

§ 1

Släktrådet öppnades av Tobias Murray, som hälsade de närvarande släktrådsmedlemmarna (**Bilaga 1**) hjärtligt välkomna.

§ 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 tre veckor före den 18 november.

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 Erik Murray och Frank Murray.

§ 6

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

Tobias sammanfattade det senaste årets arbete med reglementet och den vändning som uppstod i samband med utslaget i Högsta Förvaltningsdomstolen. Det prejudicerande fallet innebär kortfattat att om en stiftelse, som är grundad före 1996 och har inskrivet i sina stadgar att de får besluta om ändringar, får själva besluta om desamma. Tidigare hade Kammarkollegiets beslutanderätt. Kammarkollegiet har fortsatt beslutanderätt vad gäller omfattande ändringar.

Det hölls ett extrainsatt släktråd på Hälsans hus den 26 januari 2019 då vi tog beslut om nedan ändringar i reglementet (**Bilaga 3**). Dagens extrainsatta släktråd håller vi för att vi enligt reglementet ska kalla till och genomföra två släktråd med minst ett års mellanrum för att ändringar av reglementet ska vara gällande.

Tobias gick därefter genom de ändringar punkt för punkt som dagens möte har att anta:

§ 4 första stycket

Släktrådet **antog** ändringen.

§ 4 andra stycket andra meningen.

Släktrådet **antog** ändringen.

§ 4 femte stycket.

Släkträdet **antog** ändringen.

§ 5.

Släkträdet **antog** upphävandet.

§ 8 andra stycket andra meningen.

Släkträdet **antog** ändringen.

§ 9 första stycket första meningen.

Släkträdet **antog** ändringen.

§ 9 första stycket andra meningen.

Släkträdet **antog** ändringen.

§ 7

På valberedningens förslag och mot bakgrund av det nya reglementet valdes följande personer in som ordinarie styrelseledamöter för perioden fram till nästa ordinarie Släktråd:

Charlotte Murray, Stockholm
Linda Murray Wennberg, Täby

Nyval
Nyval

Styrelsen består nu av Tobias Murray (ordf.), Johan Murray, Marcus Murray, Charlotte Murray och Linda Murray Wennberg.

§ 8

Släkträdet fastställde det årliga styrelsearvodet till ett (1) prisbasbelopp för Stiftelsens ordförande och ett halvt (½) prisbasbelopp för övriga styrelseledamöter.

§ 9

Övriga frågor.

Det informerades om att nästa ordinarie släktråd kommer hållas i slutet av augusti 2021. Vid nästa styrelsemöte den 3 december kommer beslut tas om det är möjligt att genomföra mötet p.g.a. av rådande omständigheter, Covid 19.

Sanna Murray-Salander tackade styrelsen för allt arbete. Sanna tog också upp frågan om att på sikt digitalisera släktboken.

§ 10

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

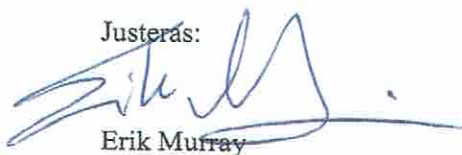

Charlotte Murray

Protokollförare


Tobias Murray

Ordförande

Justeras:


Erik Murray


Frank Murray

Bilaga 1

Närvarande släktrådsmedlemmar

Tobias Murray
Johan Murray
Linda Murray Wennberg
Charlotte Murray
Sanna Murray Salander
Birgitta Murray
Tom Murray
Erik Murray
Frank Murray

Övriga närvarande

Marcus Murray, styrelseledamot