

## **Protokoll styrelsemöte Anders Adells Släktförening**

Tid: 13 oktober 2018

Plats: Hemma hos Eva Armholt, Fjärdhundragatan 48, Enköping

### **Närvarande:**

Niklas Adell, ordförande  
Eva Armholt  
Mattias Ernlund  
Anette Nystrand Svensson  
Christina Thornesköld

### **§ 1 Sammanträdets öppnande**

Ordförande Niklas Adell öppnar sammanträdet.

### **§ 2 Val av justeringsman**

Mattias Ernlund väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. I fortsättningen adjungeras Mattias till varje sammanträde.

### **§ 3 Fastställande av dagordning**

Styrelsen fastställer dagordningen.

### **§ 4 Ekonomi**

- a) Eva informerade om det ekonomiska läget. Saldo per 181008 är kr 28 541,62. Alla som beställt släkträdets har betalat, totalt är det kr 3 745,-.
- b) Eva informerade om att deklaration till Skatteverket inte behöver lämnas, istället lämnas enklare deklaration s k "Särskild uppgift" .
- c) Det finns ca kr 2 000,-, som avser "ständigt medlemskap". Beslut om vad pengarna ska användas till bordlägges till nästa sammanträde.
- d) För att stämma av medlemsavgifterna har Eva använt sig av det senaste släkregistret. Enligt registret är det totalt 140 medlemmar, varav 3 är ständiga medlemmar. Av 137 betalande medlemmar är det hittills endast 19, som har betalat för 2018.

Medlemsavgiften ska betalas senast den 30/6, men gärna under första kvartalet. Beslutas att i nästa medlemsblad, som beräknas komma ut i januari 2019, skriva en påminnelse att betala medlemsavgiften och att de som ev inte vill vara medlemmar längre, meddelar det till ordf. Eva kontrollerar per 190330 vilka som ej betalat och kan då sända e-post alternativt vanlig post till dem.

Förutom Niklas Adell och Eva Armholt är Lennart Ahlberg firmatecknare, men uppgifterna för Lennart har inte lämnats in till banken ännu. Det räcker att visa beslut att också Lennart är firmatecknare, om det skulle bli aktuellt.

## § 5 Nästa släktmöte

Efter diskussion ang lokal, aktiviteter, tidpunkt m m beslutas att nästa släktmöte ska omfatta två dagar och äga rum lördag 15/8 och söndag 16/8 2020 på Valla folkhögskola, Linköping med möjlighet att även preliminärboka fredag 14/8, då en del släktingar, som bor en bit från Linköping, ska kunna åka redan på fredagen. Det finns möjlighet till många aktiviteter; som idrottshall, Lilla Valla med djuren, Vallatåget. Det är nära till Gamla Linköping, där bl a DIS (Datorstöd i släktforskningen) finns och nära till Järnvägsmuséet. Förslag ytterligare aktivitet kan vara att ha en pub, som Niklas son Tomas (som bor på Irland) skulle kunna sköta.

Ann-Sofi har fått kostnadsförslag per person, lunch kr 95,- och frukost kr 45,-. Det finns bra konferensrum och möjlighet att ha filmvisning samt rum att boka för övernattnig. Ann-Sofi får i uppdrag att preliminärboka.

## § 6 Hemsidan

Mattias har gjort en presentation, i sidhuvudet finns släktvapnet och i sidfoten kontaktinformation. Det finns också länk till vår Facebookgrupp. Sid 1 innehåller välkomsttext och tidslinje. I tidslinjen kan speciella händelser o dyl läggas in. Sid 2 Släkternas Bok är inlagd och Sid 3 Medlemsinfo är ett antal medlemsblad och mötesprotokoll inlagda samt foto på styrelsen och uppgift om bankgiro och swish.

Förslag från Mattias att i ett bildgalleri använda texten som finns i Släkternas Bok och lägga in den till resp bild. Betr texter o dyl som medlemmar skickar in föreslås att ha en "redaktionsgrupp" som går igenom inkommet material innan publicering.

Sid 4 Bilder och Media håller Mattias på att lägga in filmer från släktmöten med början det första släktmötet i Västra Harg 1967. Ang filmer och bilder från sammankomster och möten hör Anette med Klas om han har foton från Söderköpings Brunn. Mattias informerade om att One.com har en begränsning på 5 sidor, vilket vi har nu. Eftersom fler sidor behövs beslutar styrelsen att, förutom grundavgiften ca kr 485,-/år, betala ytterligare kr 50,-/månad. Kostnaden blir då totalt ca kr 1.100,-/år.

Klas Linell har tidigare stått som ägare av hemsidan. Överlåtelseblankett av ägandet på föreningen andersadell.se har skickats och mottagandet bekräftats 180309 av one.com.

Flera personer som kan vara med och uppdatera hemsidan behövs enligt Mattias. Förslag att bilda en grupp på ca 5 personer. Mattias meddelar att hans bror Magnus säkert kan vara med i den gruppen.

## § 7 Medlemsbladet

Nästa medlemsblad beräknas komma ut i januari 2019. Medlemsbladen sänds ut per mejl till alla som har en mejladress, det blir då ingen kostnad för porto. Till övriga sänds medlemsbladen per post.

## § 8 Rutiner för åtgärder när någon medlem går bort

Styrelsen beslutar att ordf Niklas skickar en hälsning om han får vetskap om när någon gått bort.

## § 9 Släktregister

Den nya dataskyddsförordningen GDPR gäller fr o m 180525 och ersätter nuvarande personuppgiftslag. Släktregistret är inskannat som pdf. Det går därför inte att göra några ändringar eller tillägg. Undersökning hur registret ska hanteras med avseende på GDPR måste därför göras.

## **§ 10 Minnesteckningar**

Ang minnesteckningar; en lite mer utförlig redogörelse om bortgångna släktingar, bordlägges frågan till nästa sammanträde.

## **§ 11 Bildbank**

Ang upprättande av bildbank med bild på alla släktingar och genomgång av bilder som redan finns, bordlägges frågan till nästa sammanträde.

## **§ 12 Digitalisering av filmer**

Eva informerade om att Mattias varit i kontakt med företaget som digitaliserar VHS-filmer och liknande. De tar ca kr 130,- per 60 min film. Det finns tre ihopklippta VHS-band och en mindre kassett som troligen kommer att kosta ca kr 500,- att digitalisera. Styrelsen beslutar att beställa detta.

## **§ 13 Arbetsdag**

Ang organisation av arbetsdag innehållande arbeta med det digitala släktregistret, minnesteckningar, bildinsamlande m m bordlägges frågan till nästa sammanträde.

## **§ 14 Släktföreningens ”prylar”**

Släktföreningen har tidigare tagit fram vykort, muggar, kuvert, korrespondenskort m m med släktvapnet. Eva visade vackra guldörhängen med släktvapnet, som tagits fram på 1960/1970-talet. Gravering finns sparad förutom för örhängen även för klackring. Diskuterades att tala med ”profilföretag”, och få förslag ang produkter, kostnad m m. Frågan bordlägges till nästa sammanträde.

## **§ 15 Föreningens arkiv**

På Stifts- och landsbiblioteket har föreningen ett arkiv bestående av 24 volymer. Inventering av arkivet behöver göras.

## **§ 16 Stadgarna**

Stadgarna behöver gås igenom och uppdateras. En arbetsgrupp behöver utses enligt Niklas och förslag ev uppdateringar m m ska sedan justeras på släktmötet.

## **§ 17 Övriga frågor**

Inga övriga frågor förelåg.

## **§ 18 Tid och plats för nästa sammanträde**

Nästa sammanträde blir lördagen den 9/2 2019 med början kl 13.00 hemma hos Niklas Adell, Ekholmsvägen 107, Linköping.

## **§ 19 Sammanträdet avslutande**

Niklas förklarade sammanträdet avslutat.

Niklas Adell  
Ordförande

Mattias Ernlund  
Justerare

Christina Thornesköld  
Sekreterare