



Styrelseprotokoll (nr 1 åren 2022-2025)

Tid: den 17 oktober 2022
Plats: Kungsgatan 32 (chez Hermelin & Friends)
Närvarande: Johan, Fredrik, Jenny, Olof, Ulf och
Hanna Jessing samt Cornelia på Teams

1. Godkännande av dagordning

Ordföranden hälsar välkomna och inleder med ett stort tack för allas bidrag till släktmötet.

Ordförande gick därefter igenom förslag till dagordning som godkändes och lades till handlingarna utan anmärkningar.

2. Konstituering

Det noteras att släktmötet den 5 juni valde Johan, Fredrik I:son, Jenny, Olof, Ulf, Cornelia och Hanna Jessing till styrelseledamöter.

Styrelsen konstituerar sig likt tidigare år, med ändringen att Ulf tar över Fredriks roll med huvudansvar för släktföreningens arkiv. I övrigt kvarstår arbetsuppgifter och ansvarsområden likt tidigare år.

3. Fullmakter

Johan går igenom de fullmakter som ska uppdateras.

Efter genomgång beslutar styrelsen att släktföreningens firma ska tecknas av Johan i förening med någon av styrelsens ledamöter.

Styrelsen signerar fullmakterna.

Rent praktiskt noteras, att som utgångspunkt kommer styrelsens kassör att vidtalas vid behov av firmateckning.

4. Mellankommande beslut och händelser

- a) Paulibrevet. Johan redogör för mejl från Joakim Pauli om släkten Paulis sammanställning av information rörande Johans farmor Gunni född Pauli.
- b) 5-års avtal har tecknats med MyHeritage vilket gav föreningen en besparing om motsvarande ca en årsavgift.

- c) Johan har varit i kontakt med Fogelstad-stiftelsen och fått tillgång till biografier för bl.a. Honorine och det noteras att hemsidan har uppdaterats med dessa skrifter.
- d) Avtal har tecknats med Reddit Digital för att migrera ett nytt uppdaterat analysverktyg (Google Analytics 4).
- e) Extranummer av Nätverket med sammandrag från Släktmötet har tagits fram och skickas ut i dagarna.

5. Föregående protokoll och släkstmötesprotokollet

Föregående protokoll från styrelsens möte i maj godkändes, utan anmärkningar. Protokollet återfinns i styrelsens dropbox.

Släkstmötesprotokollet från i juni lades fram, och det noteras att det är justerat. Protokollet återfinns på hemsidan och i styrelsens dropbox.

6. Erfarenheter från släkstmötet 2022

Styrelsen minns släkstmötet och njuter av minnena från en lyckad helg.

Vi summerar vad vi lärt oss, vad vi kan upprepa och vad vi kanske ska ändra till nästa gång. För protokollet noteras följande.

Golf – ska det vara mer informellt eller ska vi helt enkelt släppa det nästa gång? Yoga – mycket lyckat och plan att ta med nästa gång. Passet med lekar fungerade bra, var inkluderande och ska upprepas. Fri placering fungerade bra. Delat ansvar för genomförande av presentationer på släkstmötet var lyckat. Positivt att vi erbjöd flera olika aktiviteter och att det var otvunget och inte så stressat ska upprepas. Fotograferingen och erbjudandet om att ta del av bilder blev väldigt lyckat och ska upprepas. Teatergruppen blev ett väldigt lyckat inslag, där vi oavsett ska ha med oss värdet av att vi samlas kring något innan middagen.

Det går bra med middag i två rum, även om det noteras att det är en fördel att vara i samma rum, vilket gör att urvalet av tänkbara anläggningar utökas. Föredragen var lyckade och uppskattade och det kommer vi fortsätta med.

Planering för mellanmötet diskuteras, och det noteras att styrelsen återkommer till om det ska genomföras 2023 eller 2024.

Slakten på Fröllinge har kontaktat oss om 2023 och Johan konstaterar att de ännu inte återkommit i frågan. Noteras för protokollet för bevakning för kommande möte.

7. Ekonomi

Underlag för bedömningen av fondernas ekonomi hade inför mötet skickats ut av Olof den 12 oktober, innehållande Fondsammanställning per 220930.

På mötet redogör Olof för fondernas utveckling enligt utskick och kommenterar särskilt den senaste tidens med hänsyn till årets dramatiska utveckling. Föreningens ekonomiska utskott, Johan, Olof och Fredrik, har haft avstämningar med Öhmans under året och kommer att träffa rådgivarna den 8 november för en avstämning och dragning.

Olof kommer att återkomma till nästa möte med ett diskussionsunderlag för att styrelsen ska kunna ta ställning till hur vi bäst säkerställer att inte fonderna urholkas framöver.

För protokollet noteras att släktmötet kostade sammanlagt 362 000 kr, vilket är något över tänkt budget.

8. Stipendieansökningar

Styrelsen har erhållit ansökan om stipendier per vårterminen för 11 sökande. Information om de 11 sökande har laddats upp i styrelsens drop box enligt nedan.

Stipendiansökningar HT 2022												
Namn	Föd.år	Gren	Kvist	Blad	Biomma	Kotte	Föräldrar		Ämne	Skola	Erh stip tot	Sökt denna termin
Alexia	1998	Thorsvi	Ernst	Olof			Gustav & Dina		Interior design	Istituto Marangoni	8	
Alexandra	1994	Österby	Max	BeO	Max		Gabrielle Hermelin & John Morehead		Medical Device Design	National College of Art & Design	0	1
Alyssa	2000	Åsby	Sven	Ake	Sven		Sven & Laura		Miljökonst	MT San Antonio College	1	
Anette	2001	Åsby	Sven	Ake	Sven		Sven & Laura		Miljökonst	UC Santa Cruz	1	
David	2004	Thorsvi	Adolf	Thor			Christian och Fredrika		Teknisk fysik	Lunds universitet	2	1
Ebba	1993	Thorsvi	Ernst	Lars			Olof & Tina		IT	Uppsala universitet	3	
Emilia	1990	Österby	Max	Carl			Tomas & Rosie		Psykosociala studier	Birkbeck's Universitet, London	1	
Eric	1998	Gripenberg	Josef	Axel	Joachim		Joachim & Mia Göthe		Logistics Service Management	Lunds universitet	6	1
Filippa Hendersson	2003	Thorsvi	Robert	Sten	Dag		Ebba & Angus		Ekonomi	University of Arkansas	1	1
Isabella	2000	Åsby	Sven	Ake	David		David & Heidi		Chapman University, CA	Television Writing and Production	1	
Jacob Hermelin Tamas	2002	Åsby	Sven	David	Johan	Fredrike	Fredrike Tamas-Hermelin & Kristof Tamas		Samhällsprogrammet		0	1
Jonas	1995	Thorsvi	Thorsten	Sven			Jan & Kikki		Visual effects and animation	Media Design School, Nya Zeeland	4	
Jonathan	2000	Thorsvi	Robert	Sten	Göran		Rickard & Annelie		Grafisk design och kommunikation	Linköpings universitet	1	
Kevin	2001	Thorsvi	Thorsten	Sven	Lennart	Ulf	Madelen och Stefan		Teknisk fysik	KTH	1	1
Livia	1996	Thorsvi	Ernst	Olof			Gustav & Dina		Sociologi	Umeå universitet	6	
Louisa Hermelin-Tamas	2002	Åsby	Sven	David	Johan	Fredrike	Fredrike Tamas-Hermelin & Kristof Tamas		Strategisk kommunikation	Lunds universitet	0	
Maika	2000	Johan	Sven	Sven Samuel			Louise and Jacques		Communication science	University of Amsterdam	8	
Maneesha	1998	Åsby	Sven	Sven Samuel			Louise and Jacques		Veterinär	Royal Veterinary College, London	7	
Max	2000	Thorsvi	Ernst	Olof	Bengt		Gustav & Dina		Economics, Politics and International Relations	Oxford Brookes University	2	
Mikael	1999	Thorsvi	Adolf	Adolf			Jan & Maria		Civ.ing	Design och produktframtagning/KTH	6	1
Maria Jessing	2001	Åsby	Sven	Niklas			Hanna & Claes Jessing		Civilekonom	Linköpings universitet	0	1
Rickard Hermelin Engberg	1998	Thorsvi	Thorsten	Sven			Brita Hermelin & Mats Engberg		Sjukvårterkeprogrammet	Uppsala universitet	5	1
Simon	1998	Thorsvi	Robert	Jan			Otto & Pia		Ekonomi	Lunds universitet	0	1
Sophia	2002	Åsby	Sven	Ake	David		David & Heidi		Biology	Georgetown University, NY	1	
Therese	1998	Thorsvi	Ernst	Olof			Christian & Maria		Int marketing	Lunds universitet	8	1
												11

Styrelsen beslutar att dela ut stipendier till 11 sökande och med 8 000 kr per person. Det noteras, att summan sänks givet kapitalutvecklingen under året.

9. Förändringar på hemsidan

Johan presenterar genomförda ändringar på släktföreningens hemsida enligt nedan.

- Släktmötet
- Karl XII och värjan
- Släktvapen
- Styrelsen
- Ledamöter
- Medlemsavgift (passiva medlemmar, utlandsbetalning)
- Spam-filter
- Ur-Olof
- Carl
- Ursprung
- Släktgårdar
- Biografier/Thorsvi

Hermelinska släktföreningen

- m. Honorine
- n. Ny rubrik på varje Biografier/Gren "Foton från....."

10. Fråga om vissa släkträdeskostnader kan tas från LRH fond som uppmuntran för sjuka, åldriga eller ensamma.

Johan redogör för förslaget att låta vissa släkträdeskostnader tas från LRH fond som uppmuntran för sjuka, åldriga eller ensamma.

Styrelsen diskuterar frågan utan att fatta något beslut. Det noteras, att styrelsen tar upp frågan inför nästa styrelsemöte för att överväga ett eventuellt nyttjande för att kunna bidra med anmälningsavgiften för de som är i behov av det.

11. Fråga om kapitalförsäkring är en möjlig förvaltningsform

Johan redogör för mötet med Consensus och för den jämförelse som lämnades enligt nedan.

	"Depå"	Kapitalförsäkring
Skatt på avkastning	20%	
Skatt på reavinst	30%	
Schablonskatt på kapitalet		0,4%
Avdrag för förluster	Ja	Nej
Redovisning	Alla poster	Endast IB och UB
Krav 1		Fonden måste vara skattesubjekt
Krav 2		Stipendier från fonden får inte vara låsta till fondens avkastning (kapitalförsäkring har ingen "definierad" avkastning, bara IB och UB).
Krav 3		Värdepapperen måste ha ett värde. Onoterade aktier är t e x inte ok.
Krav 4		Det ska finnas ett personnummer som är förmånstagare. Personnumret kan ändras när som helst. Personnumret kan t e x vara ordförandens.

Styrelsen diskuterar förslaget och konstaterar att det finns flera frågor som behöver utredas för att styrelsen ska kunna ta ställning om detta är ett alternativ. Frågorna är bl.a. skatteskillnaden,

Hermelinska släktföreningen

förmånstagarfrågan, avgiftsfrågan och bolaget Consensus i sig. Johan tar på sig att boka in ett möte för genomgång med Maximilian i ett första steg, och därefter vid behov med bolaget Consensus.

12. Nätverket

Jenny presenterar innehållet till kommande nummer av Nätverket. För protokollet noteras följande.

Jenny informerar om Ebbas förslag som tidigare mejlats ut, att föreningen skapar ett särskilt miljönummer i Nätverket. Beslutas att Jenny kontaktar Ebba för en intervju om dessa intressanta frågor.

Förslag att intervjua Petter von Sydow om hans arbete med Johanniterorden.

I övrigt redogör Jenny för de uppslag som idag ligger på bordet. Jenny beräknar att hon kommer att få ihop ett fullt nummer.

Deadline för bidrag sätts till 11 november.

Nätverket beräknas gå i tryck i slutet av november och kunna delas ut från 13 december och framåt.

13. Övrigt

Fredrik läser ur målaren Carl Larssons bok "Jag".

"Till tältkamrat hade jag Carl Hermelin, son till landskapsmålaren Olof Hermelin..."

14. Nästa möte

Nästa styrelsemöte planeras till 13 mars 2023 på samma plats och tid.

Styrelsemötet förklaras därefter avslutat.

Vid protokollet


Hanna Jessing

Justeras


Johan Hermelin