



## Styrelseprotokoll (nr 15, 2016-2022)

Tid: den 7 mars 2022

Plats: Kungsgatan 32

Närvarande: Johan, Fredrik I:son, Jenny, Olof, Cornelia och Hanna Jessing (per Teams denna gång)

Frånvarande: Fredrik

Övriga närvarande: Ulf

### 1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes utan anmärkningar.

### 2. Föregående protokoll

Föregående protokoll från mötet i mars godkändes, utan anmärkningar.

<https://www.dropbox.com/s/m38u37qxtnu04nk/Protokoll%2021-10-11.pdf?dl=0>

### 3. Mellankommande beslut

Johan informerar om att en händelse med spam som drabbat föreningens hemsida har hanterats med hjälp av it-konsult.

### 4. Ekonomi

Underlag för bedömningen av fondernas ekonomi hade inför mötet skickats ut av Olof den 7 mars 2022.

På mötet redogör Olof för fondernas utveckling enligt utskick. Vi noterar, ett starkt 2021 med god utveckling för fonderna där det noteras att föreningens val att öka riskexponering till högre andel aktier (60/40) givit god utveckling. Olof kommenterar den senaste tidens dramatiska utvecklingen där det kan noteras att Öhmans har vikt ner andelen aktier något, men att nedgången i aktiekurserna på grund av ukrainakriget påverkat värdeutvecklingen negativt.

Styrelsen noterar ett ökat antal s.k. livstidsavgifter som har erlagts under 2021.

### 5. Stipendieansökningar

Styrelsen har erhållit ansökan om stipendier per vårterminen för sju sökande, varav noteras att en sökande redan har erhållit stöd under 9 terminer, vilket är det maxtak för antal terminer som bestämts av styrelsen. Det noteras, att Johan har informerat den sökande om detta.

Information om de 6 sökande har laddats upp i styrelsens drop box:

<https://www.dropbox.com/s/cniuhqtleycnxy4/Stipendieans%C3%B6kningar%20from%20ht%202006.xlsx?dl=0>

Styrelsen beslutar att dela ut stipendier till sex av de totalt sju sökande och med 10 000 kr per person.

## 6. Släktmöte 2022

### a) Budget

Johan presenterar budgetförslaget enligt förslag i dagordningen och styrelsen diskuterar posterna samt förslaget till subventioner enligt nedan. Beslutas att godkänna budget enligt förslag.

	Antal deltagare			Deltagaravgift	Kostnader	Intäkter
	Fredag	Lördag	Söndag			
Villa Aske					335 000	
Golf	15			600	12 750	9 000
Utflykt	20				10 000	
Underhållning					20 000	
Övrigt					20 000	
Subvention						330 000
Deltagare <18 år	5	20	20	0		0
Deltagare >18 år	35	124	120	500		62 000
<b>Slutsumma</b>					<b>397 750</b>	<b>401 000</b>

### b) Motioner / förslag från ordföranden

Johan redogör för föremål som släktföreningen äger och som har utplacerats hos släktingar. Det gäller två tavlor på Marieberg och en medaljong på Wallsnäs enligt förteckning på hemsidan: <https://www.hermelin.net/slaktforeningen/arkiv/arkiverat-hos-slaktingar/>

Beslutas att skänka dessa föremål till Lars respektive Magnus. Tavlan som ska dediceras till föreningens ordförande bör kvarstå. Johan mejlar ut ett förslag till styrelsen i enlighet med diskussionerna vid mötet.

Johan redogör för gratulationer till släktingar och förslaget att helt upphöra med detta, liksom att upphöra med att skicka kondoleans med anledning av begravning. Ojämn leverans under åren och det beslutas att detta noteras i verksamhetsberättelsen, men att vi därefter efter utgången av denna period upphör med detta. Alla jubilarer noteras i Nätverket. Vi uppmanar medlemmar att skicka bilder från stora händelser till Nätverket.

### c) Valberedning

Diskuterar valberedningens förslag. Det noteras, att Fredrik Noor har anmält att han lämnar styrelsen till sommaren. Det noteras, att förslaget väckts att Fredrik I:son sitter kvar till 2026. Johan följer upp frågan med Fredrik I:son och valberedningen.

Dagen efter styrelsemötet meddelar Fredrik I:sson att han kvarstår i styrelsen.

- d) *Klädsel på lördagskvällen*  
Styrelsen diskuterar alternativen och det beslutas att klädsel ska vara kavaj (dvs. mindre formellt än mörk kostym).
- e) *Värdklädsel*  
Beslutas att vi ska anordna någon form av särskild namnskylt till styrelsen så att man lätt kan hitta oss.
- f) *Programblad*  
Johan presenterar förslaget till program (som hittas på hemsidan) och styrelsen går igenom de enskilda punkterna. Styrelsen diskuterar ansvar under helgen och det beslutas att ansvaret ska fördelas inom styrelsen. Frågan om hjälp med barnpassning diskuteras. Styrelsen går igenom förslag till föredragshållare för söndagens informationstillfälle. Johan skickar ut uppdaterat förslag med ansvarsfördelning.  
<https://www.hermelin.net/slaktmoten/slaktmote-2022-villa-ask/>
- g) *Dragning av verksamhetsberättelse*  
Johan tar fram förslag och utväxlar till styrelsen per mejl.
- h) *Körschema*  
Johan presenterar förslaget till körschema enligt nedan, och styrelsen diskuterar och fördelar ansvaret.  
<https://www.dropbox.com/s/a93rxzr9jeyboc3/K%C3%B6rschema%20sl%C3%A4ktm%C3%B6tet%202022.xlsx?dl=0>

## 7. Nätverket

Styrelsen diskuterar innehållet i kommande nummer av Nätverket samt förslag på omslagsbild. Jenny informerar Ulf om hur arbetet planeras och hur materialet tas fram.

Jenny går igenom relevanta datum för kommande Nätverket och följande antecknas. Nästa nummer av Nätverket ska komma ut under juni månad med presstopp den 1 maj 2022. Nätverket beräknas gå i tryck i slutet av maj och kunna delas ut från 13 juni och framåt.

## 8. Övriga frågor

- a) Olof Hermelins karta  
Johan redogör för det mejl som skickats till styrelsen i fråga om en upphittad karta av Olof Hermelin.
- b) Upphittade dokument om SGH – Olof, Marieberg  
Johan redogör för det mejl som skickats till styrelsen i fråga om en upphittade dokument om SGH.
- c) Mellanmöte på Fröllinge 2023  
Johan informerar om att Hermelins på Fröllinge hört av sig och erbjudit oss att hålla ett mellanmöte där år 2023. Det skulle sammanfalla med 400-årsjubileum för Fröllinge. Beslutas att uppdra åt Johan att förmedla till Hermelins att vi gärna kommer.
- d) Eric Hermelin  
Jenny har blivit kontaktad av en Ingrid Froste som säger sig ha föremål från Eric Hermelin. Beslutas att Johan kontaktar Ingrid Froste.

## 9. Nästa möte


Nästa möte planeras till den 2 maj och vi lånar gärna lokalerna på Kungsgatan 32 igen. Återigen tack till Hermelin & Friends och tack Jenny och också Maximilian för lån av lokaler.

Marsmötet 2022 förklaras därmed avslutat. Tack för ett intensivt möte!

Vid protokollet

  
Hanna Jessing

Justeras

  
Johan Hermelin