

## Odqvists Släktförening

### Protokoll fört vid styrelsemöte den 13 november 2015

Närvarande: Ulla Odqvist, Dan Elfving, Sten Hermansson, Hjalmar Odqvist, Heléne Skoglund, Eva Andersson, Lars Lindh

#### 1. Mötet öppnas

Ordförande Ulla Odqvist öppnade mötet och hälsade alla välkomna, särskilt Eva Andersson som var med för första gången (se p. 5).

#### 2. Sekreterare

Sekreterare för mötet: Sten Hermansson.

#### 3. Godkännande av agenda

Föreslagen agenda godkändes.

#### 4. Föregående mötesprotokoll

Efter genomgång av föregående mötesprotokoll lades detta till handlingarna.

#### 5. Ny styrelsesuppleant

Förslag till ny styrelsesuppleant hade inkommit från den nya valberedningen. I enlighet med beslutet på årsmötet har förslaget avstämmts och godkänts av den gamla valberedningen. Styrelsen bekräftade invalet av Eva Andersson (ID 741222) och hälsade henne välkommen till styrelsearbetet.

#### 6. Föreningens databas

Ordföranden har tillsammans med Dan Elfving och Hjalmar Odqvist genomgått en kurs i hanteringen av föreningens släktdatabas under handledning av Helena Ödvall Enoksson.

#### 7. Föreningens hemsida

- a) Det har även tidigare konstaterats att det kontaktformulär som funnits på vår hemsida inte har fungerat. Med hjälp av vår webbmaster har nytt kontaktformulär installerats.
- b) Ordföranden har formulerat en text som beskriver hur och varför vår släktförening bildades. Den ska införas på vår hemsida under rubriken Föreningen.  
Ansvar: Ordföranden.
- c) Förnyad kontakt ska tas med ägaren till domänen odqvist.se för att utröna vår möjlighet att överta detta domännamn.  
Ansvar: Ordföranden.

- d) Dan Elfving och Sten Hermansson ska ordna ett möte med vår webbmaster i Trollhättan för att få en introduktion i administrationen av hemsidan.  
Ansvar: Sten Hermansson.
- e) Ordföranden kommer att utarbeta ett nyhetsbrev till medlemmarna vilket ska skickas ut per e-mail och läggas upp på hemsidan före julhelgen. Förslag till brev skickas till styrelsen för eventuella synpunkter.  
Ansvar: Ordföranden.

## **8. Ekonomi**

Dan Elfving informerade om att våra bankärenden nu överförts till Handelsbanken. Vidare fick styrelsen en redogörelse för det ekonomiska utfallet per oktober månad. Föreningen kommer att redovisa ett stort underskott för innevarande år vilket beror på omfattande kostnader för underhållsarbeten på släktstugan och kostnader för släkstmötet i augusti.

Dan Elfving underströk vikten av att vi inte endast håller uppe utan också ökar medlemsantalet, även med den beslutade avgiftshöjningen, för att den löpande ekonomin ska gå ihop.

## **9. Medlemsregistret**

Ordföranden informerade om att nuvarande medlemsregister i excel kommer att uppdateras och kompletteras. I detta sammanhang diskuterade styrelsen frågan om att eventuellt begränsa tillgången till släktdatabasen till enbart föreningens medlemmar, då med speciell inloggning, för att minska risken för otillbörlig användning.

Ansvar: Ordföranden.

## **10. Släktstugans förvaltning och Antikvarisk rapport**

Den av föregående styrelse initierade restaureringen av släktstugans fönster och ytterdörrar är nu besiktigad och godkänd. Dåvarande styrelse inlämnade också en bidragsansökan till länsstyrelsen och fick beviljat ett bidrag om 30.000 kr. Dan Elfving meddelade att ansökan om utbetalning av bidraget har skickats till länsstyrelsen.

En antikvarisk rapport om restaureringen har upprättats av byggnadsantikvarie Karin Lundberg på uppdrag av länsstyrelsen. Styrelsen beslutade att lägga upp rapporten på hemsidan så snart en digital fil mottagits.

Ansvar: Ordföranden.

## **11. Doppåsen**

Styrelsen uttryckte sin uppskattning för den insats Helena Ödvall Enoksson gjort för att säkerställa en anpassad förvaring i god miljö för den klenod från andra hälften av 1700-talet som doppåsen utgör. Styrelsen beslöt att tillfråga Textilmuseet i Borås om hjälp med att långsiktigt förvara doppåsen med möjlighet att visa upp den vid släktmötena vart femte år.

Ansvar: Dan Elfving.

## **12. Bokprojektet**

Styrelsen enades om att vidtala bokgruppen om fortsatt arbete i enlighet med årsmötets beslut. Sten Hermansson fick styrelsens uppdrag att se över finansieringen av bokprojektet.

Avsvar: Sten Hermansson.

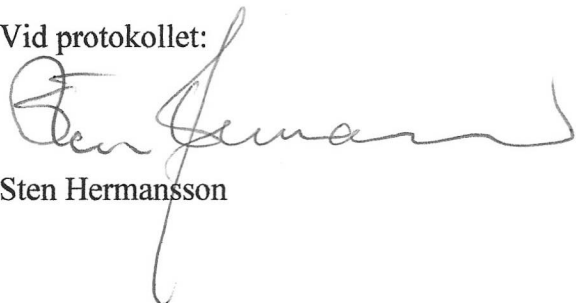
### 13. Övriga frågor

- a) Heléne Skoglund tog upp frågan om föreningens Facebook-konto och möjligheten för föreningen att överta administrationen av kontot. Heléne ansåg bl.a. att det bör finnas en länk till vår hemsida. Styrelsen uppdrog åt Hjalmar Odqvist att kontakta nuvarande administratör.  
Ansvar: Hjalmar Odqvist.
- b) Föreningen har genom Helena Ödvall Enokssons försorg kommit i kontakt med en Alingsåsbo som har tillgång till brevkopior från slutet av 1700-talet med korrespondens mellan glasmästaren Sven Persson Odqvist och Kosta Glasbruk. Helena bevakar styrelsens intresse av att komma över de aktuella brevkopiorna.
- c) Sten Hermansson meddelade att han avsäger sig uppdraget som vice ordförande med hänvisning till §6 i föreningens stadgar där sådan styrelsefunktion inte omnämns.

### 14. Nästa möte

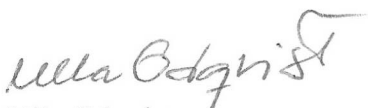
Styrelsen beslöt att nästa möte ska äga rum den 8 januari 2016 på House of Eden i Herrljunga. Ordföranden återkommer med exakt mötestid i sin kallelse.

Vid protokollet:



Sten Hermansson

Justeras:



Ulla Odqvist