

# Odqvists Släktförening

## Protokoll fört vid styrelsemöte 16 september 2015

Närvarande: Ulla Odqvist, Hjalmar Odqvist, Dan Elfving, Sten Hermansson

Frånvarande: Helene Skoglund, Lars Lindh

### 1. Mötet öppnas

Ordförande Ulla Odqvist öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.

### 2. Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare för mötet valdes Sten Hermansson.

### 3. Godkännande av agenda

Föreslagen agenda godkändes med tillägget att det under mötet kan tillkomma punkter under Övriga ärenden.

### 4. Styrelsen konstituerar sig

På förslag av ordföranden valdes Sten Hermansson till vice ordförande.

Till sekreterare valdes Sten Hermansson.

Till kassör valdes Dan Elfving.

Till släktstugeansvarig valdes Hjalmar Odqvist.

### 5. Firmateckning

Styrelsen beslutade att lämna fullmakt till ordförande Ulla Odqvist och Dan Elfving att var för sig teckna föreningens firma.

### 6. Namnförslag till ytterligare en styrelsesuppleant

Styrelsen uppdrog åt Sten Hermansson att kontakta sammankallande i valberedningen, Gunn Älmegran, i frågan om ytterligare en styrelsesuppleant.

Ansvar: Sten Hermansson.

### 7. Släktföreningens databas

Styrelsen beslutade att anordna en utbildning i handläggningen av föreningens databas. Utbildningen ska ske i Vuxenskolan regi. Deltagare från styrelsen blir ordföranden, Hjalmar Odqvist och Dan Elfving. Helena Ödvall Enoksson kommer också att delta.

Ansvar: Ordföranden.

### 8. Föreningens hemsida

Ordföranden informerade om kontakten med Tobias Johansson, K-Form Trollhättan, som f.n. ansvarar för vår hemsida. Föreningen har avtal med K-Form som löper ut sista februari 2016. Styrelsen kommer att ta ställning till fortsättningen vid nästa styrelsemöte. Styrelsen beslöt vidare att undersöka möjligheten att få tillgång till domänen odqvist.se.

Ansvar: Ordföranden.

#### **9. Ekonomi/Medlemmar/Kassa och bokföring**

Föreningens tillgångar uppgick vid årsskiftet till ca. 690 tkr, varav värdepapper i SEB 400 tkr och banktillgodohavanden i SBAB 258 tkr. Styrelsen beslöt att öppna transaktionskonton i SHB och samtidigt avsluta motsvarande konton i SEB.

Dan Elfving fick i uppdrag att ordna med föreningens löpande bokföring på mest fördelaktiga sätt.

Ordföranden tar på sig ansvaret att underhålla medlemsregistret.

Ansvar: Dan Elfving.

#### **10. Släktstugans förvaltning**

Hjalmar Odqvist ska tillsammans med Dan Elfving inventera de behov av underhållsarbeten som föreligger och om möjligt uppskatta kostnaden för olika åtgärder.

Ansvar: Hjalmar Odqvist.

#### **11. Gravarnas skötsel och hantering av gravbrev mm**

Styrelsen gav Hjalmar Odqvist uppdraget att göra en uppföljning av de avtal om skötseln av gravarna som tecknats och även inventera de gravbrev som berör föreningen.

Ansvar: Hjalmar Odqvist.

#### **12. Uppdaterad Odqvistlogga**

Dan Elfving förevisade två alternativa förslag till ny Odqvistlogga. Styrelsen enades om det ena förslaget med viss justering.

Ansvar: Dan Elfving.

#### **13. Gruppfoto från släktmötet**

Styrelsen beslöt att förvärva rätten till gruppafotot från släktmötet och att detta tillsammans med en "skuggbild" ska läggas ut på hemsidan för att varje medlem som så önskar ska kunna ladda ner dessa dokument för eget och andras behov.

Ansvar: Skuggbild – Hjalmar Odqvist, hemsidan – ordföranden.

#### **14. Jubileumsboken, finansiering mm**

Styrelsen noterade att årsmötet beslutat att "uppdra åt styrelsen att slutföra bokprojektet, förutsatt sund finansiering och vilja att ta viss risk".

Efter diskussion enades styrelsen om att till bokgruppen framföra önskemålet om en särskild "insticksbilaga" med namnuppgifterna från databasen. Denna bilaga kan senare uppdateras med vissa tidsintervall för att släktboken på så vis ska hållas aktuell under längre tid.

Styrelsen diskuterade också behovet av att anlita någon utomstående kraft för sammanställning och redigering av insamlat material för att säkerställa enhetlig utformning. Till detta krävs särskilda sponsorpengar.

Ansvar: Dan Elfving.

### 15. Övriga ärenden

- En särskild eloge gavs till Dan Elfving för att han uppmärksammat möjligheten för föreningen att söka bidrag från Herbert Carlssons Hembygds- & Fornminnesfond. Bidragen kommer att utdelas på Jällbydagen senare i höst.

Ansvar: Dan Elfving.

- Styrelsen diskuterade även möjligheten att resa stenen vid släktstugan och därvid be någon arkeolog att undersöka stenen.

Ansvar: Hjalmar Odqvist och Dan Elfving.

- Sten Hermansson väckte frågan om vem som ansvarar för och bevakar vår Facebook-sida. Hjalmar Odqvist fick uppdraget att kontakta Carl-Otto Hägnerud och utvärdera hur föreningens framtida ansvar ska formuleras.

Ansvar: Hjalmar Odqvist.

### 16. Nästa möte

Något nytt datum för styrelsemöte sattes inte. Ordföranden kallar till möte när så anses vara lämpligt.

Ansvar: Ordföranden.

### 17. Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:



Sten Hermansson

Justeras:



Ulla Odqvist