



Protokoll

Ordinarie släkt lördagen den 31 augusti 2019 i Sandviken.

1. Mötets öppnande
Ordförande, Jan Krey, öppnade mötet och hälsade alla välkomna till det 31:a släktmötet (33 släktträffar).
2. Val av ordförande att leda dagens förhandlingar
Jan Krey valdes till dagens ordförande.
3. Val av sekreterare för dagens förhandlingar
Marie Giertz valdes att föra anteckningar vid dagens möte.
4. Val av en justeringsman att jämte släktmötets ordförande justera dagens protokoll
Ulf Clason valdes att justera dagens protokoll.
5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med en informationspunkt som tillägg.
6. Parentation för avlidna medlemmar
Mötet höll en tyst minut för avlidna medlemmar under perioden sedan föregående möte. Avlidna släktningar sedan föregående möte: Anders Clason, Ulla-Carin Giertz och Eva Sandegren.
7. Stadgejustering pga av föregående årsmöte
(Släktmöte hålls numera endast vart tredje år i Sandviken)
Ordförande informerade om att stadgarna har ändrats efter beslut på föregående möte i Sandviken 2016 om att släktmötena framöver kommer att hållas var tredje år och förläggas i Sandviken. Ordförande informerade vidare om att stadgarna finns på föreningens hemsida, www.konsuln.se.
8. Rapporter för tiden från föregående ordinarie släktmöte:
 - a. Släktrådet verksamhetsberättelse delades ut på mötet. Senaste mötet hölls i Sandviken den 17 september 2016. Det var då 150 år sedan nuvarande Sandviksbolaget grundades. På det mötet beslöts att ta bort mellanmöten och att ordinarie släktmöten hålls vart tredje år och att de ska förläggas till Sandviken. Släktrådet har sammanträtt 5 gånger under perioden. Föreningens ekonomi är god. Antalet medlemmar i föreningen är 140-150 personer. En utmaning framöver är att hålla föreningen levande och att värva fler medlemmar. Föreningens hemsida är återigen i bruk tack vare Isaac Clason, www.konsuln.se. Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.

- b. Kassören redogjorde för föreningens ekonomi. Sedan föregående möte görs numera en årsvis sammanställning av föreningens resultat. Sedan föregående möte har föreningen i stort sett bara haft intäkter. Det är ca 100 betalande medlemmar. Antalet medlemmar som har betalat årsavgift för 2019 är ca 90 personer. En påminnelse kommer att gå ut. Föreningen ska förbättra indrivning av medlemsavgifter. Mejladresser underlättar kontakt med medlemmar och innebär minskade utgifter för porto. Utgifter under verksamhetsperioden består främst av porto. Föreningen har ca 135 000 kr i kassan men en stor del av denna kommer att användas för att subventionera helgens släktmöte.
- c. Revisorernas revisionsberättelse lästes upp av sekreteraren. Den är undertecknad av föreningens revisor, Stefan Henriksson.

9. Fråga om ansvarsfrihet

Mötet gav släkträdet ansvarsfrihet.

10. Val av ordförande och vice ordförande i släkträdet

Valberedningen (bestående av tidigare ordförande (Magnus Arbell), samt sittande vice ordf samt en ytterligare ledamot i släkträdet) föreslog omval av ordförande och vice ordförande, dvs Jan Krey som ordförande och Fredrik Herlin Hjorth som vice ordförande.

11. Val av övriga ledamöter i släkträdet

Valberedningen föreslog omval av samtliga ledamöter. Samtidigt uppmanas alla att fundera på om man vill sitta i släkträdet under någon period.

12. Val av två revisorer jämte en suppleant

Stefan Henriksson och Ann Stenström har bett att få avsäga sig sina respektive uppdrag. Emma Hjorth står inte heller till föreningens förfogande. Ordförande bad mötet om förslag. Dagmar Forne föreslogs som ny revisor. Mötet godtog tacksamt Dagmar Forne till ny revisor. Anna Clason erbjöd sig att träda in som revisorssuppleant, vilket mötet biföll. Vidare beslöts på släktmötet att se över stadgarna med avseende på antal revisorer. Mötet ansåg att endast en ordinarie revisor behövs.

13. Årsavgiftens storlek från och med 2020

Medlemsavgiften på 150 kr per myndig familjemedlem beslöts kvarstå. Isaac Clason informerade om att betalning av medlemsavgift även är en kvittens på att det är ok för föreningen att lagra medlemmars uppgifter enligt GDPR för utskick och liknande.

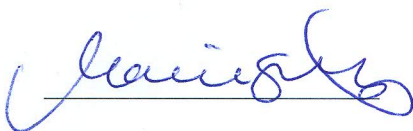
14. Behandling av frågor och förslag, som hänskjutits till mötet

- a) Lösenord till släkträdet som Isaac har uppdaterat är Konsuln. Släkträdet finns på hemsidan.
- b) Isaac Clason informerade om Rapatac som är en verksamhet för ungdomar. Rapatac står för gemenskap. Sandvik AB samt Göranssonska stiftelserna sponsrar denna verksamhet och vi är inbjudna på en förhandsvisning kl. 10.00 imorgon (söndag den 1 september).
- c) Ulf Clason framförde ett varmt tack till Ordförande Jan Krey för hans engagemang och arbete.

15. Släktmötet avslutas

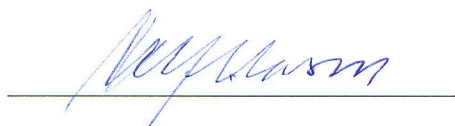
Ordförande avslutade mötet och välkomnade nästa programpunkt, nämligen Eric Giertz, föredrag om våra förfäder och svensk näringslivshistoria. Efter föredraget hälsades alla välkomna till fotografering och middag på Bruksmässen.

Vid protokollet

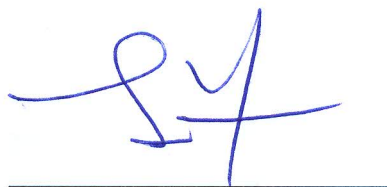


Marie Giertz

Justeras av



Ulf Clason



Jan Krey
Ordförande