

Närvarande:

Styrelseledamöter: Martin Fehrm, ordf.
Bengt Wijkman
Henrik Sörensson
Ingmar Berthelsen
Bertil Ekström
Carl Hagson
Gösta Lindner
Håkan Resare
Svante Skans
Alexander Zeisig
Jan Martin, studentkårerna
Albert Danielsson, adj.

Inbjuden: Alfred Nettelbrandt, CF

Tjänstemän: Bertil Sjögren
Bertil Håård

§ 1

I protokollet från styrelsesammanträdet den 9 oktober 1973 anmäldes skrivelse från Tekniska Fysikers Förening 1973-10-05. Denna skrivelse innehöll en konkretisering av de servicetjänster som CF-STF bör ge enligt TFF uppfattning jämte en uppskattning av vad dessa kostnader bör vara.

Beslöts godkänna styrelseprotokollet av den 9 oktober 1973 med ovanstående tillägg.

§ 2

Wijkman informerade om de beslut som fattats beträffande fusion av CF och STF vid CF fullmäktigemöte tisdagen den 23 oktober.

- a) Beslöts bekräfta det tidigare antagna förslaget till ändrad lydelse av CF-STF stadgar men med ändring i § 4, "Val av fullmäktige", det stycke som börjar med "Juniormedlemsgruppen vid varje etc." Detta stycke skall i stället få följande formulering:

"Teknologerna vid varje svensk teknisk högskola eller motsvarande äger årligen utse en juniormedlem i CF-STF som ordinarie fullmäktigeledamot och en som suppleant."

- b) Beslöts godkänna de ändringar i förslaget till CF-STF valordning, som antagits av CF fullmäktige och som innebär konsekvensändringar till förslaget om ändring av stadgarna.

§ 3

Bertil Håård kommenterade den översikt "STF ekonomi 1973" som delgivits styrelseledamöterna. En längre diskussion följde.

- a) Beslöts att innehållet i denna sammanställning skall delges stämman. Detta skall ske i två delar, en del omfattande "Redovisningssystem",

§ 3 a) (forts)

"Resultatprognos 1973", "Budgetförslag 1974", "Budgetprognos om fusionen inte kommer till stånd" samt "Balansräkning och Förmögenhetssituation". Texten skall överarbetas av en arbetsgrupp bestående av Wijkman, Ekström, Hagson och presenteras för stämman såsom styrelsens uppfattning. Denna skall dock i överarbetat skick skickas till styrelsen för granskning med yttrande till Bertil Håård senast den 16 november, så att distributionen kan ske till stämmodelegater måndagen den 19 november. Det sista kapitlet "5-årsprognos för CF-STF" skall brytas ut och presenteras separat såsom en analys utförd av Bertil Håård.

- b) Beslöt styrelsen att för STF del acceptera den medlemsavgift på 285 kronor per år för medlemskap i CF-STF, som CF fullmäktige beslutat om.
- c) Underströks betydelsen av att avtal om ramavtal med SF träffas snarast möjligt och att därvid särskilt beaktas de speciella förhållanden som råder för Allmänna Avdelningen.
- Beslöts hänskjuta förhandlingarna om ramavtal till interimsstyrelsen för CF-STF.
- d) Beslöts att styrelsen skall föreslå stämman att godkänna fusionen mellan CF och STF att träda i kraft från och med årsskiftet 1973/74 samt att bemyndiga styrelsen att upprätta och underteckna ett formellt fusionsavtal med CF.

§ 4

Redogjordes för uppläggning av STF höststämma och höstmöte den 26 november 1973. Utdelades förslag till uttalande från höstmötet beträffande den nya organisationens ansvar för de verksamheter och de intresseinriktningar som Svenska Teknologföreningen hittills representerat.

Beslöts godkänna uttalandet att utdelas vid höstmötet som diskussionsunderlag.

§ 5

Föreningen beslöt att fr.o.m. 1 januari 1974 ändra sitt namn från Svenska Teknologföreningen till Sveriges Civilingenjörersförbund CF-STF och att ändra beteckningarna på postgirokontona från nämnda dag till följande:

Postgiro	5 40 - 5	Sveriges Civilingenjörersförbund CF-STF
	83 93 01 - 9	Sveriges Civilingenjörersförbund CF-STF, Avgiftskonto
	83 92 01 - 1	Sveriges Civilingenjörersförbund CF-STF, Avgiftskonto
	85 24 37 - 3	Sveriges Civilingenjörersförbund CF-STF, Medlemsavgifter, Klientmedel
	85 24 47 - 2	Sveriges Civilingenjörersförbund CF-STF, Gruppörsäkring, Klientmedel
	40 44 86 - 3	Sveriges Civilingenjörersförbund CF-STF, Civiling. gruppörsäkring

- a) Teckningsrätten för dessa konton skall vara oförändrad.

§§ 5, 5a) beslöts omedelbart justerade.

§ 5 (forts)

Detta beslut motiveras av behovet att kunna skicka avier om inbetalningar till nya förbundet så tidigt att likviditetssvårigheter inte uppstår.

- b) Bertil Håård informerade om hur avisering och indrivning av avgifter kommer att ske inom det nya förbundet.

§ 6

- a) Skrivelse med motioner till STF stämma hade inkommit från Jan von Axelson.

Beslöts meddela von Axelson att motionsrätt icke föreligger till STF stämma, men att han har möjlighet att vid stämman tala för de synpunkter som han framfört som motion.

- b) Informerades om skrivelse från Avd. för Kärnteknik 1973-11-05, vari underströks betydelsen att det nya förbundet ger service även till föreningar som står förbundet nära utan att därför vara SF.

Beslöts att Kärntekniks skrivelse skall behandlas i den utredning om form för anknutna föreningar till CF-STF, som Sjögren erhållit i uppdrag av presidiet att utföra.

§ 7

- a) Skrivelse till icke-CF-ledamöter har gått ut enligt styrelsens tidigare beslut. Texten utdelades vid sammanträdet och föranledde diskussion. Särskilt underströks att oklarhet kan råda beträffande stadgarnas § 2 "Övergångsbestämmelse".

Beslöts att kompletterande information skall lämnas dels i "Föreningsnytt" i Teknisk Tidskrift och dels i den text som följer med första avin om avgifter.

- b) Information lämnades om de pågående förhandlingarna om diffusions-tätning.

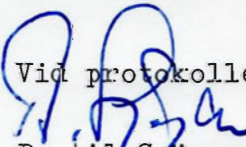
- c) Anmäldes att CF-STF gemensamma valberedning till interimsstyrelse för CF-STF utsett:

Bengt Wijkman, ordf.
Martin Fehrm
Hans Wihlborg
Gösta Lindner
Bertil Ekström

- d) Frågan om AB RO framtida status diskuterades.

Beslöt styrelsen för sin del att uttala sig för att aktiebolagsformen för Restaurang Oxen avvecklas samt att överlämna till CF-STF interimsstyrelse att utforma hur den framtida ekonomiska kontrollen skall ske.

Vid protokollet:


Bertil Sjögren

Justerat:

