

Protokoll
fört vid årsmötet onsdagen den 12 juni 1986 i
Föreningen Cedergrenska Tornets Vänner
Plats: Cedergrenska Tornet, Stocksund

§ 1

Styrelsens ordförande **Gunnar Andrén** hälsade välkommen till årsmötet, det tredje i föreningens historia.

Ordföranden höll ett anförande som biläggs detta protokoll (bilaga 1).

§ 2

Till ordförande vid årsmötet valdes advokat **Lennart Waldenström**.

§ 3

Till att föra årsmötesprotokollet valdes direktör **Gunnar Haeger**.

§ 4

Föreningens ordförande föreslog att som bilaga till dagens protokoll skulle läggas aktuell medlemsförteckning. Därest fråga om omröstning skulle bli aktuell skulle röstlängden fastställas i särskild ordning (bilaga 5).

Årsmötet beslöt enligt föreningsordförandens förslag.

§ 5

Till att jämte mötesordföranden justera årsmötesprotokollet valdes **Inga-Lill Danielsson** och **Margareta Larsson**.

§ 6

Föreningsordförande redogjorde för hur årsmötet kallats, dels genom skriftligt meddelande av den 17 april 1996 till alla medlemmar, dels via personlig kallelse utsänd den 28 maj 1996.

Årsmötet fann att det var behörigen sammankallat enligt föreningens stadgar från 1994 och att de ärenden som skall behandlas på årsmötet funnits med i ärendelistan som utsänts med kallelsen (bilaga 3).

§ 7

Föreningsordföranden föredrog styrelsens verksamhetsberättelse, vilken hade varit utsänd till alla medlemmar (bilaga 4).

Föreningens kassör föredrog den ekonomiska redovisningen, vilken hade varit utsänd till alla medlemmar

dels för tiden 1 januari 1995 - 31 december 1995 (bilaga 5)

dels för tiden 1 januari 1996 - 25 maj 1996 (bilaga 6).

dels muntligen för tiden 25 maj - 12 juni 1996 då inga transaktioner som ej finns reserverade i den skriftliga rapporten intill den 25 maj förekommit.

§ 8

Föreningens revisorer **Johan von Garrelts** och **Anna-Bella Wrangel** föredrog genom den förstnämnde muntligen revisionsberättelsen för ovannämnda tider.

Revisorerna föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet.

§ 9

Årsmötet beslöt att

- a) fastställa styrelsens förslag till resultaträkning för kalenderåret 1995;
- b) fastställa styrelsens förslag till balansräkning per den 31 december 1995;
- c) fastställa styrelsens förslag till resultaträkning för tiden 1 januari 1996 - 25 maj 1996
- d) fastställa styrelsens förslag till balansräkning per den 25 maj 1996;
- e) bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattat.

§ 10

Föreningsordföranden anmälde att verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse från Stiftelsen för Cedergrenska Tornets Färdigställande förelåg. Revisorerna hade i skrivelse daterad den 29 februari 1996 tillstyrkt att ansvarsfrihet skulle beviljas medlemmarna i insamlingsstiftelsen.

Föreningsordföranden föreslog årsmötet besluta att verksamhetsberättelsen och revisionsrapporten, vilket förelåg i ett original-exemplar tillhörigt Föreningen Cedergrenska Tornets Vänner men även skulle godkännas av Kommunstyrelsen i Danderyds kommun, som hade varit den andra stiftaren, med godkännande skulle läggas till handlingarna och som bilaga till årsmötets protokoll (bilaga 7).

Årsmötet beslöt att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen och revisionsrapporten från Stiftelsen för Cedergrenska Tornets Färdigställande till handlingarna.

§ 11

Mötesordföranden föreslog att styrelsens förslag att lägga ned föreningen skulle tas upp före de eljest övriga stadgeenliga ärenden som det åvilar årsmötet att ta ställning till.

Årsmötet beslöt i enlighet med mötesordförandens förslag.

§ 12

Föreningsordförande föredrog motiven för styrelsens beslut den 15 februari 1996, bekräftat vid styrelsemötet den 17 april, att föreslå årsmötet 1996 att upplösa föreningen och att kvarvarande medel skulle överlämnas till Sällskapet Amorina i en fond med namnet Föreningen Cedergrenska Tornets Vänners Fond.

Formerna för föreningens upplösning hade fastställts redan när föreningens stadgar beslutades vid årsmötet den 8 juni 1994, stadgarnas 12:e paragraf.

Föreningsordförande upplyste om att styrelse den 15 februari hade bett styrelseledamoten **Lennart Waldenström** utarbeta förslag till föreskrifter för den fond som nu skall komma att inrättas och att förslaget varit utsänt till alla medlemmar (bilaga 8).

Ordföranden förslag att årsmötet skulle besluta

dels att föreskrifterna för fonden enligt stadgarnas förslag;

dels att anslå 100.000 kr till fonden;

dels att anslå kvarvarande överskott från föreningen till Sällskapet Amorina att efter dess gottfinnande använda för något angeläget ändamål i Cedergrenska tornet;

dels att uppdraga till föreningens kassör att samråd med kassören i Sällskapet Amorina senast den 30 juni 1996 överföra anslagna fondmedel och övriga tillgångar till Sällskapet Amorina;

dels att bemyndiga föreningens kassör att därefter omgående avsluta föreningens postgiro- och bankkonton;

dels att uppdraga åt föreningens revisorer Johan von Garrelts och Anna-Bella Wrangel att förvissa sig om att årsmötet **beslut genomförts senast den 30 juni 1996;**

dels att förklara paragrafen 12 i årsmötesprotokollet justerad.

Efter diskussion, där bl.a. Gustav Sandberg, mötesordföranden, Helge Grünbaum, Otto Silverberg, Siv Sahlström, Björn Hamilton och mötessekreteraren yttrade sig, beslöt årsmötet enligt styrelsens och föreningsordförandens förslag med den ändringen att i fondens stadgar skall stå att Fonden årligen bör dela ut avkastningen, ej skall.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 13

Mötesordföranden förklarade årsmötet avslutat och att föreningen Cedergrenska Tornets Vännen därmed är upplöst.

Protokollförare:

Gunnar Haeger

Gunnar Haeger

Justeras

Lennart Waldenström

Lennart Waldenström

Årsmötesordförande

Inga-Lill Danielsson Margareta Larsson

Inga-Lill Danielsson Margareta Larsson

Justerare

Bilagor

- Bilaga 1** Ordförandens anförande (§ 2)
- Bilaga 2** Medlemsförteckning (§ 4)
- Bilaga 3** Förslag till ärendelista (§ 6)
- Bilaga 4** Styrelsens verksamhetsberättelse för
för tiden 1 januari 1995 - 12 juni 1996
- Bilaga 5** Resultaträkning för kalenderåret 1995 och
balansräkning per den 31 december 1995
- Bilaga 6** Resultaträkning för tiden 1 jan - 12 juni 1996
och balansräkning per den 12 juni 1996
- Bilaga 7** Stiftelsen för Cedergrenska Tornets Färdigställande
- Bilaga 8** Föreskrifter för Föreningen Cedergrenska
Tornets Vänners Fond