

Protokoll fört vid släktmöte i Släkten von Sydows Släktförening
Wisingsö Hotell & Konferens, Visingsö den 4 september 2010

Närvarande 85 medlemmar samt ett mindre antal icke röstberättigade gäster.

Släktens huvudman Fredrik v S, Stocksund, hälsade deltagarna välkomna till 2010 års släktmöte och förklarade mötet öppnat.

§ 1. Val av ordförande för släktmötet att leda förhandlingarna

Till ordförande att leda dagens förhandlingar valdes föreningens ordf. 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 o rösträknare

Till denna § valdes Björn v S och Annika v S.

§ 4. Styrelsens och revisorernas berättelser

Ordf. Oscar föredrog styrelsens arbete under den gångna perioden. Släktens huvudman Fredrik föredrog Årsredovisningen för åren 2006-2009, som han som revisor tillsammans med Berit v S granskat. Han påminde om att frågor angående årsredovisningen kan göras via mail till revisorerna. Handlingen godkändes.

Revisionsberättelsen för åren 2006-2009 upplästes av Berit v S och lades till handlingarna.

§ 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades av släktmötet ansvarsfrihet för åren 2006-2009..

§ 6. Av styrelsen eller föreningsmedlem väckta förslag

Motion om stadgeändring hade insänts av Tullia och Ann-Marie v S. Förslaget var att i stadgarna § 3 första raden stryka orden " i första led". Motionen såväl som styrelsens utredning diskuterades och argument för och emot förslaget framfördes. Votering verkställdes och motionen avslogs med röstetal 38 för och 39 mot.

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

Styrelsens sekreterare Ann-Marie v S hade avlagt sig omval. Valberedningen föreslog omval av samtliga i styrelsen och föreslog vidare att antalet ledamöter i styrelsen skulle minskas från 9 till 8. Tullia v S framförde en något avvikande mening och uttryckte önskemål om att en yngre kvinna skulle väljas in i styrelsen. Något namnförslag fanns däremot inte, släktmötet uppdrog åt de närvarande att under lördag och söndag inkomma med förslag på lämpligt namn.

Valberedningen föreslog omval av:

Madeleine Beronius, Stockholm
Petter v S, Enköping
Dr Carl v S, Göteborg
Oscar v S, Göteborg
Elisabeth v S, Lidingö
Henrik v S, Halmstad
Carl Johan v S, Göteborg
Fredrik v S, Bromma

§ 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 Emily v S med Johan v S som sammankallande. Släktmötet beslutade således.

§ 11. Fastställande av årsavgift och ständig medlemsavgift för tiden till och med det räkenskapsår under vilket nästa släkthemöte hålles.

Skattmästaren föreslog oförändrade avgifter, släktmötet beslutade i enlighet med skattmästarens förslag.
Släktmötet ansåg att årsavgiften bör gå ut varje år gärna i början av året för att inte som tidigare först på släkthemötet få denna betalning i efterskott. Med dagens möjlighet att skicka via mail bör detta enkelt kunna genomföras av skattmästaren..



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

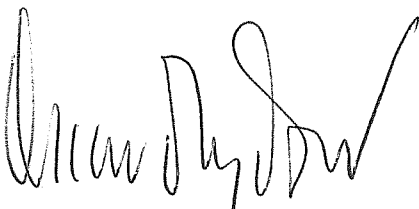
Styrelsen föreslog av ekonomiska och administrativa skäl en återgång till fyraårsintervall. En majoritet av släktmötesdeltagarna ansåg dock att släktmötenas treårsintervall bör kvarstå. Så blev även släktmötets beslut. Nästa släktmöte blir alltså under september 2013. Mötet uppdrog åt styrelsen att fatta slutligt beslut om plats för mötet.

§ 13. Övriga frågor


Ordföranden framförde ett stort tack till Ann-Marie för hennes insatser under 12 år i styrelsen, gåvor överlämnades och släktmötet belönade henne med en stående ovation.

§ 14. Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet och tackade alla mötesdeltagare samt uttryckte en förhoppning om fortsatt fina släktmötesdagar på det vackra Visingsö.

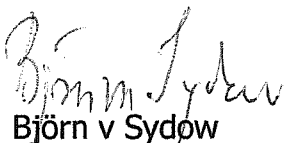


Oscar von Sydow
Ordförande



Ann-Marie von Sydow
Sekreterare

Justeras:



Björn v Sydow



Annika von Sydow

Kommentar till protokoll av 4/9-10

p. 7 i fördragstexten anges att punkten
skulle behandla beslut om antal
styrelseledamöter och val av ledamöter.
Bete förslaget om 8 ledamöter
och efterföljande av ~~styrelsen~~ yngre
kvinnor stämmer dock med min
anteckning.

I prot. anges faktiskt inte att de
förslagna 8 valdes i den efter-
följande p. 8 klargörs att Oscar v 5
resp. Carl v 5 valdes till ordf resp
v. ordf.

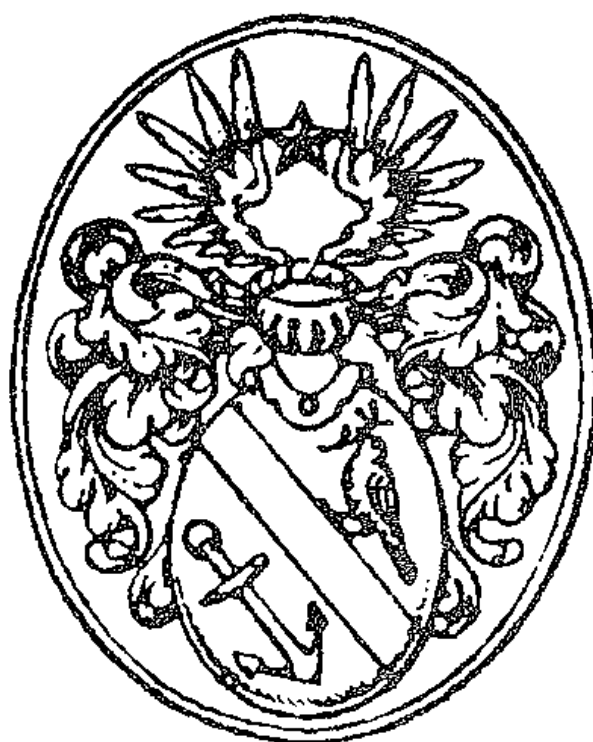
Ja även att stäktmötet under p. 7
också valde de förslagna 8 namnen.

Sistma 6/11-2010
Björn Lyder
jämberingsman

Uggend 17/11-2010
Linda Jäder
Justeringssekreterare

Årsredovisning 2007-2009

SLÄKTEN von SYDOWS SLÄKTFÖRENING



SLÄKTEN von SYDOWS SLÄKTFÖRENING

Föreningens och de samförvaltade fondernas ackumulerade resultat och ställning per den 31 december 2009 för perioden 2007-2009 (tre år).

Resultaträkning	2007-2009	2004-2006
Årsavgifter	19 250	
Avgifter släktmöte	68 150	
Årsavgifter och avgifter för släktmöte	87 400	32 150
Administration, sydowiana, forskning etc.	-138 915	-196 549
Släktmöteskostnader utöver avsatta medel	-64 826	
Övriga förvaltningskostnader	-131 573	0
Avskrivningar	0	-8 231
Finansiella intäkter	153 737	1 171 191
Finansiella kostnader	-7 423	0
Återföring av periodiseringsfonder	974 922	0
Skatt på årets resultat	-271 473	-616 431
Årets resultat	<u>666 675</u>	<u>390 361</u>

SLÄKTEN von SYDOWS SLÄKTFÖRENING

Balansräkning	2007-2009	2004-2006
TILLGÅNGAR		
Andelar i börsnoterade bolag	3 349 592	3 168 840
Fonder	1 192 454	0
Kassa och bank	185 739	2 430 374
SUMMA TILLGÅNGAR	<u>4 727 785</u>	<u>5 599 214</u>
EGET KAPITAL & SKULDER		
Eget kapital		
Balanserat resultat	4 372 477	5 040 524
Senaste årets resultat	86 283	92 235
Släktmötesfonden	200 000	300 000
Stipendiemedel	30 500	10 500
Summa eget kapital	4 689 260	5 443 259
Skatteskuld	38 525	155 955
SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER	<u>4 727 785</u>	<u>5 599 214</u>

Fondernas marknadsvärde, sammanlagda förmögenhetsvärdet 2009-12-31

	2009	2006
Släktfonden	1 404 744	1 792 646
Oscar von Sydows Minnesfond	1 769 209	2 260 554
Marianne von Sydows Hjälpfond	1 210 511	1 546 693
Fonden till Hugo von Sydows Minne	279 349	356 930
Totalt	4 663 813	5 956 823

Stipendier och legat

Under perioden har stipendier och legat om sammanlagt 40 000 kronor (52 500 kr) utdelats. Avsättning till släktmötesfonden har under perioden skett med 327 874 kronor (411 165 kr).

Sydowiana

Föreningens medlemsblad Sydowiana utkom under perioden med 4 nummer.

Styrelsemöten

Styrelsen har under perioden sammanträtt vid 8 tillfällen.

Styrelsens sammansättning fr.o.m. släktmötet 2007

Ordförande:	Direktör Oscar von Sydow (94)
Vice ordförande:	Överläkare Carl von Sydow (94)
Sekreterare:	Fru Ann-Marie von Sydow (98)
Skattmästare:	Civilekonom Fredrik von Sydow (07)
Övriga ledamöter:	Dep sekr. Madelaine Beronius (79)
	Journalist Elisabeth von Sydow (94)
	Kapten Carl Johan von Sydow (00)
	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

Valberedningen inför 2010-års släktmöte utgörs av:

Jönköpingsgrenen:	Herr Johan von Sydow (sammankallande)
Högsbygrenen:	Fru Tullia von Sydow
Kalmargrenen:	Fru Emelie von Sydow

Stockholm i augusti 2010

Oscar von Sydow, ordförande

Fredrik von Sydow, skattmästare

Petter von Sydow

Ann-Marie von Sydow

Madelaine Beronius

Carl von Sydow

Carl Johan von Sydow

SLÄKTEN von SYDOWS SLÄKTFÖRENING

Elisabeth von Sydow

Henrik von Sydow