



Styrelseprotokoll (nr 2 åren 2022-2025)

Tid: den 13 mars 2023
Plats: Kungsgatan 32 (chez Hermelin & Friends)
Närvarande: Johan, Fredrik, Jenny, Olof, Ulf och
Hanna Jessing.

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, med tillägget av punkten Regler för medlemskap. Med detta godkändes dagordningen och lades till handlingarna.

2. Föregående styrelseprotokoll och släktmötesprotokoll

Föregående styrelseprotokoll och släktmötesprotokoll lades till handlingarna utan anmärkningar.

3. Mellankommande beslut, händelser och nyheter

Inget att notera för protokollet.

4. Födda, gifta, avlidna sedan senaste mötet

Gifta: Ebba & Oskar (Thorsvi, Ernst, Olof, Lars, Olof) april 2022

Avlidna: Olof, Gabrielle, Samuel, Agneta, Victoria.

5. Nytt på hemsidan

Johan informerar om och redovisar följande ändringar på föreningens hemsida.

Samtliga webb-länkar till punkterna nedan framgår av dagordningen.

- a. Ursprung | Hermelinska Släktföreningen – Stellans anteckningar från 1950-talet.
- b. Släktvapen | Hermelinska Släktföreningen – tredje stycket text har ändrats ”Enligt blasoneringen ska...”
- c. Valspråk | Hermelinska Släktföreningen
- d. Gården Åsby har lagts till | Hermelinska Släktföreningen
- e. Gården Österby har lagts till | Hermelinska Släktföreningen
- f. Företag | Hermelinska Släktföreningen - Agnetas villa borttagen
- g. Minnesord & tidningsurklipp | Hermelinska Släktföreningen- Andrea
- h. Carl, riksrådet | Hermelinska Släktföreningen – Länk till Andreas föredrag
- i. Eugéne – den siste på Noor | Hermelinska Släktföreningen
- j. Foto från Gripenbergsgrenen | Hermelinska Släktföreningen - Carl och Borit
- k. 1981 Åbo och Wijk | Hermelinska Släktföreningen – Ingeborgs berättelse
- l. 1986 Halmstad | Hermelinska Släktföreningen - Ode av Sven Olsson

- m. Släktfonden | Hermelinska Släktföreningen - Yngve och Gustaf nya
- n. Hermelinska gravkoret | Hermelinska Släktföreningen - länkarna är nya
- o. Hedersmedlemmar | Hermelinska Släktföreningen
- p. Första medlemsregistret | Hermelinska Släktföreningen

6. Nyhetsbrev

Johan informerar om och redovisar de senaste nyhetsbrev. Följande utskick noteras för protokollet.

- a. Bilder du aldrig sett
- b. Många olika släktvapen
- c. Nätverket
- d. Maria Kulle och Honorine
- e. Vi saknar din betalning
- f. Tavla föreställande August Söderling
- g. My Heritage

Johan redogör för behovet av rutiner för genomgång och uppdatering av mailchimp och släktregistret, detta för att säkerställa att dessa är uppdaterade i den händelse någon av våra medlemmar går bort (eller för det fall någon går ur föreningen).

7. Regler för medlemskap

Medlemmar är den som är släkt. Aktiv medlem erlägger medlemsavgift.

Förslag att införa en ny sorts ”kategori” för de som inte erlägger medlemsavgift men som efter att ha slutat betala ändå läser nyhetsbrev. Johan redogör för ett nytt förslag enligt redovisning i bilaga Regler för medlemskap.

Noteras, att nyhetsbrev skickas med opt-out-funktion. Noteras, att registerföreningen ska rensas, kontaktuppgifter till passiva ska tas bort, dock att information om släktskapet, släktrådet, behålls. Beslutas att informera om den nya kategorin semi-aktiv medlem i kommande nummer av Nätverket.

Registerföring släktregister och mailchimp, även medlemsavgifternas betalning, ska samordnat föras av Johan. Johan och Olof samordnar arbetet för överlämning till Johan.

8. Korrespondens

Johan redogör för erhållen korrespondens, ställd till föreningen eller föreningens ordförande. Samtliga brev (eller mejl) har skickats ut för kännedom till styrelsens medlemmar.

- a. Zander Keig, transpersoners hälsa
- b. Kjell Strömner, släktskap Hermelin-Strömner
- c. Mats Karlsson, kontakt med Maria Kulle
- d. Klas Börjesson; Uppskattning av Carls insändare i DN
- e. Jan Oredson vill byta namn till Hermelin Oredson

Hermelinska släktföreningen

- f. Kevin Carillo om släktträd
- g. Maria Kulle om släktskap med Honorine
- h. Hans Hall om porträtt av August Söderling
- i. Beatrice om adopterar släkting (Österby)

9. Ekonomi

Underlag för bedömningen av fondernas ekonomi hade inför mötet skickats ut av Olof den 9 mars 2023, innehållande Fondsammanställning. Materialet har under dagen kompletterats med dokumentet *Utveckling fonderna* enligt utskick.

På mötet redogör Olof för fondernas utveckling enligt utskick och kommenterar särskilt det gångna året. Följande noteras för protokollet. Fondernas totala värde (netto) har gått ner och det konstateras att 2022 var ett tufft år. Till detta har också årets släktnöte genomförts vilket belastar Släktföreningsfonden.

Öhmans har under omständigheterna utfört sitt uppdrag väl.

Olof kommenterar därefter särskilt fondernas utveckling enligt *Utveckling fonderna*. För protokollet noteras följande.

Uppställt enligt utfall jämfört med KPI enligt redovisning. Hur ska vi tänka framåt? Hur ska vi värdesäkra även efter att vi har delat ut? Frågan ska följas upp framåt, för att inte riskera att urholka fondernas nettotillväxt. Noteras, behovet av vaksamhet och beslutas att styrelsen framöver ska göra motsvarande utvärdering årligen (efter årets slut).

Föreningens ekonomiska utskott, Johan, Olof och Fredrik, har regelbundna avstämningar med Öhmans.

10. Kapitalförsäkring som förvaltningsform

Frågan bordläggs till nästa möte.

11. Stipendieansökningar

Styrelsen har erhållit ansökan om stipendier per vårterminen för nio (9) sökande. Information om de nio sökande har laddats upp i styrelsens drop box enligt nedan.

Stipendiansökningar VT 2023												
Namn	Föd.år	Gren	Kvist	Blad	Blomma	Kotte	Föräldrar	Ämne	Skola	Erh stip tot	Sökt denna termin	Beviljats
Alexandra Morehead	1994	Österby	Max	BeO	Max		Gabrielle Hermelin & John Morehead	Medical Device Design	National College of Art & Design	6	1	0
Alyssa	2000	Åsby	Sven	Åke	Sven		Sven & Laura	Miljökonskap	MT San Antonio College	1		
Anette	2001	Åsby	Sven	Åke	Sven		Sven & Laura	Miljökonskap	UC Santa Cruz	1		
David	2004	Thorsvi	Adolf	Thor			Christian och Fredrika	Teknisk fysik	Lunds universitet	3	1	1
Emilia	1990	Österby	Max	Carl			Tomas & Rosie	Psykosociala studier	Birkbecks Universitet, London	1		
Eric	1998	Gripenberg	Josef	Axel	Joachim		Joachim & Mia Göthe	Logistics Service Management	Lunds universitet	7	1	1
Filippa Hendersson	2003	Thorsvi	Robert	Sten	Dag		Ebba & Angus	Ekonomi	University of Arkansas	2		
Isabella	2000	Åsby	Sven	Åke	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	Ekonomisk historia	Uppsala universitet	1	1	1
Jonas	1995	Thorsvi	Thorsten	Sven			Jan & Kicki	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	2		
Louisa Hermelin Tamas	2002	Åsby	Sven	David	Johan	Fredrike	Fredrike Tamas-Hermelin & Kristof Tamas	Juristprogrammet	Uppsala universitet	0	1	1
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		
MaximilianHenderson	2005	Thorsvi	Robert	Sten	Dag		Ebba & Angus	Business economics		0	1	1
Mikael	1999	Thorsvi	Adolf	Adolf			Jan & Maria	Civling	Design och produktframtagning/KTH	7	1	1
Marta Jessing	2001	Åsby	Sven	Niklas			Hanna & Claes Jessing	Civilekonom	Linköpings universitet	1	1	1
Rickard Hermelin Engberg	1998	Thorsvi	Thorsten	Sven			Brita Hermelin & Mats Engberg	Sjukskölerkeprogrammet	Uppsala universitet	6		
Simon Gehaar Hermelin	1988	Thorsvi	Robert	Jan			Otto & Pia	Ekonomi	Lunds universitet	1	1	1
Sophia	2002	Åsby	Sven	Åke	David		David & Heidi	Biology	Georgetown University, NY	1		
Therese	1998	Thorsvi	Ernst	Olof			Christian & Maria	Int marketing	Lunds universitet	9		

Hermelinska släktföreningen

Styrelsen beslutar att dela ut stipendier till åtta (8) sökande. Noteras, att en person var för gammal för att erhålla stipendium enligt gällande regler.

Stipendium ska utbetalas med 8 000 kr per person, varvid noteras, att beloppet kvarstår oförändrat givet kapitalutvecklingen under föregående år.

11. Nätverkets innehåll nästa nummer

Jenny presenterar innehållet till kommande nummer av Nätverket. Styrelsen går igenom förslagen, nyheter familjen (jubilarer och fester), Ebba Månsdotters miljöengagemang, ekonomi, föregående protokoll, Ulrika Wolff – mejl till Olof, Elisabeth Wolpert – ny bok och Johan om nya medlemstyper.

Deadline för bidrag 2 maj. Nätverket beräknas gå i tryck i slutet av maj och kunna delas ut från med den 13 juni och framåt.

12. Nätverket till arkivet i Eskilstuna

Släktarkivet har kontaktat föreningen eftersom de saknar ett antal exemplar av Nätverket. Johan visar den inbundna bok han låtit göra av Nätverken från 1-37 (åren 1997- 2017). "Boken" kommer att lämnas in till Släktarkivet. Johan uppdrar åt Ulf att överlämna boken vidare vid nästa besök i Eskilstuna.

13. Övriga frågor

På nästa möte ska planeras för mellanmöte våren 2024. Förslag 13 april 2024. Arbetsgrupp till att börja med; Cornelia, Johan och Fredrik I:son.

14. Nästa möte

Nästa styrelsemöte planeras till 9 oktober 2023 på samma plats och tid.

Styrelsemötet förklaras därefter avslutat.

Vid protokollet

Justeras


Hanna Jessing


Johan Hermelin