understöd ur Victor Hermelins fond skall utdelas med 1 500 kronor till Karin S Hermelin

att stipendium ur Victor Hermelins fond skall utdelas med 3 000 kronor till Sandra Hermelin

att från rörligt kapital till fonderna föra följande belopp, släktföreningen 1 000 kronor, Ebba Ribbing 3 000 kronor och Victor Hermelin 6 000 kronor

att härefter beträffande Victor Hermelins fond årlig fondering skall göras med minst 10 % av det rörliga kapitalet

att släktföreningens och fondernas värdepapper även i fortsättningen skall ligga i förvar hos Skandinaviska Enskilda Banken

att aktieportföljernas sammansättning skall genomgås årligen varvid eventuella omplaceringar får göras av skattemästaren efter samråd med Skandinaviska Enskilda Banken och ordföranden

och att möjligheterna att förenkla föreningens och fondernas bokföring skall undersökas av Niklass och Måns.

§ 5

Måns framför att det i samband med den kommande avvecklingen av fidekommissen kan finnas skäl att hos nuvarande fidekommissarier väcka tanken på överförandet av visst kapital till släktföreningen. Styrelsen beslutar att Måns skall skriva ett förslag till framställning härom.

§ 6

Måns framför föreningens tack för det material som släktarkivet idag tillförts från Ulfåsa genom Ulla.

§ 7

Måns föreslår att särskilda hyllningsblanketter med släktens³
vapen skall anskaffas. Efter viss diskussion - varvid enighet
om förslaget ej nåddes - bordlades frågan.

Som ovan


Samuel Hermelin

Justeras


Måns Hermelin

HERMELINSKA SLÄKTFÖRENINGEN

Sammanträdesprotokoll

1980-04-29

Hemma hos Madeleine och Måns på
Norrstigen 44

Närvarande: Måns Hermelin
Niklas Hermelin
Johan Hermelin

§ 1

Måns uppläste gåvorbrev från Elias till släktföreningen vari framgick att Elias ~~deponerade~~ *donerade*

Porträtt av August Söderling Hermelin *i kopia*

Porträtt av Ebba Sofia Ribbing

Miniaturporträtt av Robert Montgomery

Oljemålning av Olof Hermelin

Brevväxling mellan Olof Hermelin och Samuel Bark

till släktföreningen. Släktföreningens varma tack har framförts av Måns.

§ 2

Det beslöts att en samordnad inventarieförteckning skall upprättas. Denna skall omfatta samtliga av släktföreningen ägda värdeföremål och placering av dessa. Måns samordnar detta arbete.

§ 3

Frågan om inventariernas försäkring diskuterades och beslutades att samtliga värdeföremål enligt inventarieförteckningen skall försäkras av släktföreningen. Kartverkets försäkring skall emellertid avslutas och upprättas återigen endast vid förflyttning.

§ 4

Måns redovisade en förteckning om Strömnerska och Hermelinska gravkoret i Sankta Maria Kyrka i Stockholm som skall skrivas om av Johan och förvaras av sekreteraren.

§ 5

Släktföreningens adressregister diskuterades och beslöts att detta skall moderniseras.

Alternativt skall detta ske genom att äldre medlemmar tillskrives och ombedes rapportera ättlingarnas adresser. Moderniseringen kan även ske med datalista upprättad med personnummer som grund.

Johan undersöker vilket alternativ som är mest lämpligt.

Registret skall omfatta svenska släktmedlemmar och betalande utländska släktmedlemmar.

§ 6

Det beslutades att medlemmar som ej betalt medlemsavgift under ett flertal år i fortsättningen ej skall tillsändas inbetalningskort.

§ 7

Niklas presenterade släktföreningens vinst och förlusträkning samt balansräkning för 1977, 1978 och 1979. Enligt föreningens stadgar skall 20 % av avkastningen årligen avsättas till släktfonden. För att fylla detta krav under 1978 och 1979 beslöts att 2 000 kronor skall överföras till notariat 2.

§ 8

Beslöts att stipendium till Hermelinsskolan i Luleå skall upphöra efter 1980. Johan tillskriver rektorn och meddelar beslutet.

§ 9

Beträffande Ebba S Ribbings minnesfond skall 10 % av avkastningen avsättas till notariat 2.

§ 10

Beslöts att Karin Sally i Björkvik skall erhålla 2 000 kronor och Barbro i Stockholm skall erhålla ~~1 000~~ ^{1 500} kronor ur Ebba S Ribbings minnesfond.

§ 11

Beträffande Viktor Hermelins minnesfond beslöts att 4 000 kronor skall överföras från notariat 1 till notariat 2.

§ 12

Frågan kring placering av aktier och notariat 2 diskuterades. Det uppdrogs åt Måns och Niklas att undersöka konsekvenserna av fullständig förmögenhetsförvaltning.

§ 13

Från Electrolux har kommit erbjudande att utbyta Grängesaktier mot konvertibla förlagsbevis. Erbjudandet beslutades antagas.

§ 14

Beslöts att släktmedlemmar skall informeras om att stipendier från Viktor Hermelins minnesfond är lediga för ansökan.

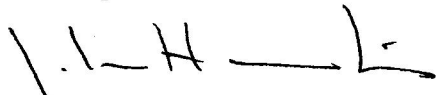
§ 15

Släktmötet 1981 diskuterades och Måns föreslog att mötet skall förläggas till Åbo. Kostnader för resa, hotell och frukost beräknas uppgå till 300 kronor. På programmet föreslogs besök vid Wik Fideikommiss, Åbo slott, Domkyrka och Villnäs slott. Niklas och Johan återkommer till Måns beträffande släktmedlemmarnas reaktion.

§ 16

Ordföranden förklarade mötet avslutat och deltagarna tackade Madeleine och Måns för utsökt förplägnad och gästfrihet varefter de närvarande behagade sig åtskiljas.

Vid protokollet

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'J. Hermelin', written over a horizontal line.

Johan Hermelin

Justeras

Måns Hermelin