

Närvarande:

Styrelseledamöter: Henrik Sörensson, ordförande
Martin Fehrm
Anna Dehlin
Carl-Bertil Berglund
Sune Rusck
Palne Mogensen
Gösta Lindner
Gösta Welanders
Ivan Öberg
Ulf Hernestam, observatör
Anders Gustafson, adj.

Tjänstemän: Bertil Sjögren
Jan-Erik Larsson

§ 1

Beslöts godkänna protokollet från den 2 november 1971.

§ 2

Presidiet redovisade att till den med CF gemensamma arbetsgruppen för organisationsfrågor hade utsetts av CF: Bengt Wijkman, Hans Wilborg, Erik Welanders, Alfred Nettelbrandt, av STF: Henrik Sörensson, Martin Fehrm, Sune Rusck, Bertil Sjögren, som representanter.

Ändring av § 2, andra stycket, enl. styrelsebeslut 8.2.72, § 1:

"Presidiet beklagade att, trots att styrelsen den 2.11 beslöt att en yngre ledamot borde ingå i arbetsgruppen, det inte visat sig vara möjligt bereda plats för en yngre ledamot."

§ 3

Frågor beträffande AB Ingenjörshuset

- a) Vid sammanträdet utdelades en delårsrapport för resultatet under perioden 1.1. - 30.9.1971. Denna kommenterades och förtydligande begärdes på vissa oklara punkter.

Beslöts att förelägga resultatsammandraget för höststämman.

- b) Redovisades beslutade och pågående besparingsåtgärder jämte åtgärder för att höja intäkter.

Beslöts genomföra de föreslagna besparingsåtgärderna som ett minimiprogram.

Beslöts att besparingsåtgärderna jämte åtgärder för intäktshöjningar skall redovisas i sammandrag för höststämman.

- c) Beslöts slopa rabatter på kursavgifter inom STF IU.

- d) Föredrogs det samma dag träffade avtalet med CF i samband med att CF lånar STF 500.000 kronor.

Beslöts godkänna detta avtal.

Eftersom avtalet inte kunnat utsändas i förväg önskade några styrelseledamöter kunna inkomma med synpunkter som presidiet i möjlig mån har att beakta.

Noterades att lånetiden i avtalet icke var bunden till avtalets giltighetstid.

Beslöts uttaga inteckning på 500.000 kronor i fastigheten Beridarebanan 22 som säkerhet för det av CF lämnade lånet.

Beslöts att förelägga avtalet med CF för godkännande vid höststämman.

- e) Beslöts ge fullmakt för presidiet att vidtaga erforderliga åtgärder för eventuell fortsatt finansiering av Ingenjörshuset genom ett lån eller bidrag från ledamöterna. Denna möjlighet skall diskuteras vid höststämman.
- f) Beslöts uppdra åt presidiet att förhandla med Jan-Erik Larsson att bli VD för AB IH efter Harry Wennberg fr.o.m. 1.1.1972.
- g) Beslöt styrelsen att upphäva sitt beslut av den 8.12.1970 (prot. § 4) och att fr.o.m. den 1.1.1972 bevilja följande fullmakter:
- 1) Bemyndigas ordföranden i föreningens styrelse, direktör Henrik Sörensson, verkställande direktören i föreningen, Bertil Sjögren och verkställande direktören i AB Ingenjörshuset, Jan-Erik Larsson, två i förening, att teckna föreningens firma vid ekonomiska uppgörelser av större omfattning såsom vid upptagande av lån, uttagande av inteckningar, tecknande av borgen, inköp eller försäljning av fastighet samt då föreningens talan skall föras inför domstol.
I övriga frågor bemyndigas ordföranden i föreningens styrelse, verkställande direktören i föreningen och verkställande direktören i AB Ingenjörshuset att var för sig teckna föreningens firma.
 - 2) Bemyndigas ordföranden i föreningens styrelse, direktör Henrik Sörensson, verkställande direktören i föreningen, Bertil Sjögren och verkställande direktören i AB Ingenjörshuset, Jan-Erik Larsson, att var för sig utfärda erforderliga fullmakter till föreningens tjänstemän att teckna bankräkningar, postgiro, postärenden o.dyl.
 - 3) För utbetalningar överstigande 1.000 kronor fordras påskrift om utanordning av i första hand kamrer Hans Anderson. Ersättare är kanslichef Åke Norling och direktör Jan-Erik Larsson.

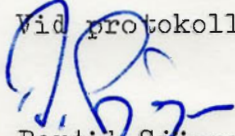
Beslöt styrelsen att förklara denna paragraf omedelbart justerad.

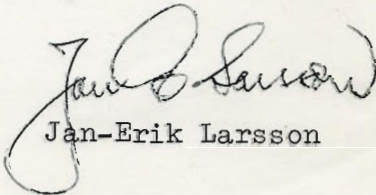
§ 4

Anmälningsärende

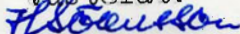
./.
Skrivelse från Svenska Bergsmannaföreningen (bilaga).

Vid protokollet


Bertil Sjögren


Jan-Erik Larsson

Justerat:



12 NOV. 1971

SVENSKA BERGSMANNAFÖRENINGEN SBF

ANSLUTEN TILL SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGEN

MALMSKILLNADSGATAN 48 A
BOX 40179 · 103 44 STOCKHOLM 40
TELEFON 142000
POSTGIRO 604404-4



Styrelsen för
Svenska Teknologföreningen

EDER BETECKNING

EDERT BREV

VÅR BETECKNING

STOCKHOLM DEN

CBB/Rn

1971.11.09

Vid ordinarie styrelsemöten i SBF den 25 oktober och den 8 november, där vid det senaste sammanträdet våra stämmofullmäktige också deltog, har STFs och dess dotterbolags ansträngda ekonomiska situation diskuterats.

SBFs styrelse vill med detta brev uttrycka sin oro för det uppkomna läget, men samtidigt understryka vår önskan att stödja STFs ledning och styrelse så att den uppkomna situationen kan klaras upp och att STF i sin fortsatta verksamhet kan stärka sin ställning inom den ram som dess styrelse fastställt.

Enligt vår bedömning är krisen inte enbart en likviditetskris, utan en hel rad åtgärder påfordras för att få STFs ekonomi sanerad på ett sådant sätt att STFs verksamhet kan utvecklas till båtad för dess primärorganisationer och deras medlemmar.

Vi har efter ingående diskussioner kommit fram till följande åtgärder, som skulle vidtagas med omedelbar verkan eller så snart det är praktiskt möjligt:

1. Förenklad och förstärkt topporganisation inom STF.
2. Omedelbart nedläggande av aktiviteter som icke nödvändigtvis behöver ske och därvid delegera eller överlåta till primärorganisationerna uppgifter som nu handhas av befattningshavare inom STF.

När ekonomin tillåter kan verksamheten återupptagas i dess nuvarande omfattning.

3. En generell personalreduktion inom samtliga STFs och dess dotterbolags arbetsområden. Denna bör ske oavsett om en sådan reduktion kan drabba grenar som nu ekonomiskt går ihop eller ger visst överskott. Rent psykologiskt anser vi att en sådan reduktion måste ske generellt över hela STFs arbetsfält.

4. Allmänna kostnadsbesparingar vad avser material och inköp och förenkling av gällande rutiner.
5. En månatlig rapportering från verkställande ledningen om månadens ekonomiska utfall med kommentarer och anmälan om vidtagna åtgärder.

Denna rapportering skall tillställas samtliga primärorganisationer och föreläggas resp. styrelseledamöter.

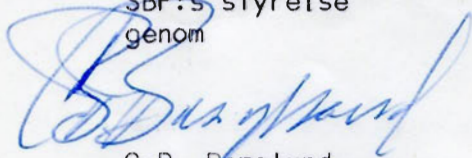
Vi vill också framhålla önskemålet om att primärorganisationerna i så god tid tillställs underlag som berör STF:s verksamhet, så att dessa frågor kan behandlas på primärorganisationernas styrelsemöten och på så sätt att dessa blir verkligt medansvariga i gjorda beslut.

Vi vill också framhålla att vi stöder tanken på upptagandet av ett lån på 2 à 3 miljoner kronor, men detta bör endast ske under förutsättning av att de åtgärder, som vi här skisserat, genomförs helt eller till stora delar. Grundtanken i vårt här framlagda förslag är att budgeten för 1972 skall balanseras och detta måste ske med realistiska utgångspunkter.

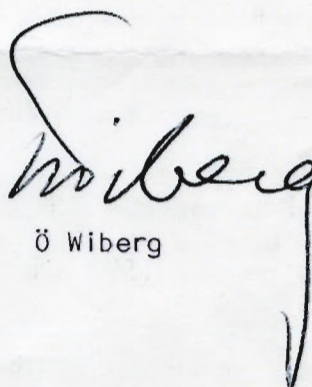
Vi vill än en gång framhålla att vi enhälligt stöder STF:s verksamhet och detta brev får ses mot denna bakgrund.

Vänligen

SBF:s styrelse
genom



C-B. Berglund



Ö Wiberg