

Närvarande:

styrelseledamöter: Martin Fehrm, ordf.
Bengt Wijkman
Ingmar Berthelsen
Gösta Edberg
Sven-Erik Frick-Meijer
Carl Hagson
Gösta Lindner
Håkan Resare
Svante Skans
Ivan Öberg
Jan Martin, studentkårerna
Ingemar Skoog, observatör för AA

revisorer: H Gustaf Saxlund
Björn Åkerblom

tjänstemän: Bertil Sjögren
Jan-Erik Larsson §§ 3-7

§ 1

Ordföranden informerade om det ekonomiska läget som bakgrund till förslag som skulle föreläggas styrelsen. Han anförde bl a att STF går mot en akut kris. För att föreningen skall kunna överleva är det nödvändigt att vidtaga en serie åtgärder av betydligt radikalare natur än de som hittills genomförts. För att kunna handla med erforderlig kraft och snabbhet måste skapas en interimistisk operativ enhet med särskilda fullmakter.

I en längre diskussion underströks det utomordentliga allvaret i den nuvarande situationen och att tiden nu kräver en synnerligen handlingskraftig insats. Vidare underströks behovet av en plan över vilka åtgärder som lämpligen bör vidtagas för det fall insamlingen av bidrag från STF-ledamöter icke ger tillfredsställande resultat.

Beslöts

- att av stämman begära fullmakt att sälja Ingenjörshuset, om detta kan ske till ett pris som möjliggör att föreningen överlever;
- att säga upp VD i AB IH, tillika AD i STF;
- att VD i föreningen får i uppdrag att fungera som tf VD i AB IH. Nuvarande VD i AB IH står under sig uppsägningstid till VD förfogande för speciella uppdrag;
- att av CF begära hjälp med expertis vid lösandet av de problem som uppstår i samband med uppsägning och omflyttning av personal;
- att av PO begära ett aktivt stöd till insamlingen av bidrag från STF-ledamöter och i övrigt positiv hjälp med genomförande av de åtgärder som VD påkallar;
- att STF centrala kansli av VD får disponeras för planering och genomförande av operativa åtgärder och att den ideella verksamheten får inskränkas i motsvarande grad även om detta innebär att traditionella STF-aktiviteter under interimstiden radikalt beskäres.

§ 1 (forts)

Beslöts att i samråd med föreningens revisorer och kunnig affärsjurist utarbeta förslag till åtgärder som lämpligen bör vidtagas om insamlingen från STF-ledamöter icke ger tillfredsställande resultat och föreningen därigenom kan tvingas träda i likvidation.

§ 2

Skrivelsen från revisorerna av den 30 april 1973 hade utsänts per brev till styrelseledamöterna. Dess innehåll diskuterades i samband med § 1.

Konstaterades att revisorernas yrkande hade uppfyllts beträffande de första två punkterna samt att erforderliga avtal måste komma till stånd snarast möjligt, även om 31 maj icke kan garanteras som slutpunkt.

§ 3

Ordföranden underströk med skärpa att insamlingen av bidrag från STF-ledamöter måste lyckas och är en förutsättning för att saneringsprogrammet i övrigt skall kunna genomföras. Det gäller dels att få in likvida medel av erforderlig storlek men också att man genom ett lyckat insamlingsresultat kan stärka föreningens ställning i de pågående affärs-mässiga förhandlingarna om uthyrning och eventuell försäljning av huset. Det är väsentligt att PO aktivt engagerar sig i insamlingsarbetet.

Beslöts uppmana primärorganisationerna att energiskt engagera sig i insamlingsarbetet. Många olika vägar kan användas, t ex SKR:s modell att utse en ledamot per högskola och årskurs med uppdrag att ta personlig kontakt med kamraterna i årskursen.

Beslöts uppmana PO att vid direktkontakt med ledamöterna framhålla att vissa företag har trätt in som långgivare och att denna möjlighet självfallet är öppen.

Beslöts uppmana PO att förskottsinfibetala avgifterna till STF.

Beslöts att i föredragningslistan till stämman skall under avgift för nästa år anges att "styrelsen lägger förslag vid stämman". Tidigare beslut om 55 kronor annulleras härigenom. Stämman förelägges muntligt förslag att besluta om en extra utdebitering, om det ekonomiska läget vid stämman motiverar detta.

Anmäldes att Bertil Håård kommer att vara sammanhållande för insamlingsverksamheten inkl. ev. samordning, idéutbyte m m mellan STF-C, CF och PO.

§ 4

Vid sammanträdet utdelades förslag till ev. ändring i "Stadgar för Sveriges Civilingenjörsförbund CF-STF", för det fall CR (Civilekonomernas Riksförbund) skulle anhålla om kollektiv anslutning till CF.

Beslöts godkänna det framlagda förslaget, men det skall icke distribueras till stämmodelegaterna förrän ett eventuellt avtal med CR är klart.

Inom vissa PO föreligger opposition mot organisationsförslaget CF-STF, vilket eventuellt kan bero på bristande kännedom om de möjligheter som det nya organisationsförslaget kan erbjuda.

Beslöts att OK skall inbjuda till ett sammanträde med styrelseledamöterna i SKR, SA, SBF och SLF onsdagen den 9 maj med början 17.30 vid en subskriberad middag.

§ 4 (forts)

Beslöts uppdraga åt VD i föreningen att i samråd med OK sekreterare utarbeta en kortfattad översikt av de väsentligare synpunkter som inkommit på organisationen CF-STF, och att denna skall tillställas stämmedelegaterna snarast möjligt. Härigenom återtages beslutet vid föregående styrelsesammanträde att separat distribuera ett insänt brev med synpunkter från Åke Persson.

§ 5

Beslöts godkänna utdelat förslag till förvaltningsberättelse för 1972, att föreläggas stämman.

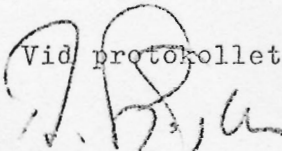
§ 6

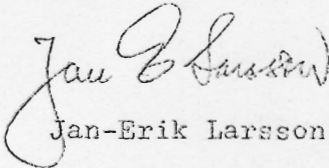
Beslöts godkänna utdelat förslag till budget för föreningsverksamheten, att föreläggas stämman. Den skall märkas "provisorisk".

§ 7

Beslöts avhålla ett extra styrelsesammanträde fredagen den 11 maj 1973 kl 13.30.

Vid protokollet:


Bertil Sjögren


Jan-Erik Larsson

Justerat: