

Närvarande stämmodelogater: Se bilaga.

§ 1

Föreningens vice ordförande, Bengt Wijkman, meddelade att föreningens ordförande, Martin Fehrm, tyvärr blivit sjuk och var förhindrad att delta i stämman.

Vice ordföranden underströk det synnerliga allvaret i de beslut stämman hade att fatta, både vad det gällde föreningens ekonomiska situation och de framlagda planerna för föreningens framtida organisation.

§ 2

Beslöts utse Bengt Wijkman till ordförande för stämman.

§ 3

Beslöts förklara stämman utlyst i behörig ordning.

§ 4

Beslöts utse hrr Carl Hammarskjöld och Åke Persson att jämte stämmans ordförande justera dagens stämmoprotokoll.

§ 5

Anmäldes att till STF valkommitté för 1973/74 års val, för det fall att fusionen CF-STF icke skulle komma till stånd, hade STF ordförande utsett som sammankallande ledamot avdelningschef Nils-Henrik Lundquist.

De av primärorganisationerna utsedda representanterna är

SA	Arkitekt Lennart Kolte
SBF	Direktör Jan-Erik Boman
SER	Professor Sune Rusck
TFF	Civiling., med lic. Rune Jonasson
SKR	Direktör Curt Linder
SLF	Civilingenjör Erland Svensson
TLL	Rektor Gösta Fridén
SMR	Överingenjör Bo Braathen
SVR	Civilingenjör Björn Åkerblom

§ 6

./.. Justerades röstlängden och konstaterades att 51 delegater var närvarande (bilaga).

§ 7

Beslöts enhälligt att utse professor Stig Ekelöf till hedersledamot i Svenska Teknologföreningen.

Till Stig Ekelöf sändes telegram med följande lydelse:

"Svenska Teknologföreningen har på sin ordinarie vårstämma den 22 maj 1973 beslutat utse Er till hedersledamot i föreningen. Edra insatser för teknikhistorisk forskning är i sitt slag utan motsvarighet i vårt land. Skapandet av Institutet för Elhistoria är ett pionjärarbete, som kommer att leda till efterföljd inom andra discipliner. Svenska Teknologföreningen anser att Ert arbete med teknikens historia kommer att få stor betydelse för att främja kunskapen om och förståelsen för den tekniska utvecklingen i människans och samhällets tjänst."

§ 8

Föreningens ekonomiska situation är komplicerad och svåröverskådlig. VD i föreningen inledde därför debatten med en översikt av det aktuella läget jämte vidtagna och planerade åtgärder av skilda slag.

VD började med att konstatera att resultatet för 1972 varit mycket otillfredsställande med ett rörelseunderskott av ca 700.000 kronor, vartill kommer engångskostnader av storleksordningen 200.000 kronor. Detta att jämföra med ett budgeterat underskott på 200.000 kronor.

Det stora flertalet av föreningens verksamheter hade under det gångna året fungerat väl både ur föreningssynpunkt och ur ekonomisk synpunkt. De aktuella problemen koncentreras till Ingenjörshuset, där uthyrningen varit under budget för 1972 och där även utvecklingen under våren 1973 ligger under prognoserade värden. Sammantaget innebär detta att STF når nollläget i sin likviditet under juni månad. Med anledning av denna situation har styrelsen beslutat om en rad åtgärder:

- Begäran om bidrag från STF-ledamöter har gått ut och till dagen gett till resultat 650.000 kronor. Det slutgiltiga målet är dock satt betydligt högre - minst 1 Mkr. Dessa pengar får inte disponeras förrän styrelsen i samförstånd med SE-banken anser att beloppets storlek jämte uthyrningssituationen gör en sanering av STF ekonomi möjlig.
- Styrelsen har tillsatt en interimistisk operativ enhet med särskilda fullmakter för att kunna handla med erforderlig kraft och snabbhet. Denna består av Martin Fehrm, Bengt Wijkman och Bertil Sjögren.
- Den operativa enheten har startat ett program för kostnadsbesparingar. Härefter ingår att styrelsen har sagt upp VD i ABIH, tillika AD i STF.
- Styrelsen diskuterar och planerar därutöver en rad extraordinära åtgärder.

VD i föreningen redogjorde för de tidsfrister som fanns vid olika handlingsalternativ. Vidare redogjorde han för de synnerligen allvarliga konsekvenser det skulle medföra om föreningen tvingades träda i likvidation, konsekvenser som även skulle beröra STF verksamheter beträffande utbildning, tidskrifter och samhällsinitiativ. En likvidation skulle sannolikt även skada civilingenjörskårens anseende.

VD hade förhandlat med SE-banken och redogjorde för resultatet. Det handlingsalternativ som nu närmast förelåg var att genom en serie åtgärder söka lösa problemen över sommaren för att fatta de slutgiltiga besluten om framtida handlingsalternativ, däribland eventuell likvidation, vid ett möte i slutet av september månad.

§ 8 (forts)

Redogörelse lämnades för resultatet för AB Ingenjörshuset, Restaurang AB Oxen, STF Ingenjörsutbildning jämte information om Ingenjörsläroverket AB. Dessa redogörelser följdes av frågor, men diskussionen kom i stor utsträckning att sammankopplas med de planerade åtgärderna för STF affärsdrivande verksamheter, varför diskussion och beslut protokollfördes under § 9.

§ 9

Information och diskussion om planerade åtgärder beträffande STF affärsdrivande verksamheter kom att samlas kring olika möjliga åtgärder, varför protokollet uppdelas på motsvarande sätt.

9a) Besparingsåtgärder

Styrelsen har uppdragit åt VD i föreningen att fungera som t f VD i AB IH, varvid nuvarande VD i AB IH under sin uppsägningstid står till VD förfogande för speciella uppdrag. Vidare har styrelsen bemyndigat VD att få disponera STF centrala kansli för planering och genomförande av operativa åtgärder, även om den ideella verksamheten härigenom inskränkes så att traditionella STF-aktiviteter under interimstiden radikalt beskäres.

VD i föreningen redogjorde för de besparingsåtgärder som igångsatts och som medfört beslut som innebär besparingar om 175.000 kronor per helt år. Med anledning av uppsägningstider och liknande gäller för denna besparing som för de följande att de i huvudsak träder i kraft först nästa år.

Planerade och som säkra bedömda besparingar angavs omfatta ytterligare 75.000 kronor, dvs totalt 250.000. Möjliga ytterligare besparingar finns på utredningsstadium.

9b) Beträffande fastigheten Ingenjörshusets ekonomi hade föreningens ordförande gjort utredningar som han skulle ha föredragit för stämman. Han har därvid samarbetat med Erik Stark, som i ordförandens frånvaro föredrog de siffror och synpunkter som ordföranden kommit fram till. Redogörelsen utmynnade i en analys av den sannolika situationen 1974 och 1978, och vilka tänkbara åtgärder som fanns både för att täcka eventuella förluster fram till balans och för att återbetala lån. Vidare informerades om att styrelsen beslutat att av stämman begära fullmakt att sälja Ingenjörshuset.

9c) Bertil Håård fungerar som kampanjledare för insamlingen från STF-ledamöterna. Dagens resultat är 650.000 kronor, men målet måste sättas betydligt högre. Det är av största betydelse att alla aktivt engagerar sig både personligen och genom sina organisationer i denna kampanj för att den skall ge tillfredsställande resultat.

9d) VD i föreningen redogjorde för den diskussion som förevarit vid lunchen beträffande STF IU och de möjligheter som där förelåg att genom medverkan från CF och PO ge STF IU en egen likviditet.

De olika redogörelserna följdes av ingående diskussioner och många synpunkter framfördes. Som sammanfattning framstod att mot rörelseunderskottet 1972 finns en rad möjliga intäkter enligt nedanstående uppställning.

§ 9 (forts)

	1000-tal kr.
Rörelseunderskott 1972 (exkl. engångskostnad på 200)	700
<hr/>	
<u>Möjliga</u> intäkter eller kostnads- besparingar utöver läget 72/73	
Uthyrning "kontor 6 tr."	270
"- "butik K1-K4"	400
Besparingar inom AB IH	250
Räntebesparing genom avlyft- ning av lån om 5 Mkr	400
Höjd avgift till STF med 35:-	600
	<hr/>
	1.950
	<hr/> <hr/>

Samtliga dessa möjliga intäkter behöver inte inträffa för att balans skall uppnås och möjligheter skapas att återbetala lån.

Beslöts bevilja styrelsen fullmakt att sälja Ingenjörshuset, om detta kan ske till ett pris som möjliggör att föreningen överlever.

Beslöts att höja avgiften till STF för 1974 med 35 kronor per medlem till totalt 90 kronor. Grunden till detta beslut är den kritiska ekonomiska situation föreningen befinner sig i beträffande Ingenjörshuset. Avgiftshöjningen får ses som ett substitut för uteblivna hyresintäkter, för att på sikt förbättra husets och därmed föreningens ekonomi. Avgiftshöjningen får icke medföra att aviserade och planerade rationaliseringsåtgärder ej genomföres.

Detta beslut togs genom votering med 32 röster för och 6 mot.

Beslöts enhälligt stödja insamlingen av bidrag från STF-ledamöter i ett uttalande. (Se bilaga)

Beslöts att formuleringen av den förnyade påminnelsen som skall gå ut till ledamöterna skall ske i samråd med revisor Saxlund.

§ 10

Revisor Saxlund föredrog revisorernas berättelse och underströk den i revisionsberättelsen framförda anmärkningen att "avtal icke skrivits mellan föreningen och AB Ingenjörshuset samt å ena sidan föreningen och dess dotterbolag och å andra sidan vissa utomstående personer, främst primärorganisationerna".

Beslöts ålägga styrelsen att snarast träffa de äskade avtalen.

§ 10 (forts)

Beslöts enligt revisorernas förslag att

- fastställa den av styrelsen, verkställande direktören och administrativ direktören upprättade balansräkningen, som slutar på 29.027.387 kronor 8 öre,
- täcka underskottet enligt styrelsens, verkställande direktörens och administrativa direktörens förslag samt
- bevilja styrelsen, verkställande direktören och administrativ direktören ansvarsfrihet för 1972 års förvaltning.

§ 11

Beslöts uppdraga åt verkställande direktören i föreningen vid bolagsstämman i AB Ingenjörshuset för 1972 års förvaltning

att fastställa den i årsredovisningen intagna balansräkningen per den 31 december 1972,

att överföra förlusten, 61.293:42 kr, i ny räkning enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag,

att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar samt

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

§ 12

Beslöts uppdraga åt verkställande direktören i föreningen vid bolagsstämman i Restaurang AB Oxen för 1972 års förvaltning

att fastställa den i årsredovisningen intagna balansräkningen per den 31 december 1972,

att överföra förlusten, 62.056:62, i ny räkning enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag samt

att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

§ 13

Ordföranden började med att förklara att det föreliggande förslaget till ändrad organisation CF-STF förutsätter att stämman antar det föreliggande förslaget till stadgar i första läsningen, vilket sedermera skall bekräftas i andra läsningen vid höststämman. Härvid förutsattes också att föreningens ekonomi är sanerad till höststämman.

Flera PO jämte CF fullmäktige har behandlat organisationsförslaget och antagit detta, dock i många fall med synpunkter och önskemål om ändringar. Ordföranden meddelade att organisationskommittén skall sammanträda i sommar för att behandla dessa förslag och framlägga de ändringar som OK finner motiverade. Dessa skall föreligga före september månads utgång.

Ordföranden underströk att ingenting hindrar att ändringsförslag tages i första läsningen vid höststämmor och höstfullmäktige, samtidigt som OK förslag till stadgar för CF-STF först slutgiltigt antages. Ändringarna bekräftas sedan av CF-STF fullmäktige våren -74. Den angivna tidtabellen kan därigenom innehållas med start för den nya organisationen CF-STF fr o m 1974.

§ 13 (forts)

Åke Persson, TFF, yrkade på separering av STF och CF.

Beslöts att inte antaga Perssons förslag till separering.

Beslöts antaga i första läsningen föreliggande förslag till "Stadgar för Sveriges Civilingenjörskårens förbund CF-STF" enligt organisationskommitténs förslag.

SBF:s stämmodelogater reserverade sig mot principbeslutet att antaga OK:s förslag, mot bakgrund av att SBF:s fullmäktige ej haft tillfälle att diskutera och besluta i frågan. De förbehöll sig således rätten att i efterhand inkomma med eventuella ändringsförslag.

§ 14

För tiden intill ordinarie vårstämma 1974, alternativt fram till verkställd fusion CF-STF, omvaldes enligt valkommitténs förslag nuvarande ledamöter i STF presidium:

ordförande:	tekn dr Martin Fehrm
vice ordförande:	tekn direktör Bengt Wijkman
förre ordförande:	direktör Henrik Sörensson

§ 15

För kalenderåret 1974, för det fall fusionen CF-STF icke skulle komma till stånd, omvaldes enligt valkommitténs förslag nuvarande tre revisorer och suppleanter för dessa:

ordinarie revisorer:	suppleanter:
direktör Erik Hjelmquist	gymnasieinsp. Hans Blomqvist
civilingenjör Björn Åkerblom	lantmätare Einar Rehnlund
aukt rev H Gustaf Saxlund	aukt rev Torbjörn Björner

§ 16

Beslöts utreda möjligheten och lämpligheten av separat förvaltning av föreningens fonder.

§ 17

På grund av den långt framskridna tiden blev informationen om den ideella verksamheten kortfattad. VD i föreningen framhöll att den ideella verksamhetens resultat många gånger kunde vara svår att mäta objektivt men att det finns rader av konkreta händelser som visar på att föreningens initiativ och aktiviteter har kunnat påverka utvecklingen i märkbar grad. Samhället behöver en organisation som är villig att satsa resurser på att utreda och ta initiativ på området teknik och samhälle. Allt flera samhällsproblem har en markerad teknisk aspekt. Det måste vara ett hela civilingenjörskårens ansvar att aktivt medverka i att den tekniska utvecklingen på ett för både samhället och teknikerna riktigt sätt kommer till användning.

§ 18

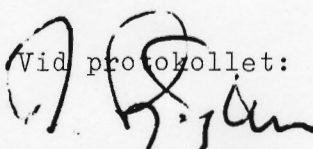
Uttalades önskemål om att höststämman förläggas till oktober månad så snart det ekonomiska läget kan överblickas.

§ 19

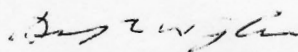
Beslöts uppdraga åt stämmans ordförande att till föreningens ordförande framföra en hälsning och ett tack för det arbete han nedlagt för föreningen.

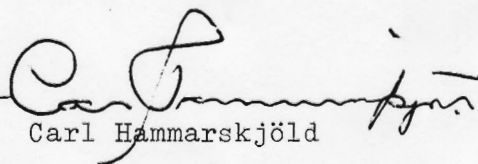
§ 20

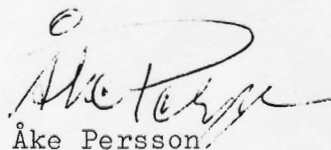
Ordföranden tackade de närvarande för en konstruktiv debatt och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Bertil Sjögren

Justerat:


Bengt Wijkman


Carl Hammarskjöld


Åke Persson

NÄRVARANDE STÄMMODELEGATER VID STF VÅRSTÄMMA DEN 22 MAJ 1973

AA

Stig Ahlin
Göran Bjursten
Sixten E:son Flach

TLI

Lars Göransson
Bo Häll

SA

Anna Dehlin
Tore Webbjörn

SMR

Jan von Axelson
Hugo Björck
Göran Cannberg
Nils Ehrning
Gunnar Fredrikson
Carl Hammarskjöld
Bertil Sjöholm
Harald Sten
Gunnar Tengstrand
Bertil Ungvall

SBF

Hans Gillberg
Berndt Hedman
Jan Selin

SER

Anders Bergman
Karl Dagert
Hans-Olof Kåhre
Jan Liljeblad
Per-Erik Lindahl
Rune Lundberg
Nils Persson
Bengt Undén

SVR

Lennart Ansved
Curt Elmberg
Sven Holmström
Jan Lindgren
Olle Rinman
Wilhelm Tell
Nils Åberg

TFF

Åke Persson
Anders Salwén

SPECIALAVDELNINGAR

Nils Bäcklund
Anders Gustafson

SKR

Torkel Allgulin
Alf Peterson

SIN

Lars Strömberg
Carl Axel Wernhoff
Mart Mägi, observatör för TS

SLF

Gunnar Ericsson
Ingvar Fridell
Göran Lif
Gunnar Simonsson

ANKNUTNA FÖRENINGAR

Erik Stark
Knut Swärd

STUDENTKÅRERNA VID TH

Bjarne Holmqvist
Jan Martin



Uttalande av Svenska Teknologföreningens vårstämma den 22 maj 1973

Svenska Teknologföreningens stämma har ingående diskuterat föreningens ekonomiska ställning. Vid nuvarande kostnader och intäkter lämnar föreningens verksamhet och rörelse ett årligt driftunderskott på 700 000 kr. Detta beror i första hand på den otillfredsställande uthyrningen av lokalerna i Ingenjörshuset.

Utan särskilda åtgärder för att täcka underskotten måste föreningen inom den närmaste framtiden inställa sina betalningar och gå i likvidation. Detta innebär att föreningens realiserbara tillgångar, främst Ingenjörshuset, skingras, genom att de måste försäljas till högstbjudande. Detta betyder en avsevärd kapitalförstöring för föreningen och att dess verksamhet och rörelse upphör.

Stämman uttalar sig enhälligt för att detta måste undvikas. Oavsett formerna för och innehållet i Svenska Teknologföreningens verksamhet skulle en likvidation allvarligt skada ingenjörorganisationernas och ingenjörskårens anseende samt deras ekonomiska och ideella intressen.

För att med säkerhet kunna garantera föreningsverksamhetens bestånd väddar stämman till föreningens ledamöter om ekonomiskt stöd i de former föreningen redan informerat om. Hittills har på detta sätt influtit över 650 000 kr, men det omedelbara behovet är 1 Mkr. Stämman anser emellertid att målet bör sättas till 5 Mkr, varvid de ytterligare medlen skall användas till att lyfta av föreningens topplån i huset. Härvid minskar kostnadsbelastningen på grund av räntor med 400 000 kr/år.

Inskränkning av vissa verksamheter ger kostnadsbesparingar på 300 000 kr/år, varigenom ytterligare underskott kan undvikas, även om nuvarande uthyrningsläge skulle bli bestående. Stämman förutsätter dock att detta kommer att förbättras vid normala konjunkturer, och då omkringliggande fastigheter inom de närmaste åren blir färdigbyggda. Tillkommande hyresintäkter skall fonderas för amortering av lånen från ledamöterna. För att även i ett bestående otillfredsställande uthyrningsläge lånen skall kunna återbetalas, har stämman beslutat om en allmän avgiftshöjning, vilken i detta fall skall ses som ett substitut för uteblivna hyresintäkter.

Till Ledamöterna av Svenska Teknologföreningen

Svenska Teknologföreningens stämma har begärt mitt uttalande i anledning av vädjan till medlemmarna om stöd för föreningen.

Jag uppfattar Teknologföreningens ekonomiska problem som en typisk likviditetskris, i vilken föreningen hamnat till mycket väsentlig del beroende på yttre omständigheter; konjunkturer och myndigheters åtgärder.

Ifall föreningen icke klarar krisen, kommer en stor kapitalförstöring att bli följden. Detta gäller framför allt fastigheten, kursverksamheten och blankettförlaget. Vid en snabbrealisation av fastigheten erhålles erfarenhetsmässigt för lågt pris. Utöver detta måste beaktas, att vid en försäljning i nuvarande konjunkturläge kan befaras att ett pris måste accepteras, som icke motsvarar värdet på längre sikt. Framtida återuppbyggnad av nedlagda verksamheter skulle åsamka primärorganisationerna och Civilingenjörsförbundet stora kostnader.

Ledningen har utarbetat en plan för framtiden innebärande väsentlig nedskärning av kostnader samt ny uthyrningspolitik. Detta i förening med den av föreningsstämman beslutade höjda avgiften skapar - enligt min uppfattning - förutsättningar för en fortsatt verksamhet, om man klarar den akuta krisen och i framtiden fortsätter på den nu inslagna linjen.

Stockholm den 24 maj 1973

H. Gustaf Saxlund