

## **Protokoll fört vid släktmöte i Släkten von Sydows Släktförening å Tammsviks Herrgård den 8 september 2007**

Närvarande 96 medlemmar samt ett mindre antal icke röstberättigade gäster.

Släktens huvudman Fredrik v S, Stocksund, hälsade deltagarna välkomna till 2007 års släktmöte och förklarade mötet öppnat.

### **§ 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna**

Till ordförande att leda dagens förhandlingar valdes föreningens ordförande Oscar v S. Dagordningen godkändes.

### **§ 2. Val av protokollförare vid släktmötet**

Till protokollförare valdes styrelsens sekreterare Ann-Marie v S.

### **§ 3. Val av två justeringsmän**

Till justeringspersoner valdes Åke v S och Katarina Gyllenhammar

### **§ 4. Styrelsens och revisorernas berättelser**

Verksamhetsberättelsen för åren 2004-2006 föredrogs av ordföranden.

Förre skattmästaren Petter v S föredrog resultatet för åren 2004-2006. Nuvarande skattmästare Carl Johan v S föredrog aktuell ekonomisk ställning och meddelade att Släktföreningens totala tillgångar i dagsläget är cirka 6 miljoner kronor bestående av aktier, räntebärande placeringar samt likvida medel.

Revisor Berit v S föredrog revisionsberättelsen för åren 2004-2006.

### **§ 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Styrelsen beviljades av släktmötet ansvarsfrihet för åren 2004-2006.

### **§ 6. Av styrelsen eller föreningsmedlem väckta förslag**

Motion om förändring av reglerna för medlemskap i föreningen hade inkommit från Tullia v S och Ann-Marie v S enligt bilaga. Tullia v S föreslog att släktmötet uppdrar år den nya styrelsen att till nästa släktmöte utreda frågan om stadgeändring som inte särbehandlar döttrars barn och barnbarn och gör det möjligt för dem att tillhöra släktföreningen. Styrelsen biträdde Tullia v S' förslag och släktmötet beslöt sålunda att styrelsen skulle utreda frågan till nästa släktmöte.

### **§ 7. Beslut om antalet styrelseledamöter och val av ledamöter i styrelsen**

Styrelsen föreslog att antalet styrelseledamöter skulle utökas till 9. Släktmötet godkände detta förslag.

Valberedningen föreslog omval av:

Madeleine Beronius, Stockholm  
Petter v S, Enköping  
Dr Carl v S, Göteborg  
Oscar v S, Göteborg  
Elisabeth v S, Lidingö  
Ann-Marie v S, Halmstad  
Henrik v S, Halmstad  
Carl Johan v S, Göteborg

Samt nyval av:

Fredrik v S, Bromma

Släktmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

### **§ 8. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen**

Valberedningen föreslog omval av Oscar v S (ordförande) samt Carl v S (vice ordförande). Släktmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

### **§ 9. Val av revisorer och suppleanter**

Valberedningen föreslog omval av Berit v S och Fredrik v S som revisorer samt omval av Ylva Terelius och Marianne Skårman som revisorssuppleanter. Släktmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

### **§ 10. Utseende av valberedning**

Föreslogs omval av Tullia v S, Johan v S samt nyval av Emily v S. Släktmötet beslutade således.

### **§ 11. Fastställande av årsavgift och ständig medlemsavgift för tiden till och med det räkenskapsår under vilket nästa släktmöte hålls.**

Skattmästaren föreslog oförändrade avgifter, släktmötet beslutade i enlighet med skattmästarens förslag. Släktmötet ansåg att det vore fördelaktigt om inbetalningsavin går ut i början av året, skattmästaren ser över denna fråga.

### **§ 12. Bestämmelse om tid inom vilket nästa släktmöte skall hållas**

Frågan blev föremål för livlig diskussion. Styrelsen föreslog av ekonomiska och administrativa skäl en återgång till fyraårsintervall. En majoritet av släktmötesdeltagarna ansåg dock att släktmötena så utomordentligt trevliga och välordnade att treårsintervallet bör kvarstå. Så blev även släktmötets beslut. Nästa släktmöte blir alltså under september 2010. Plats för släktmöte diskuterades, Småland var ett alternativ som fann visst gehör. Uppdrogs dock åt styrelsen att fatta slutligt beslut om plats för mötet.

### § 13. Övriga frågor

Ordföranden föreslog att till hedersledamot utnämna tidigare ordföranden Åke v S. Huvudmotiveringen var 'för utomordentliga och enastående insatser för släktföreningens fromma'. Släktmötet godkände detta förslag med acklamation. Diplom överlämnades till Åke v S och sagda diplom blev en timme senare vackert inramat genom Christina Skårmans försorg.

Önskemål om en mera frekvent utgivning av Sydowiana framfördes från släktmötet. Tullia v S föreslog att en enklare form av tidning kunde ges ut. Tullia v S föreslog även att varje gren utser en representant som kan biträda redaktionen med utgivningen. Detta förslag mottogs tacksamt av redaktör Elisabeth v S.

Efterlystes även en hemsida, Christian Wigardt erbjöd sig att hjälpa till med detta vilket noterades med tacksamhet av styrelsen.

### 14. Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet och tackade alla mötesdeltagare för kloka inlägg samt uttryckte en förhoppning om fortsatt fina släktmötesdagar.

Oscar von Sydow  
Ordförande

Ann-Marie von Sydow  
Sekreterare

Justeras:

Åke von Sydow

Katarina Gyllenhammar

## SLÄKTEN von SYDOWS SLÄKTFÖRENING

Föreningens och de samförvaltade fondernas ackumulerade resultat och ställning per den 31/12 2006 för perioden 2004-2006 (tre år).

### RESULTATRÄKNING

Intäkter:	<u>Föreningen</u>		<u>Fonderna</u>	
	2004-2006	2001-2003	2004-2006	2001-2003
Årsavgifter	30 950	19 600		
Prenumeranter				100
Försäljning böcker, mm			1 200	2 640
Realisationsvinst/-förlust			494 025	2 685 001
Räntor och utdelningar			677 166	252 710
Avsättning fr föreningen			18 000	12 419
<b>Summa intäkter:</b>	<b>30 950</b>	<b>19 600</b>	<b>1 190 391</b>	<b>2 952 870</b>
Kostnader:				
Släktforskning			-7 613	-12 286
Adm, Sydowiana, uppvaktn, resor		269	-188 936	-227 122
Avskrivningar			-8 231	-24 632
Avsättning t släktfonden	-18 000	-12 419		
Skatter			-616 431	-636 652
<b>Summa kostnader:</b>	<b>-18 000</b>	<b>-12 150</b>	<b>-821 211</b>	<b>-900 692</b>
<b>Redovisat resultat under perioden:</b>	<b>12 950</b>	<b>7 450</b>	<b>369 180</b>	<b>2 052 178</b>

**SLÄKTEN von SYDOWS SLÄKTFÖRENING****BALANSRÄKNING**

	<u>Föreningen</u>		<u>Fonderna</u>	
Tillgångar:	31/12 2006	31/12 2005	31/12 2006	31/12 2003
Likvida medel	41 509	41 309	2 430 374	781 391
Upplupen ränta			0	59 500
Aktier, optionskontrakt			3 168 840	3 308 417
Obligationer			0	1 060 422
Skattefordran			0	301 861
Övrig kortfr fordran			0	17 673
Inventarier				8 231
Värdereglering kortfrist plac			0	0
<b>Summa tillgångar:</b>	<b>41 509</b>	<b>41 309</b>	<b>5 599 214</b>	<b>5 537 495</b>
<u>Skulder och eget kapital:</u>				
Kortfristiga skulder				
Skatteskuld			-155 955	
Släktmötesfonden			-300 000	-242 752
Stipendiemedel			-10 500	-35 000
Balanserat resultat 2006	41 309	0	-5 040 524	-5 012 194
Resultat sista året i perioden	<u>-18 000</u>	<u>-12 150</u>	-92 235	-247 549
<b>Summa skulder och kapital:</b>	<b>23 309</b>	<b>-12 150</b>	<b>-5 599 214</b>	<b>-5 537 495</b>

Fondernas marknadsvärde, sammanlagda förmögenhetsvärdet 31/12 2006

	<b>2006</b>	<b>2003</b>
Släktfonden	1 792 646	1 723 357
Oscar von Sydows Minnesfond	2 260 554	2 175 889
Marianne von Sydows Hjälpfond	1 546 693	1 488 766
Fonden till Hugo von Sydows Minne	356 930	343 562
<b>Totalt kronor</b>	<b>5 956 823</b>	<b>5 731 574</b>

## **SLÄKTEN von SYDOWS SLÄKTFÖRENING**

### Studiestipendier och legat

Under perioden har stipendier och legat om sammanlagt 52 500:- (01-03: 70 000:-) utdelats.

Avsättning till släktmötesfonden har under perioden skett med 411 165 kronor.  
Till stipendiemedel har avsatts 35 000 kronor.

### Medlemmar

Antalet ständiga medlemmar vid periodens slut uppgick till 54. Genomsnittligt antal årsavgiftsbetalande har varit 100 per år.

### Sydowiana

Föreningens medlemsblad Sydowiana utkom under perioden med två nummer.

### Styrelsemöten

Styrelsen har under perioden sammanträtt vid nio tillfällen, varav fem under släktmötesåret 2004.

### Styrelsens sammansättning fr o m släktmötet 2004

Ordförande:	Direktör Oscar von Sydow (94)
Vice ordförande	Överläkare Carl von Sydow (94)
Sekreterare:	Fru Ann-Marie von Sydow (98)
Skattmästare:	Kapten Carl Johan von Sydow (00)
Övriga ledamöter:	Dep. sekr. Madelaine Beronius (79)
	Journalist Elisabeth von Sydow (94)
	Riksdagsledamot Henrik von Sydow (00)
	Civilekonom Petter von Sydow (84)

### Revisorer

Ordinarie revisorer:	Direktör Berit von Sydow (87)
	Herr Fredrik von Sydow (90)

Revisorssuppleanter:	Fil. dr. Ylva Terelius (79)
	Fru Marianne Skårman (90)

### Valberedning

Valberedning inför 2007 års släktmöte utgörs av:

Jönköpingsgrenen:	Bitr. länspolismästare Johan von Sydow (sammankallande)
Högsbygrenen:	Tullia von Sydow
Kalmargrenen:	vakant

Stockholm 2007-06-01

Oscar von Sydow

Ann-Marie von Sydow

Madelaine Beronius

Carl von Sydow

Carl Johan von Sydow

Elisabeth von Sydow

Henrik von Sydow

Petter von Sydow