

Protokoll fört vid sammanträde nr 1/74 med Sveriges Civilingenjörersförbunds CF-STF styrelse tisdagen den 15 januari i Ingenjörshuset.

Wijkman, ordf.

Närvarande

Fehrm

Ekström

Efraimsson

Ehrenborg

Eliasson

Hernestam

Lindner

Santesson

Schefte

Vedin

Wester

Öberg

Martin

Nettelbrandt

Sjögren

Hagberg, sekr.

§ 1

Ordföranden hälsade gamla och nya ledamöter välkomna till förbundsstyrelsen och förklarade sammanträdet öppnat.

Sammanträdet
öppnande

§ 2

Schefte utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Val av justeringsman

§ 3

Nettelbrandt anmälde

Anmälningar

att fusionsavtalet mellan CF-STF är undertecknat,

att protokoll fört vid sammanträde nr 1/73 med CF-STF:s elektorsförsamling den 12/12 då den nya styrelsen CF-STF valdes utdelats vid sammanträdet,

att en organisationsplan med tillhörande "Vem gör vad på CF-STF 1974" färdigställdes och utdelats vid årsskiftet,

att en förteckning över CF-STF:s sammanträdesdagar 1974 färdigställdes och utsänts,

Redovisning av
byråslaget

att de medlemsavgifter som influtit de 15 första dagarna 1974 inbringat cirka 619.000 kr varav 509.000 kr tillfallit CF-STF och 110.000 kr samverkande SF, Nettelbrandt hemställde därefter att frågor betr. vissa kategoriavgifter hänskjuts till punkten 17) Övriga frågor.

Nettelbrandt anmälde

att skrivelse inkommit från STF:s tidigare ordförande Bengt Axelson i vilken det framgår att tidigare av AB Zander & Ingeström utlovad donation på 10.000 kr ännu ej utnyttjats och att tiden nu torde vara mogen för detta.

Hagberg anmälde

att U-68-remissen för närvarande är föremål för behandling inom kansliet och hemställde att kansliet får i uppdrag att fortsätta arbetet med remissvaret samt att detta tillställs presidiet för godkännande. Styrelsen beslöt efter diskussion att U 68 snabbremitteras till IU-styrelsen, TS-nämnden och FS innan det slutgiltiga yttrandet sänds till departementet.

§ 4

Nettelbrandt redogjorde för arbetsmarknadsparternas läge på den statliga, kommunala och enskilda sektorn och meddelade att man i förhandlingarna mellan SAF och PTK från tjänstemannasidan i år särskilt prioriterat pensionsfrågorna.

Efter diskussion föreslog ordföranden styrelsen att uppdra åt Nettelbrandt att verka för de i styrelsen framförda synpunkterna vid de fortsatta överläggningarna inom PTK.

§ 5

Nettelbrandt upplyste att hyresläget idag är relativt tillfredsställande. Bland annat har de tidigare outhyrda lokalerna i källarplanen 1-4 för närvarande två seriösa spekulanter.

Prel. bokslut
1973 för CF
resp. STF

Tillsättning av
ny VD för
CF-STF

Organisations-
plan CF-STF

Förhandlings-
läget

Redovisning av
hyresläget

Santesson uttryckte önskemål om att styrelsen får gå husesyn.

Ordföranden lovade tillse att styrelsen ges möjlighet till rundvandring i huset före sammanträdet i april månad.

§ 6

Nettelbrandt redogjorde för det preliminära bokslutet för CF och meddelade att CF-STF:s likviditet för närvarande är godtagbar.

§ 7

Ordföranden anmälde att presidiet beslutat föreslå att Nettelbrandt utses till förbundets VD.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget och uppdrog åt presidiet att träffa överenskommelse om villkoren.

§ 8

Nettelbrandt redogjorde för CF-STF:s organisationsplan och arbetsordning.

Schefte betonade behovet av en rekryterings-tjänsteman och föreslog att Bertil Håård delvis utnyttjas för detta ändamål.

Hernestam föreslog att man i organisationsplanen klart markerar Nettelbrandts överordnande ställning i förhållande till Håård.

Eliasson yrkade att Håårds tjänster under en kortare tid tas i anspråk för rekryteringen.

Ekström påpekade att arbetsordningen enligt presidiet skall tolkas så att de anställdas positioner är flexibla.

Nettelbrandt anmälde att förbundet erhållit medel utifrån till anställning av en rekryterings-tjänsteman.

Efrainsson föreslog att man i organisationsplan och arbetsordning inför beteckningen "tillförordnad" framför Håårds position som ekonomichef.

Techningsrätt
 för CF-STF
 Prel. bokslut
 1973 för CF
 resp. STF

Tillsättning av
 ny VD för
 CF-STF

Organisations-
 plan CF-STF

Styrelsen beslöt efter diskussion i enlighet med Efraimssons förslag. I övrigt ingen erinran.

§ 9

Nettelbrandt redogjorde för ett upprättat förslag beträffande teckningsrätt för CF-STF.

Teckningsrätt
för CF-STF fir-
ma, bank och
post

På grundval av förslaget beslöt styrelsen följande:

- 1/ Förbundets firma tecknas när det gäller viktiga samarbetsavtal och avtal av betydande ekonomisk karaktär av förbundsordföranden eller vid förfall för honom förste eller andre vice ordföranden i förening (kontrasignation) med förbundets VD eller den han i sitt ställe förordnar.
- 2/ Förbundets firma vad beträffar in- och utbetalning av postgiro- och bankmedel tecknas av VD ensam eller vid förfall för honom av ekonomichefen eller kamreren i förening med någondera av Britta Wilborg, Lilly Sahlgren eller Mona Jäderberg.
- 3/ Förbundsskrivelser av större vikt undertecknas av förbundsordföranden eller vid förfall för honom förste eller andre vice ordföranden i förening med förbundets VD eller den han i sitt ställe förordnar. Förbundsskrivelser av mindre vikt och kansli-skrivelser undertecknas av VD eller den han i sitt ställe förordnar.
- 4/ Kollektivavtal av större vikt (huvudavtal och centrala avtal) undertecknas av VD eller vid förfall för honom av chefen för den enskilda resp. offentliga arbetsmarknadssektorn. Kollektivavtal av mindre vikt (tillämpningsavtal av centrala överenskommelser och lokala överenskommelser) undertecknas av VD eller den han i sitt ställe förordnar.

Val av ordförande i vissa organ för 1974

Val av ledamöter i vissa organ för 1974

5/ Förbundsskrivelser beträffande ärenden som enligt arbetsordningen skall handläggas av nämnd (eller IU-styrelse) undertecknas av nämndens ordförande i förening med nämndens chefstjänsteman.

§ 10

Ordföranden meddelade att presidiet under denna punkt lämnar sammanträdet.

Förtroendeman-
naarvoden

Styrelsen beslöt utse Anders Eliasson till tillfällig ordförande. Eliasson meddelade att vissa förberedande resonemang förts bl.a. beträffande förbundsordförandens engagemang i förbundet.

Nettelbrandt föredrog förslag till fördelning av arvoden för 1974.

Styrelsen beslöt godkänna förslaget.

§ 11

Nettelbrandt redogjorde för valnämndens och presidiets förslag till ordförande i vissa förbundsorgan för 1974. Förslaget hade utdelats vid sammanträdet.

Val av ordfö-
rande i vissa
organ för 1974

Styrelsen beslöt utse följande personer för 1974:

- | | |
|--|-----------------|
| Ordförande i TS-nämnden | Martin Fehrm |
| Ordförande i AF:E och AF-nämnden | Henry Schefte |
| Ordförande i AF:O och tillika vice ordförande i AF-nämnden | Bernt Andersson |
| Ordförande i EA-rådet | Hans Wilborg |
| Ordförande i IU-styrelsen | Martin Fehrm |

På förslag av presidiet beslöt styrelsen samtidigt utse Wilborg till adjungerad ledamot av förbundsstyrelsen för 1974. Vidare uppdrogs åt AF-nämnden att inkomma med förslag till AF:O-nämndens organisation och representativitet.

§ 12

Nettelbrandt redogjorde för valnämndens och presidiets förslag till ledamöter i vissa förbundsorgan för 1974. Förslaget hade utdelats vid sammanträdet.

Val av ledamö-
ter i vissa or-
gan för 1974

Styrelsen beslöt att till ledamöter utse följande personer för 1974:

TS-nämnden

Bertil Hawerman, VA-verket, vice ordf.

Bengt Kredell, ASEA, samt som reserv

Helmer Wallner, Justitiedepartementet.

Styrelsen beslöt vidare rekommendera SF att till övriga ledamöter i TS-nämnden utse:

Harriet Ryd, KTH

Lars Lundgren, SUHAB.

AF:E-nämnden

Rolf Dandanell, SAAB-SCANIA, vice ordf.

Ingrid Bruce, Teleplan

Arnold Rolstad, Orrje & Co

Bengt Skoog, Uddeholm

Anders Thulin, Atlas Copco

Erik Wetterfall, ASEA, samt som reserv

Lars Melin, NJA.

AF:O-nämnden

Georg Jönsson, Täby kommun, vice ordf.

Bo Hansson, Lantmäteristyrelsen

Hans Peder Loid, Skeppsprovsn.

Karl Gustav Mellbin, Malmö Industriverk

Edmund Skalsky, Vattenfall

Anders Thor, KTH, samt som reserv

Uno Danielsson, Vägverket.

EA-rådet

Leif Tranaeus, Brown Boveri, vice ordf.

Göran Bjursten, Betongindustri

Erik Stark, Eget arkitektkontor

Erik Welander, Rikets kartverk

Alf Åkerman, SE-banken

IU-styrelsen

Hans Ahlman, Gummifabriken, Trelleborg, vice ordf.

Erik Nilsson, CTH, samt som reserv

Folke Sundberg, Stockholms kommun.

Styrelsen beslöt därtill rekommendera SF att till övriga ledamöter i IU-styrelsen utse: Sven-Olof Tuvlind, SAAB-SCANIA Björn Nilsson, Philips.

§ 13

Nettelbrandt hemställde dels att val av ledamöter i CF-STF närstående bolag tills vidare få anstå, dels att presidiet i år får fullmakt att utse styrelse i RO samt styrelseresponenter i IF samt vara stämma i IF.

Styrelsen beslöt i enlighet med Nettelbrandts förslag.

§ 14

Nettelbrandt redogjorde för förslag till avtal för 1974 mellan CF-STF och Ingenjörslaget.

Styrelsen beslöt godkänna avtalet.

§ 15

Nettelbrandt föredrog personalens skrivelse till styrelsen.

Schefte påpekade att rekryteringstjänstemannen i viss mån kan användas även till andra uppgifter än rekryteringen.

Öberg betonade det allvarliga i skrivelsen och påpekade den absoluta nödvändigheten att de olika nämnderna i det nya förbundet noga följer upp medlemsutvecklingen.

Öberg väckte även ett förslag beträffande riksombud.

Styrelsen beslöt efter diskussion att lägga skrivelsen med beaktande till handlingarna.

§ 16

Efter en kort genomgång av de allmänna anställningsvillkoren inom de olika enheterna STF, CF och IU konstaterade styrelsen att betydande olikheter för närvarande föreligger.

Styrelsen uppdrog åt presidiet att i samband med årets förhandlingar eftersträva en ökad likriktning av villkoren inom den fusionerade och enhetliga organisationen.

Övriga frågor

Avgifter

Val av ledamöter till CF-STF närstående bolag m.m.

Anslutna föreningar

Årsmöte

Avtal med Ingenjörslaget

SF-kontakt

Regionala organ

Skrivelse från personalen

Samavtalen med SF

STF

Sammanträdet

avslutande

Personalfrågor

§ 17

Nettelbrandt meddelade att frågan beträffande avgifter för utlandsanställda medlemmar och avgifter för äkta makar varit föremål för diskussion.

Övriga frågor
Avgifter

Ordföranden hemställde att presidiet får i uppdrag att handlägga frågan.

Styrelsen beslöt i enlighet med ordförandens förslag.

Fehrm väckte frågan beträffande till förutvarande STF anslutna föreningars ställning och föreslog att frågan hänskjuts till presidiet som uppmanas att i positiv anda behandla ärendet.

Anslutna föreningar

Styrelsen beslöt i enlighet med Fehrms förslag.

Vedin betonade vikten av en fortsatt god kontakt med SF.

SF-kontakt

Efraimsson föreslog att styrelsen ger VD i uppdrag att genomföra en utredning omfattande den regionala organisationen.

Regional organisation

Styrelsen beslöt i enlighet med Efraimssons förslag.

Fehrm meddelade att ramavtalen med SF är under behandling.

Ramavtalen med SF

Styrelsen beslöt låta presidiet handlägga frågan.

§ 18

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Sammanträdets avslutande

Vid protokollet:

Ann-Christine Hagberg
Ann-Christine Hagberg

Justeras:

Bengt Wijkman *Henry Schefte*
Bengt Wijkman Henry Schefte