



Styrelseprotokoll (nr 14, 2016-2022)

Tid: den 11 oktober 2021

Plats: Kungsgatan 32

Närvarande: Johan, Fredrik I:son, Fredrik, Jenny, Olof, Cornelia och Hanna Jessing

1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes utan anmärkningar.

2. Föregående protokoll

Föregående protokoll från mötet i mars godkändes, utan anmärkningar.

3. Mellankommande beslut

Inget att notera.

4. Hemsidan och lite släkthistoria

Johan är i färd med att digitalisera alla papper som kommit släktföreningen till del under åren. Målet är att alla handlingar ska läggas i dropbox eller publiceras på hemsidan.

Johan inleder med att informera om styrelsens dropbox. Det noteras att uppbyggnaden av mappar på dropbox i stort korresponderar med hemsidans logik.

Följande sidor har uppdaterats senaste tiden:

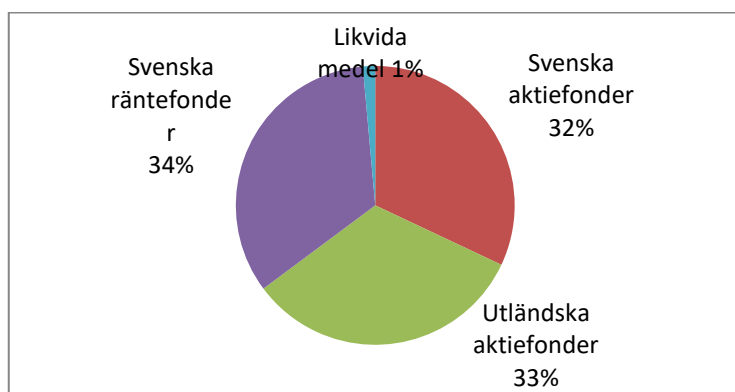
- Arkiv med uppgifter om var Hermeliniana förvaras
- Biografier om Olof konstnären, Honorine, Noor samt nekrologer över ett 50-tal släktingar
- Johan berättar historien om Samuel Gustafs måg/svärson, förvaltarskapet av Gripenberg och konkursen. Den är värd att publiceras i Nätverket.

Stort tack Johan för detta arbete, mycket uppskattat och ovärderligt för släktföreningen.

5. Ekonomi

Underlag för bedömningen av fondernas ekonomi hade inför mötet skickats ut av Olof den 10 oktober 2021.

På mötet redogör Olof för fondernas utveckling enligt utskick. Vi noterar, ett starkt 2021 med god utveckling för fonderna. Olof kommenterar den ändrade riskspridningen som gäller sedan föregående år med proportionellt högre andel aktier.



Olof, Johan och Fredrik har träffat Öhmans för en avstämning. Den senaste månaden har riskspridningen viktats upp något från räntebärande papper till aktiefonder. Det konstateras, att styrelsen är nöjda med arbetet som Öhmans utför.

6. Stipendieansökningar

Styrelsen har erhållit ansökan om stipendier per oktober för 9 st. sökande, enligt information som laddats upp i styrelsens dropbox. Styrelsen beslutar att dela ut stipendier till samtliga 9 sökande och med 10 000 kr per person. Det noteras, att skäl finns att återigen höja beloppet sedan sänkningen för några år sedan.

7. Släkthemöte 2022

Johan presenterar budgetförslaget. Diskussion kring vilka kostnader som ska budgeteras och subventioneras. Slutlig budget beslutas på kommande möte.

Fredagen: Uppdraget att besluta bana för fredagens golftävling går till Johan och Olof. På fredagen planeras också för studiebesök på Västra Ryds kyrka, uppdras åt Fredrik. Aktivitet för ungdomarna ska planeras in (AW).

Lördagen: förslagen summeras till ett morgon-yogapass (Jenny). En aktivitet för barnen medan släkthemötet pågår samt en släktbandsstärkande aktivitet/teambuilding på lördagsförmiddagen. Start lördag kl 10.00, lunch 12.00 och släkthemötet kl. 13.30-15.30 (förslag att på släkthemötet presentation av nya släktingar (ingifta och barn). Cocktail från 16.00. Middag 17.30.

Underhållning efter middagen till kaffet (Fredrik tar fram förslag).

Söndagen: På förmiddagen håller vi några 20-30 minuters föredrag Johan tar fram förslag på föredragshållare och i Nätverket efterlyser vi nomineringar till föredragshållare. Söndagen avslutas med lunch innan hemfärd.

Övrigt: Fotograf för lördagen från 10.00-17.30 - Sussi Lorinder kontaktas av Jenny. Cornelia och Johan tar fram digitalt anmälningsskema för Släkthemötesfrågorna följs upp på kommande möte.

8. Nätverket

Jenny går igenom relevanta datum för kommande Nätverket. Följande antecknas. Nästa nummer av Nätverket ska komma ut under december månad med presstopp den 7 november. Nätverket beräknas gå i tryck i slutet av november och kunna delas ut från lucia i december och framåt.

Styrelsen diskuterar innehållet i kommande nummer av Nätverket samt förslag på omslagsbild.

9. Övriga frågor

Johan har varit på Uppsala universitetsbibliotek och tittat och fotograferat brev och fotoalbum som Margit Geijer donerat.

Producenten för programmet radionovellen från P1 kontaktade Johan om ett kommande uppslag om Erik Hermelin. På P1 hade man hittat till vår hemsida och kunnat lyssna på Axel prata om Erik.

10. Nästa möte

Nästa möte planeras till den 7 mars och vi lånar gärna lokalerna på Kungsgatan 32 igen. Tack Hermelin & Friends och Maximilian.

Oktobermötet 2021 förklaras därmed avslutat. Tack!

Vid protokollet


Hanna Jessing

Justeras


Johan Hermelin