

Närvarande:

Styrelseledamöter: Martin Fehrm, ordf.  
Bengt Wijkman  
Ingmar Berthelsen  
Lennart Borg  
Gösta Edberg  
Bertil Ekström  
Sven-Erik Frick-Meijer  
Gösta Lindner  
Håkan Resare  
Alexander Zeisig  
Albert Danielsson, adj.

Tjänstemän: Bertil Sjögren  
Bertil Håård

./.  
Ordföranden började sammanträdet genom att läsa upp skrivelse från Bjarne Holmqvist, vilken bifogas protokollet.

## § 1

Beslöts godkänna styrelseprotokollet av den 8 november 1973.

## § 2

Utdelades ett förslag till fusionsavtal mellan CF och STF, vilket hade utarbetats av advokaten Yngve Ludwigs i samråd med hrr Ekström, Nettelbrandt och Sjögren.

Beslöts godkänna fusionsavtalet med ändring av § 9 till följande text:

"CF-STF:s samarbete med de hittillsvarande primärorganisationerna - av vilka flertalet jämväl är primärorganisationer i förhållande till CF och vilka efter fusionen avses bli fristående specialföreningar - regleras i annan ordning."

## § 3

Ekström meddelade att advokaten Yngve Ludwigs utredning beträffande äganderätten till aktierna i Byggmästarens Förlag icke var klar.

Edberg utdelade en skrivelse, daterad 73-12-11, från SA till styrelsen för STF. Edberg kommenterade skrivelsen och argumenterade för att SA är ägare till aktierna i Byggmästarens Förlag.

Beslöts uppmana advokaten Ludwigs att om möjligt slutföra sitt utredningsuppdrag före årsskiftet.

Beslöts att styrelsen skall acceptera det resultat som advokaten Ludwigs utredning kommer att ge. Om utredningen inte blir klar före årsskiftet skall CF-STF förbundsstyrelse informeras om detta beslut inom STF styrelse. Om utredningen är klar före årsskiftet och om denna klart visar att aktierna är SA egendom, bemyndigas presidiet överlämna aktierna till SA.

Beslöts, om advokaten Ludwigs utredning visar att tveksamhet råder beträffande äganderätten till aktierna, uttala som rekommendation till CF-STF förbundsstyrelse att beslut i denna fråga fattas med skäligen beaktande av SA intressen samt att vid behandling av denna fråga inom CF-STF förbundsstyrelse representant för SA inbjudes framföra deras synpunkter.

## § 4

Beslöts att STF styrelse samlas till en avslutningsmiddag måndagen den 11 mars 1974.

## § 5

- a) Danielsson önskade få en utredning betr villkoren för den fond på ca 20 000 kronor som SIFEO ägde före ombildningen till avd. I.
- b) Lindner önskade få till protokollet antecknat att SKR i styrelsen aktivt stött förslaget om en fortsatt insamling av bidrag från ledamöterna.
- c) Beslöts uppdraga åt Linköpings Tekniska Högskola att bland sina elever utse mottagare av A.S.S.E. Award 1974, enligt skrivelse från The American Society of Swedish Engineers av den 16 november 1973.
- d) Bertil Håård frågade i vilken utsträckning beslut i ekonomiska-administrativa frågor inom STF styrelse var bindande för PO.  
Beslöts hänvisa till de tidigare fattade besluten i dessa frågor.

§ 6 Anmälningsärenden

- a) Protokoll från presidiummöte 1973-11-14. (utsänt)
- b) Utdelning under 1974 ur välgörenhetsfonderna enligt bilaga till originalprotokollet.
- c) Protokoll fört vid kommittésammanträde 1973-12-06 inom SKR betr utdelning av bidrag ur Stenhagens fond. (Bilaga till originalprot.)

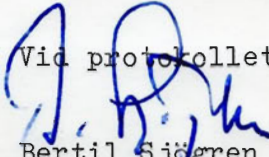
Följande bidrag hade beslutats:

Britt-Marie Gåveby	3 000 kr
Per Lagnert	3 000 "
Stig Andersson	2 000 "
Henrik Perlmutter	1 000 "

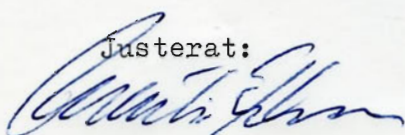
Ordföranden Martin Fehrm tackade ledamöterna i styrelsen för det positiva och intresserade arbete som ledamöterna nedlagt i de många viktiga beslut som styrelsen haft att fatta. Det gångna årets arbete har i hög grad varit att bygga för framtiden.

Vice ordföranden Bengt Wijkman framförde styrelsens tack till Martin Fehrm för det energiska och skickliga arbete han nedlagt på att sanera föreningens ekonomi, få till stånd den nya organisationen och inte minst för ett utomordentligt trevligt sätt att föra ordförandeklubban.

Vid protokollet:

  
Bertil Sjögren

Justerat:





*Kopierad kända  
för utbetalning.  
17.12.73*

Närvarande:

STF presidium: Hrr Martin Fehrm, ordf., Bengt Wijkman,  
Bertil Sjögren

§ 1

Beslöts utdelning av understöd enligt följande:

Rystedtska fonden

Fru Effe Hedlund kr 1.000:-

Utbetalning sker med halva beloppet i december 1973 och halva  
i juni 1974.

C O Lundholms fond

Fru Götha Paulsson kr 1.000:-

Utbetalas under 1974 med kr 250:- vid ingången av varje kvartal.

Bobergsfonden

Frih:an Lina von Alfthan kr 1.000:-

Utbetalas under 1974 med kr 250:- vid ingången av varje kvartal.

Vid protokollet:

  
Bertil Sjögren

Justerat:

