

**Protokoll fört vid Stiftelsen
Murrayska Släktfondens Extra
Släktråd på Hälsans Hus den 27
januari 2019.**

§ 1

Släktrådet öppnades av Tobias Murray, som hälsade de närvarande släktrådsmedlemmarna hjärtligt välkomna. **Bilaga 1.** Tobias hälsade även f.d. hovrättsrådet Henning Isoz välkommen, som tillsammans med Tobias och Jan Peter Svedin hjälpt Släktfonden med att ta fram det ändringsförslag av Reglementet som ligger till grund för beslut vid detta möte.

§ 2

Tobias Murray valdes till ordförande för dagens Släktråd. Charlotte Murray valdes till protokollförare.

§ 3

Tobias Murray informerade om att en försändelse med kallelse/föredragningslista samt föreslagna ändringar i reglementet hade skickats ut till samtliga släktrådsmedlemmar vars adress varit känd drygt två veckor före den 27 januari.

Släktrådet konstaterade att sammanträdet blivit stadgeenligt utlyst och skulle anses som extra Släktråd.

Föredragningslistan godkändes. **Bilaga 2.**

§ 4

Det konstaterades att inga fullmakter förelåg.

§ 5

Till justeringsmän för dagens protokoll utsågs Amelie Hjelmstedt och Richard Murray.

§ 6

Föreslagna ändringar i Stiftelsens reglemente. **Bilaga 3.**

Tobias sammanfattade kort varför stiftelsens reglemente har setts över.

Föreslagna justeringar följer de ändringar som tidigare beslutats genom åren men ej lämnats in för tillstånd. Styrelsen har utgått från att det varit och fortfarande är Släktrådets önskemål att ändringarna sker.

Frågan om utökande av destinatärskretsen har inte tagits med i ändringsförslaget. Det betyder inte att styrelsen inte arbetar med dessa frågor. Styrelsen har dock valt att börjar med att försöka få tillstånd till de ändringar som vi tidigare varit överens om, samt ett par nya.

Tobias gick därefter genom föreslagna ändringar punkt för punkt:

§ 4 första stycket

Frågan om arvode diskuterades. Skäligt arvode får utgå enligt stiftelselagen om inte annat skulle ha förordnats av stiftaren. Det vore bra om vi kunde hitta ett sätt att vara överens om arvodets storlek så att vi slipper att diskutera detta vid varje Släktrådsmöte när ny styrelse väljs. T.ex. att vi kopplar arvodets storlek till prisbasbeloppet. Även personer utanför styrelsen ska kunna få ersättning för de insatser de gör för stiftelsen. Revisorerna ska granska de arvoden som har utgått och dess storlek i

proportion till vilket ansvar man tar, arbetsbelastning och värdet på Stiftelsens förvaltade kapital. Styrelsen ska återkomma med ett förslag på hur arvodet ska bestämmas.

Släkträdet **godkände** upphävandet av att arvode inte ska utgå och ändringen i övrigt.

§ 4 andra stycket andra meningen.

Släkträdet **godkände** ändringen.

§ 4 tredje och fjärde stycket.

Stiftelselagen reglerar detta. Skrivningarna i reglementet är därför överflödiga.

Släkträdet **godkände** upphävandena.

§ 4 femte stycket.

Släkträdet **godkände** ändringen.

§ 5.

Styrelsen har antagit en arbetsordning som bl.a. innehåller en placeringsstrategi. Följs placeringsstrategin anser styrelsen att förmögenheten är godtagbart placerad. Släkträdet informeras och har alltid möjlighet att avsätta styrelsen om de brustit i sitt åtagande.

Släkträdet **godkände** upphävandet.

§ 7 första stycket.

När reglementet skrevs fanns inga adoptionsregler.

Släkträdet **godkände** ändringen.

§ 7 andra stycket.

Diskussion fördes om att i stället för ett fast belopp på 10 000 kr ändra till 1/4 prisbasbelopp. Ett fast belopp blir snabbt obsolet.

Släkträdet beslutade att **godkänna** förslaget efter ändring från 10 000 kr till ¼ prisbasbelopp.

§ 8 första stycket.

Att stiftelsen ska föra fullständiga räkenskaper följer av bokföringslagen.

Släkträdet **godkände** upphävandet av föreskriften om att styrelsen ska föra eller låta för fullständiga räkenskaper.

§ 8 andra stycket första meningen.

Släkträdet **godkände** ändringen.

§ 8 andra stycket andra meningen.

Regleras i bokföringslagen att årsbokslut ska upprättas. Styrelsen är inte skyldig enligt lag att upprätta en årsredovisning. Detta görs dock idag frivilligt. Enligt årsredovisningslagen ska en årsredovisning lämnas till revisorerna senast den 30 april.

Släkträdet **godkände** upphävandet.

§ 9 första stycket första meningen.

Det bör stå i reglementet att det gäller ordinarie släktråd. Det kan inte stå minst vart tredje år för då har vi ingen möjlighet att ha längre tid än tre år emellan utan minst hvar 5:te år som det gör nu.

Släkträdet **godkände** följande lydelse: Samtliga medlemmar af någon av de svenska grenarna af den i 7 § omnämnda släkten Murray, hvilka bära eller burit namnet Murray och uppnått myndig ålder, äga *minst* hvar 5:e år sammanträda på ort och tid, som utsättes af styrelsen, till ett **ordinarie** släktråd för att gemensamt öfverlägga om förefallande angelägenheter rörande släkten.

§ 9 första stycket andra meningen.

Släkträdet **godkände** ändringen.

§ 9 tredje stycket.

Det ligger i farans riktning att förbehållet i denna paragraf inte är giltigt. För att inte släkträdet ska förlora inflytande föreslås denna ändring.

Släkträdet **godkände** ändringen.

§ 7

Övriga frågor.

- Rickard tog upp att ett entledigande av styrelsen kan ske av släkträdet. Den konstaterades att den föreskriften är giltig enligt stiftelselagen.
- Besked från Kammarkollegiet beräknas ta minst tolv månader. Från inskickningstillfället.
- Ordinarie släktråd planeras såsom tidigare har annonserats om två och ett halvt år, 2021.

§ 8

Det antecknades att samtliga beslut var enhälligt fattade. Därefter tackade Tobias Murray rådsmedlemmarna samt Henning för ett mycket bra möte varefter han avslutade Släkträdet.



Charlotte Murray

Protokollförare



Tobias Murray

Ordförande

Justeras:



Amelie Hjelmsstedt, f. Murray



Richard Murray