

7

Protokoll fört vid samman-
träde nr 1/74 med CF-STF fullmäk-
tige torsdagen den 7 mars i
Ingenjörshuset.

Fullmäktige:

Lindgren, ordf.
Agerberg
Berggren
van Berlekom
Berthelsen
Brodd
Bränning
Byström
Christensen
Dandanell
Edenwall
Elmberg
Eriksson, V
Flisberg
Göransson
Hagson
Hedman
Hägglund
Hällås, t.o.m. § 8
Härlin
Jansa
Kågström

Lassen
Lenander
Lindqvist
Niblaeus
Nilson, GG
Nordin, t.o.m. § 8
Olsson
Rusck
Skalsky
Svennberg
Svensson, I-L
Svensson, N
Sörensson
Thulin
Waern-Bugge
Welander
Westerberg
Wernhoff
Wilborg
Zeisig
Åberg

Närvarande

SF-observatörer:

Falk
Gabrielsson
Kommel
Svahn

Nettelbrandt
Sjögren
Hagy
Håård
Ejerhed
Anderson

Övriga:

Bäcklund-Larsson
Lindblad
Saxlund
Sundström
Lif

Eriksson, J-E
Westling
Christiani
Hagberg
Lundqvist
Nilsson, U, sekr.

Hanzon
Vedin
Wijkman
Schefte

Olin
Trillkott

§ 1

CF-STF ordförande Bengt Wijkman hälsade
fullmäktigeledamöterna och övriga närvarande
välkomna och förklarade fullmäktigemötet öppnat.

Sammanträdet
öppnande

- 2 -

§ 2
Upprop förrättades varefter konstaterades att fullmäktige var beslutföra.

Upprop och beslutförhet

§ 3
Fullmäktige beslöt att till mötesordförande välja Jan Lindgren och till vice ordförande Henrik Sörensson. Till sekreterare utsågs Ulf Nilsson.

Val av mötesfunktionärer

§ 4
Fullmäktige beslöt att till justeringsmän för dagens protokoll välja Carl-Göran Nilson och Nils Åberg.

Val av justeringsmän

§ 5
Fullmäktige beslöt att godkänna kallelse och föredragningslista med de ändringarna att punkterna "Godkännande av kallelse och föredragningslista" (§ 5) och "Övriga frågor" (§ 18) skulle tillkomma.

Godkännande av kallelse och föredragningslista

§ 6
Nettelbrandt redogjorde för CF-STF organisation, ekonomi och medlemsutveckling samt kommenterade de träffade statliga och kommunala avtalen och de pågående förhandlingarna mellan Svenska Arbetsgivareföreningen och Privattjänstemannakartellen.

CF-STF verksamhet under 1974

Sjögren redogjorde för planerna för verksamheten inom förbundets avdelning för teknik och samhälle. Aktiviteterna skulle koncentreras till frågor ang. U 68, energipolitik, arbetsmiljö och utvecklingspolitik.

STF:s ekonomiska förvaltning 1973

Olin redogjorde för Ingenjörسفörlagets bokslut för 1973 och för prognoserna för 1974.

Hagy redogjorde för CF-STF:s avdelnings för ingenjörsutbildning planerade verksamhet under 1974.

Fullmäktige beslöt att IU skulle få i uppdrag att utreda möjligheten till ett samar-

bete med lokalavdelningarna i utbildningsfrågor och att IU i sin planeringsverksamhet skulle beakta lokala önskemål.

Welander yrkade att fullmäktige skulle uppdraga åt styrelsen att till höstens fullmäktige lämna en analys av rekryteringsläget och medlemsutvecklingen. Analysen borde uppta CF-STF anslutning av yrkesverksamma civilingenjörer efter arbetsmarknadssektor, åldersgrupper, SF-tillhörighet och om möjligt anslutning till annan facklig organisation.

Revisorernas berättelse för STF

Fullmäktige beslöt i enlighet med Welanders förslag.

Fullmäktige diskuterade verksamheten under 1974. Önskemål framfördes bl.a. om rekryteringsbefrämjande åtgärder, ökat stöd till lokalavdelningarna och ett fungerande medlemsregister.

§ 7

Det antecknades att Sörensson, Hagson, Berthelsen, Zeisig och GG Nilson icke deltog i besluten i §§ 7-15 eftersom de tillhört STF:s styrelse under 1973.

STF:s verksamhetsberättelse 1973

Sjögren redogjorde för STF:s verksamhetsberättelse 1973.

Revisionsberättelser för aktieförbundet Ingenjörshuset och Restaurang Oxen

Fullmäktige beslöt att med godkännande lägga 1973 års verksamhetsberättelse till handlingarna.

§ 8

Håård redogjorde för STF:s ekonomiska förvaltning 1973.

STF:s ekonomiska förvaltning 1973

Fullmäktige beslöt att lägga 1973 års förvaltningsberättelse till handlingarna,

att rekommendera styrelsen att om möjligt fyra gånger per år lämna fullmäktigeledamöterna en information om förbundets ekonomiska ställning med speciell hänsyn till fastighetsförvaltningen,

CF:s verksamhetsberättelse för år 1973

att finansieringsanalys även i fortsättningen skulle bifogas bokslutet, samt att 1974 års budget skulle bifogas detta protokoll (bilaga).

§ 9

Saxlund föredrog revisionsberättelse för STF.

Revisorernas berättelse för STF

Fullmäktige beslöt

att fastställa den av styrelsen och verkställande direktören upprättade balansräkningen, som slutar på 28.213.467 kr 07 öre,

Revisorernas berättelse för CF

att årets underskott 457.651 kr 14 öre skulle

täckas av medel ur byggnadsfonden, att fastställa behållningarna per den 31 dec.

1973

att i Kamrathjälpfonden med 310.403 kr 34 öre,

att i Stiftelsen Bengt Ingeströms stipendiefond med 248.903 kr 80 öre,

att i Sigfrid Edströms stipendiefond med 52.756 kr 37 öre,

att i Stiftelsen Stenhagens fond med 385.227 kr 14 öre.

att Fastställa Särskild § 10

Fullmäktige beslöt att uppdraga åt bolagsstämmorna i aktiebolagen Ingenjörshuset och Restaurang Oxen att rösta i enlighet med styrelsens förslag enligt utsända handlingar för resp. bolag.

Revisionsberättelser för aktiebolagen Ingenjörshuset och Restaurang Oxen

att Särskilda avdelning § 11 skulle upphöra med

Fullmäktige beslöt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 1973 års förvaltning av STF och i § 9 uppräknade fonder.

Ansvarsfrihet för 1973 års förvaltning av STF

Saxlund föredrog § 12

Revisorernas be-

över Det antecknades att Wilborg icke deltog i besluten i §§ 12-15 enär han varit ledamot av CF:s styrelse 1973.

CF:s verksamhetsberättelse för år 1973

Fullmäktige uttalade enhälligt sin behörighet att fatta beslut ang. CF:s verksamhet 1973 eftersom CF:s stadgar ändrats under 1973 och att fullmäktige utsetts i enlighet med reglerna i de nya stadgarna.

Fullmäktige beslöt att med godkännande lägga 1973 års verksamhetsberättelse för CF till handlingarna.

§ 13

Saxlund föredrog revisorernas berättelse över granskning av CF:s verksamhet 1973.

Revisorernas berättelse för CF

Fullmäktige beslöt att fastställa den av styrelsen och VD upprättade balansräkningen per den 31/12 1973 som slutar på 209.540 kr 73 öre, att årets vinst 30.638 kr 03 öre skulle föras till dispositionsfonden, att fastställa stödfondens balansräkning per den 31/12 1973 som slutar på 621.258 kr 38 öre, att årets vinst 153.445 kr 64 öre skulle balanseras i ny räkning, att fastställa Särskilda avdelningens balansräkning per den 31/12 1973 som slutar på 6.569 kr 88 öre, att årets förlust 11.920 kr 28 öre skulle avskrivas mot tidigare balanserad vinst, samt att Särskilda avdelningen skulle upphöra med sin verksamhet och att dess tillgångar skulle överföras till CF:s dispositionsfond.

§ 14

Saxlund föredrog revisorernas berättelse över granskningen av CF-tidskriften och CF:s arbetslöshetskassa för 1973.

Revisorernas berättelse för CF-tidskriften och CF:s arbetslöshetskassa

Fullmäktige beslöt att fastställa den av styrelsen och VD upprättade balansräkningen för

CF-tidskriften per den 31/12 1973 som slutar på 33.912 kr 32 öre,

att årets vinst 23.351 kr 30 öre skulle avräknas mot tidigare balanserad förlust,

att fastställa arbetslöshetskassans balansräkning per den 31/12 1973 som slutar på 294.950 kr 85 öre,

att årets vinst 171.453 kr 05 öre skall balanseras i ny räkning.

GG Nilson anmälde till protokollet att SMR ansåg det otillfredsställande att föreningens förmåga att bedriva ideell verksamhet blev beskuren på grund av 1973 års ökade uttaxering till arbetslöshetskassan.

§ 15

Fullmäktige beslöt att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för 1973 års förvaltning av CF, CF:s stödfond, CF-tidskriften, CF:s arbetslöshetskassa och CF:s särskilda avdelning.

Ansvarsfrihet för 1973 års förvaltning av CF

§ 16

Wijkman föredrog styrelsens stadgeändringsförslag.

Stadgeändringsförslag

Fullmäktige beslöt i andra läsningen att anta de föreslagna ändringarna av förbundets stadgar och valordning i enlighet med bilaga till protokollet.

§ 17

Christensen föredrog valnämndens förslag till ledamöter och suppleanter i SACO:s fullmäktige med de ändringarna att byrådirektör Charlotte Regnfors skulle ingå som suppleant i stället för direktör Rut Bäcklund-Larsson som av sagt sig, att civilingenjör Lennart Rantzow skulle ingå som nionde suppleant och att direktör Alfred Nettelbrandt skulle ingå som tionde suppleant.

Val av ledamöter och suppleanter i SACO:s fullmäktige

Fullmäktige beslöt i enlighet med valnämndens förslag att till förbundets repre-

Sammansättningsavslutande

sentanter i SACO:s fullmäktige under tiden
1/10 1974 - 30/9 1975 utse:

ordinarie:

civilingenjör A Eliasson
direktör C Hagson
civilingenjör U Hernestam
överingenjör R Langborger
överingenjör G Lindner
tekn.lic. H Schefte
överingenjör B Braathen
tekn.direktör B Wijkman
tekn.direktör H Wilborg
avd.direktör B Andersson

suppleanter:

lektor I Öberg
överingenjör E Elgeskog
fastighetschef G Ockland
universitetslektor A Thor
civilingenjör S Skans
universitetslektor H Sjögren
byrådirektör C Regnfors
avd.chef O Lagerholm
civilingenjör L Rantzow
direktör A Nettelbrandt

§ 18

Wijkman hemställde att fullmäktige skulle godkänna interimsstyrelsens åtgärd att fastställa medlemsavgiften till förbundet för år 1974 till 285 kr vid engångsbetalning och 300 kr vid periodisering.

Övriga frågor

Fullmäktige beslöt i enlighet med Wijkmans förslag.

Ordföranden föreslog att fullmäktige i protokollet skulle rikta ett tack till Fehrm och Wijkman och alla övriga förtroendemän och funktionärer som medverkat vid fusionens genomförande.

Fullmäktige beslöt enhälligt i enlighet med ordförandens förslag.

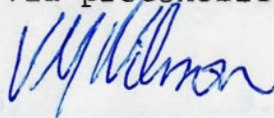
§ 19

Wijkman framförde fullmäktiges tack till

Sammanträdets
avslutande

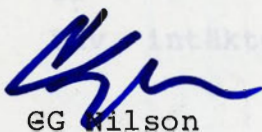
Jan Lindgren för dennes sätt att leda förhandlingarna varefter Lindgren förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

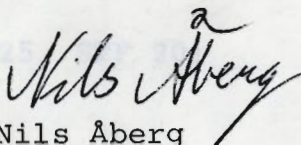


Ulf Nilsson

Justeras:



EG Nilson



Nils Åberg

Kommentar till § 14

SMR's genom Olle Härlin och mig framförda anmärkning gällde:

dels att den ökande uttaxeringen till arbetslöshetskassan meddelades SMR efter det att SMR's budget (och därmed årsavgift) fastställdes

dels det betänkliga i att genom denna ökade uttaxering låta arbetslöshetskassa "gå med vinst" på bekostnad av SMR's förmåga att uppfylla den ideella verksamheten som tillmätes stor vikt.

Luleå 1974-04-25



C-6 Nilson

x) Obs! "Personal" 1.813 är exakt nuv. personal + 5 %.