

Närvarande stämmedelegater: Se bilaga.

§ 1

Föreningens ordförande, Henrik Sörensson, hälsade stämmedelegater och övriga närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

Ordföranden inledde med en uppmaning till stämmedelegaterna att söka hjälpa till att få de unga civilingenjörerna med i arbetet för tekniken och teknikerna i människans samhälle - d.v.s. i STF viktiga fackliga arbete - i tal, i skrift, i aktivt medlemskap. Ty nu gäller det teknikernas mänskovärde och tilltron till deras ärliga uppsåt och vilja.

De ekonomiska redovisningarna är nu tekniskt förbättrade men ger annars ingen orsak till glädje och, fortsatte ordföranden, "det känns som ett personligt nederlag och en svag insats under mina knappa 21 månader i STF:s ledning. Men också respekterade företag och experter har berett oss onödiga utgifter, och citykvarter för fäfat och nedåtgående konjunkturen ändrar knappast några enstaka individer på.

Intimare samverkan mellan primärorganisationerna och mellan dem och STF är också av nöden. Det är teknikerna och tekniken i allmänhet som är i blåsväder minst sagt. Massmedia och allmänhet skiljer oss ej åt efter fack."

Slutligen vädjade ordföranden till delegaterna om kritik utan ifrågasättande av styrelsens och ledningens ärliga avsikter och utan många omtagningar.

§ 2

Föreningens ordförande meddelade att STF presidium beslutat föreslå stämman att till ordförande för stämman utse föreningens vice ordförande, Martin Fehrm.

Beslöts utse Martin Fehrm till ordförande för stämman.

§ 3

Beslöts förklara stämman utlyst i behörig ordning.

§ 4

Beslöts utse hrr Hugo Björck och Erland Svensson att jämte stämmans ordförande justera dagens stämmoprotokoll.

§ 5

Anmäldes att till STF valkommitté 1972/73 hade STF ordförande utsett som sammankallande ledamot Nils Henrik Lundquist.

De av primärorganisationerna utsedda representanterna är:

SA	Bertil Lagerås	SKR	Curt Linder
SBF	Jan-Erik Boman	SLF	Erland Svensson
SER	Torsten Skytt	TLL	Gösta Fridén
TFF	Rune Jonasson	SMR	Bo Braathen
		SVR	Björn Åkerblom

§ 6

./.

Justerades röstlängden och konstaterades att 54 stämmedelegater var närvarande. (Bilaga)

§ 7

Kommenterades den ekonomiska förvaltningen för det gångna kalenderåret för föreningens verksamhet inklusive AB Ingenjörshuset, AB Restaurang Oxen och STF Ingenjörsutbildning. Därutöver lämnades information om Ingenjörsförlaget AB. Utöver i förväg utsänt underlag, som även hölls tillgängligt vid stämman, utdelades följande:

- ./.
- ./.
- Revisionsberättelse för Svenska Teknologföreningen, AB Ingenjörshuset och AB Restaurang Oxen, (Bilagor)
- Ny bilaga 5 till utsänd budget 1973. (Bilaga)

Efter kommentarerna följde en längre diskussion, varvid kom till uttryck en stark oro för föreningens ekonomiska läge och att föreningens ekonomiska resultat inte förbättrats mera trots att en rad åtgärder vidtagits.

Bland de frågor som diskuterades mest var föreningens fastighet, dess egentliga värde, dess avkastningsmöjligheter etc. Hr Stark erbjöd sig att medverka i en analys av dessa frågor, vilket stämman tacksamt accepterade.

Föreningens auktoriserade revisor påpekade att man därvid måste betrakta fastigheten som en del av föreningens totala verksamhet tillsammans med den service, utbildnings- och restaurangverksamhet m.m. som föreningen bedriver.

Beslöts uppdra åt styrelsen att utarbeta en plan för föreningens framtida verksamhet och de ekonomiska konsekvenserna därav. Därvid skall alla de aktiviteter, i vilka föreningen är engagerad, beaktas. Planen bör även omfatta en finansieringsanalys och behandla erforderliga alternativa åtgärder vid väsentliga avvikelser från planerad utveckling. Härvid måste givetvis eventuella konsekvenser av organisationskommitténs arbete beaktas. En sådan plan skall så långt möjligt föreligga till höststämman 1972.

Beslöts att i kommande årsredovisning skall ingå en koncernbalansräkning.

Beslöts att det ekonomiska engagemanget i IFL - Institutet för Företagsledning - skall redovisas i balansräkningen.

Beslöts att i enlighet med revisorernas förslag fastställa den i verksamhetsberättelsen för 1971 intagna balansräkningen per den 31.12.1971, omslutande kr. 29.105.073:20,

att årets underskott, kr 917.035:68, täcks genom att kr 252.035:68 tages från dispositionsfonden samt att kr 665.000:- tages från byggnadsfonden.

Beslöts vidare godkänna styrelsens förslag om

att publikationsfonden och förlagsfonden överföres till reservfonden samt

att den tidigare kursfonden och den nuvarande slås samman under beteckningen kursreservfonden.

Anmälades att ett delårsbokslut för 1:a tertialet 1972 är under framtagning och förelägges styrelsen vid dess sammanträde den 6 juni 1972.

§ 8

Beslöts att i enlighet med revisorernas förslag bevilja föreningens styrelse, verkställande direktör och administrative direktör ansvarsfrihet för 1971 års förvaltning.

§ 9

Kommenterades den framlagda budgeten för AB Ingenjörshuset. Denna följdes av en längre diskussion med frågor och synpunkter. Man konstaterade med tillfredsställelse att redovisningen nu gav ett betydligt bättre underlag för budgetbedömningar jämfört med tidigare. Trots detta var det svårt att få en klar uppfattning om de framtida möjligheterna för så olika aktiviteter som föreningen har på sitt program. Man underströk betydelsen av den i § 7 beslutade långtidsplanen.

Beslöts uppdraga åt verkställande direktören i föreningen

att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för AB Ingenjörshuset för 1971 års förvaltning,

att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för AB Restaurang Oxen för 1971 års förvaltning,

att vid bolagsstämman i AB Ingenjörshuset tillse att Svenska Teknologföreningens styrelse utses till styrelse i bolaget,

att godkänna den framlagda budgeten för AB Ingenjörshuset med påpekande av att de i § 7 framförda synpunkterna på den ekonomiska planeringen i tillämpliga delar givetvis även gäller AB Ingenjörshuset.

§ 10

Verkställande direktören i föreningen kommenterade föreningens idéella verksamhet i anslutning till verksamhetsberättelsen för 1971, och redogjorde för huvuddragen av de riktlinjer som nu finns, de ändringar som diskuteras samt de principiella ståndpunkter som framförts i olika sammanhang. Vidare underströk han betydelsen av att föreningens ledamöter ger synpunkter på verksamheten och uppslag till nya aktiviteter.

Den diskussion som följde på informationen blev av tidsskäl ganska kort.

Beslöts uppdraga åt styrelsen att söka utforma den ekonomiska informationen jämte regin av stämman så att mer tid kan ägnas åt föreningens utveckling både ideellt och ekonomiskt.

Beslöts fastställa budgeten för föreningsverksamheten, vilket innebär oförändrad avgift till STF för kalenderåret 1973, dvs 55 kronor per capita.

§ 11

Ordföranden i föreningen informerade om att avtalet med CF av den 12.11.1971 enligt höststämmans önskan hade ändrats så att samarbetsavtalet med CF nu är ett separat avtal skilt från det av CF till STF beviljade lånet. För att förverkliga avtalet med CF krävs ändring av STF stadgar.

Beslöts godkänna styrelsens förslag till ändring av STF stadgar med en mindre formell justering föreslagen av SMR.

Beslöts godkänna en av hr Welanders lämnad reservation. De beslutade ändringarna av stadgarna ger den text som framgår av separat bilaga. För att bli gällande skall dessa beslut konfirmeras av en kommande stämma.

§ 12

Beslöts enligt valkommitténs förslag att för tiden intill ordinarie
vårstämma 1973 utse till presidium i STF

ordförande: tekn.dr Martin Fehrm (nyval)

förre ordföranden: direktör Henrik Sörensson

Valkommittén meddelade genom sin ordförande att man ställt upp en rad
krav på kandidater till vice ordförande-posten. Därefter hade ett
antal personer tillfrågats, men något förslag hade ej gått att lämna.
Det är möjligt att några av kraven måste modifieras.

Beslöts att utseende av vice ordförande skall anstå till höststämman
och att valkommittén får i uppdrag att fortsätta sökandet efter lämplig
kandidat.

§ 13

Beslöts enligt valkommitténs förslag att till revisorer för kalender-
året 1973 utse

ordinarie: direktör Erik Hjelmqvist (nyval)
civilingenjör Björn Åkerblom (nyval)
aukt.revisor H Gustaf Saxlund (omval)

suppleanter: gymnasieinsp. Hans Blomqvist (omval)
lantmätare Einar Rehnlund (omval)
aukt.rev. Torbjörn Björner (omval)

På grund av övergången till nya stadgar fordras interimsförfarande för
kalenderåret 1972.

Beslöts enligt valkommitténs förslag utse fyra revisorer och tre re-
visorssuppleanter, nämligen

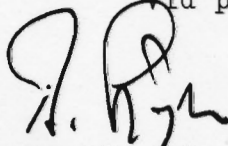
ordinarie: ovan för 1973 nominerade jämte
civilingenjör Sune Johansson (omval)

suppleanter: ovan för 1973 nominerade

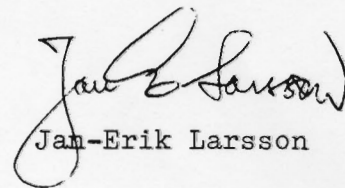
§ 14

Stämmans ordförande tackade de närvarande för visat intresse och för-
klarade 1972 års vårstämma avslutad.

Vid protokollet:

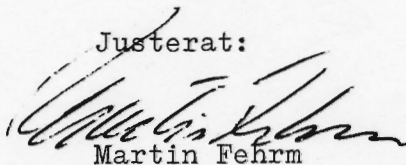


Bertil Sjögren

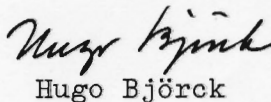


Jan-Erik Larsson

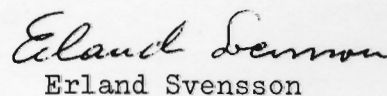
Justerat:



Martin Fehrm



Hugo Björck



Erland Svensson

NÄRVARANDE STÄMMODELEGATER VID STF VÅRSTÄMMA DEN 24 MAJ 1972AA

Stig Ahlin
Bengt Brunes

SA

Anna Dehlin
Tage Hertzell

SBF

Hans Gillberg
Berndt Hedman

SER

Olof Bager
Percy Broomé
Jörgen Fryxell
Carl Hagson
Per-Erik Hammarlund
Bertil Håård
Nils Persson
Leif Tranaeus
Bengt Undén
Birger Warringer

TFF

Sten Brodd
Göran Franzén
Nils Gyldén
Sten Humble

SKR

T Edberg
H Forsberg
U Helmer
G Selin
B Svensson

SLF

Sven H Pettersson
Gunnar Simonsson
Erland Svensson
Karl Ingvar Ångström

TLL

Georg Bratell
Bo Häll

SMR

Jonas Agerberg
Jan von Axelson
Hugo Björck
Carl Hammarskjöld
Peter Hoffsten
Svante Skans
Per Henrik Ångström

SVR

Leif Eliasson
Curt Elmberg
Bo-Göran Hellers
Bengt Jansa
Jan Lindgren
Bengt O M Olson
Stig Samuelson
Wilhelm Tell
Nils Åberg

STF SPECIALAVDELNINGAR

Anders Gustafson
Sture Thörnsten

SIN

Per Schmidt
Claes-Henrik Thorén
Carl Axel Wernhoff

ANKNUTNA FÖRENINGAR

Erik Stark

STUDENTKÅRERNA

Bjarne Holmqvist
Lars Wijkman, observatör för THS

REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknade, av Svenska Teknologföreningens ordinarie stämma utsedda att granska föreningens verksamhet under år 1971, får härmed efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse.

Vi har tagit del av räkenskaper, protokoll och andra handlingar, som lämnar upplysning om föreningens ekonomi och förvaltning, granskat styrelsens och verkställande direktörens samt administrativa direktörens årsredovisning samt i övrigt vidtagit de granskningsåtgärder, vi ansett erforderliga. Räkenskaperna har siffergranskats av undertecknad, Saxlund.

Vi har även särskilt granskat räkenskaperna för följande fonder med nedannämnda bokförda behållning den 31 december 1971.

Kamrathjälpsfonden med 287.579 kronor 58 öre,
Stiftelsen Bengt Ingeströms stipendiefond med 229.176 kronor 34 öre,
Sigfrid Edströms stipendiefond med 49.487 kronor 42 öre
Stiftelsen Stenhagens fond med 377.751 kronor 10 öre.

Vi tillstyrker ansvarsfrihet för styrelserna för dessa fonder.

Föreningens försäkringar har befunnits betryggande.

Granskningsarbetet har försenats på grund av att bokslutet färdigställdes sent och fastställdes först 12 april 1972. Vidare har omläggningen av bokföringssystemet till databehandling infallit samtidigt med bokslutsarbetet under våren 1972. På grund av den kort tillmätta tiden har detaljgranskningen av räkenskaperna i vissa delar ännu icke hunnit slutföras.

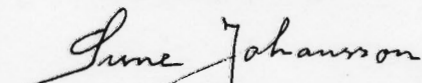
Med reservation för vad, som eventuellt kan framkomma vid eftergranskningen är vi beredda att tillstyrka, att stämman


fastställer den av styrelsen, verkställande direktören och administrativa direktören upprättade balansräkningen, som slutar på 29.105.073 kronor 20 öre, innefattande verkställighet av styrelsens förslag beträffande Publikationsfond, Förlagsfond och Kursfond,

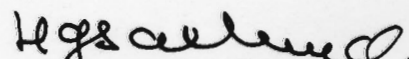
täcker underskottet enligt styrelsens, verkställande direktörens och administrativa direktörens förslag samt

beviljar styrelsen, verkställande direktören och administrativa direktören ansvarsfrihet för 1971 års förvaltning.

Stockholm i maj 1972


(Sune Johansson)


(Guy S:son Frey)


(H.G. Saxlund)
aukt.revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Aktiebolaget Ingenjörshuset

Efter verkställd granskning av Aktiebolaget Ingenjörshusets räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för år 1971, får vi avge följande revisionsberättelse.

För fullgörande av vårt uppdrag har vi tagit del av styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, koncernbalansräkning samt protokoll och andra tillgängliga handlingar av betydelse vid bedömning av bolagets ekonomi och förvaltning.

Aktiebolagslagens föreskrifter angående redovisning av aktieinnehav och koncernförhållanden har fullgjorts.

Revisionen har icke givit anledning till anmärkning i avseende på de till oss överlämnade redovisningshandlingarna, bolagets bokföring, inventeringen av dess tillgångar eller eljest beträffande förvaltningen.

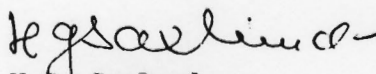
Vi tillstyrker, att bolagsstämman

fastställer den 1 årsredovisningen intagna balansräkningen per den 31 december 1971,

överför förlusten, 61 394:63 kronor, i ny räkning enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag samt

beviljar styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

Stockholm den 19 maj 1972


H.G. Saxlund
Auktoriserade revisorer


L. Glenngård

REVISIONSBERÄTTELSE

Aktiebolaget Restaurang Oxen

Efter verkställd granskning av AB Restaurang Oxens räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för år 1971, får vi avge följande revisionsberättelse.

För fullgörande av vårt uppdrag har vi tagit del av styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, protokoll samt andra tillgängliga handlingar av betydelse vid bedömning av bolagets ekonomi och förvaltning.

Revisionen har icke givit anledning till anmärkning i avseende på de till oss överlämnade redovisningshandlingarna, bolagets bokföring, inventeringen av dess tillgångar eller eljest beträffande förvaltningen.

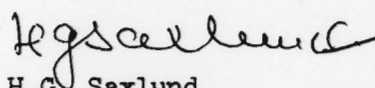
Vi tillstyrker, att bolagsstämman

fastställer den i årsredovisningen intagna balansräkningen per den 31 december 1971,

överför förlusten, 62 094:51 kronor, i ny räkning enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag samt

beviljar styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

Stockholm den 19 maj 1972


H.G. Saxlund
Auktoriserade revisorer


L. Glenngård

(tkr)	Resultat 1971	Budget			Kommentar
		1972	Reviderad 1972	1973	
Intäkter					
Medlemsavgifter	673	962	950	985	1971 16250x40+221(AA); 1972 16900x55+201(AA); 1973 17550x55+201
Diverse intäkter	150	0	103	123	Ers. fr. STF IV
S:a intäkter	823	962	1053	1108	
Kostnader					
Personalkostnader	490	481	449	477	Personal -1 pers jämf. m. 1971
Lokal kostnader	70	67	70	70	-
Kansli kostnader	194	180	200	210	-
Sammanrådes- och kommittékostnader					
Stämmanstyrelse-pres.	50	60	55	60	-
Allmänna möten	1	10	5	5	-
Spec. avd.	32	50	40	45	-
Kommitteer	<u>32</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>50</u>	Uppskattad kostnad. Inga budgetets erhållna.
Övriga kostnader					
PR-rekrytering	17	30	25	25	-
Internationell verks.	15	25	25	25	-
Kluboverksamhet	28	30	30	30	-
Allm. o div.	<u>5</u>	<u>15</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	-
S:a kostnader	934	988	959	1017	
Resultat före ränta avskrivning o skatt	-111	-26	+94	+91	

Förslag till ändring i STF stadgar, antaget i första läsningen vid STF vårstämma den 24 maj 1972.

§ 6, de tre sista styckena, ändras till följande fyra stycken:

"Styrelsen utser verkställande direktör i föreningen. Verkställande direktören i föreningen handhar under styrelsens överinseende den löpande förvaltningen, samordnandet och utvecklingen av STF ideella verksamhet.

Verkställande direktören i föreningen är föredragande inför styrelsen, deltar i överläggningar men ej i beslut och äger rätt att få sin särskilda mening antecknad till protokollet.

Styrelsen och verkställande direktören i föreningen är ansvariga inför stämman.

Den ekonomiska förvaltningen handhas av ett särskilt förvaltningsbolag, AB Ingenjörshuset, ägt tillsammans med Sveriges Civilingenjörsförbund (CF) och där STF och CF har gemensamt och lika inflytande. STF styrelse föreslår halva antalet ledamöter i styrelsen för AB Ingenjörshuset. Ansvar och befogenheter för AB Ingenjörshusets styrelse och verkställande direktör regleras i ett avtal, som av STF skall vara godkänt av dess styrelse och som skall garantera att STF styrelse och stämma har full insyn i förvaltningen av AB Ingenjörshuset."

§ 8, första stycket, ändras till följande:

"STF presidium består av STF ordförande, vice ordförande, förre ordförande eller den av stämman utsedde ersättaren för denne samt verkställande direktören i Svenska Teknologföreningen. Vid presidiets sammanträden skall närvara verkställande direktören i AB Ingenjörshuset. Denne skall vara föredragande i ekonomiska frågor och ha rätt att få sin mening antecknad till protokollet.

Styrelsen bestämmer årligen - - - - -
- - - - -
- - - - - utslagsröst."

UNDERLAG FÖR STÄMMOFÖRHANDLINGARNA

Med brev den 8.5.1972 utsänt material:

- . Förberedande punkter till föredragningslista
- . Verksamhetsberättelsen för 1971 med förvaltningsberättelse och officiellt bokslut för STF samt bokslut för AB Ingenjörshuset och AB Restaurang Oxen jämte redovisning av förvaltade fonder
- . Officiell förvaltningsberättelse 1971 för AB Ingenjörshuset och AB Restaurang Oxen (dat. i mars 1972)
- . Balansräkning 31.12.1971 - Sammandrag föreningsverksamhet och föreningsrörelser (dat. 30.4.72)
- . Internt resultat 1971 för STF med kommentarer inkl. bilagor för fastigheten, blankettförlaget, STF Ingenjörsutbildning och AB Ingenjörshuset (dat. 30.4.72)
- . Budget 1973 med kommentarer inkl. bilagor för fastigheten, blankettförlaget, STF Ingenjörsutbildning och AB Ingenjörshuset (dat. 30.4.72)
- . Förslag till ändrade stadgar för STF (dat. 11.4.72) jämte nu gällande stadgar.

Vid stämman den 24.5.1972 utdelat material:

- . Revisionsberättelse för Svenska Teknologföreningen, AB Ingenjörshuset och AB Restaurang Oxen (bilaga till protokollet)
- . Ny bilaga 5 till utsänd budget 1973 (bilaga till protokollet)