P R O TO K O L L

fört vid ordinarie släktmöte i Släkten von Sydows Släktförening, lördagen 3 september 2016, kl. 09.30 på Riddarhuset, Stockholm

Närvarande: 75 medlemmar enligt bilagd röstlängd.

Släktmötets öppnande

Släktens huvudman Fredrik von Sydow hälsade deltagarna varmt välkomna.

Fredrik von Sydow förklarade 2016 års släktmöte öppnat och förrättade därefter val av ordförande att leda dagens förhandlingar.

1. Val av ordförande att leda dagens förhandlingar

Valdes föreningens ordförande Oscar von Sydow att leda dagens förhandlingar, varvid huvudman Fredrik överlämnade ordförandeklubban till denne.

2. Val av protokollförare

Valdes styrelsens sekreterare Petter von Sydow att föra dagens protokoll.

3. Val av två justeringsmän

Valdes Ann von Sydow Spens och Leif Ekman att justera dagens protokoll.

4. Styrelsens och revisorerna berättelser

I frånvaro av styrelsens skattmästare Fredrik von Sydow, föredrogs styrelsens verksamhetsberättelse för perioden 2013, 2014 och 2015.

Det samlade resultatet för perioden uppgick till 193.433 kronor och balansomslutningen 4.598.820 kronor. Av periodens samlade resultat hade till bekostande av kommande släktmöten avsatts totalt 151.666 kronor, vartill kom av 2015 års resultat avsatta 248.334 kronor, totalt 400.000 kronor disponibelt inför släktmötet 2016. Fondernas samlade förmögenhet uppgick vid årsskiftet 2015/2016 till 6.791.473 kronor, en ökning med 2.048.571 kronor jämfört med utgående balans 2012-12-31.

Några större avvikelser i verksamhet och ekonomi från tidigare år fanns inte att rapportera.

Föreningens revisor Fredrik von Sydow, Stocksund fördrog revisorernas berättelse. Revisionen hade inte givit upphov till några anmärkningar, varför styrelsen och skattmästaren föreslogs beviljas ansvarsfrihet för den aktuella perioden.

5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

På fråga från ordföranden beslöt släktmötet att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och skattmästare för åren 2013, 2014 och 2015.

6. Av styrelsen eller föreningsmedlem väckta förslag

Motion från Björn von Sydow och Petter von Sydow med förslag till ändring av stadgarna.

Motionärerna föreslog tillägg ett tillägg till stadgarnas § 3, innebärandes bland annat att kretsen av potentiella medlemmar i föreningen utökades till att omfatta samtliga ättlingar till frälseinspektoren Christian Fredrik von Sydow (1714-1773). Utöver detta föreslogs även ett antal mindre ändringar vari rådande praxis stadgefästes: möjlighet till vinnande av ständigt medlemskap först efter 60 års ålder; att minst sex månader skulle förflyta mellan ett ordinarie och ett extra släktmöte vid ändring av stadgarna samt att en medlem för att äga rösträtt vid släktmöte skall ha erlagt full avgift sedan föregående ordinarie släktmöte.

Petter von Sydow inledde med en kortare presentation av bakgrund till och förutsättningar för ändring av medlemsbegreppet, varvid han betonade att föreliggande kompromiss var första gången ett regelrätt stadgeändringsförslag presenterats, till skillnad från tidigare tillfällen då endast principen diskuterats. Medmotionären Björn von Sydow kompletterade framställningen med ett kortare inlägg.

Lars von Sydow anförde avvikande åsikt och yrkade tillsammans med brodern Johan von Sydow på avslag.

Tor von Sydow läste upp en hälsning från modern Tullia von Sydow vari hon anslöt sig till motionen.

Någon vidare diskussion vidtog inte, varför släktmötet kunde skrida till omröstning. Ordföranden ställde motionen mot avslagsyrkandet, varvid släktmötet beslöt att anta motionens förslag till stadgeändring.

Ordföranden påminde om att en stadgeändring kräver bifall vid omröstning av två på varandra följande släktmöten. Dagens beslut träder således inte i kraft förrän efter en ytterligare släktmöte.

Motionen med föreslagen lydelse av stadgarna bilades protokollet.

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

Johan von Sydow, Halmstad, redogjorde för valberedningens arbete. Valberedningen föreslog att antalet ledamöter i styrelsen skulle utökas från sju till åtta ledamöter.

Några avsägelser förelåg inte, däremot krävdes fyllnadsval efter under gångna mandatperioden avlidne dr. Carl von Sydow, Göteborg. varvid konstaterats att Madelaine Beronius avböjt omval. Några ytterligare avsägelser förelåg inte.

Beslöt släktmötet att följa valberedningens förslag, varvid antalet styrelseledamöter för perioden intill nästa ordinarie släktmöte beslöts uppgå till åtta.

Föreslog valberedningen till omval:

Kapten Carl Johan von Sydow, Kullavik
Journalist Elisabeth von Sydow, Lidingö
Civilekonom Fredrik von Sydow, Bromma
Jur. kand. Henrik von Sydow, Stockholm
Direktör Oscar von Sydow, Göteborg
Civilekonom Petter von Sydow, Enköping

samt nyval av:

Direktör Fredrik von Sydow, huvudman, Stockholm
Fil. dr. Ylva Terelius, Stenhamra

Beslöt släktmötet att välja ovanstående för perioden intill nästa släktmöte.

8. Val av ordförande och viceordförande i styrelsen

På förslag av valberedningen beslöt släktmötet att till föreningens ordförande omvälja Oscar von Sydow. Till vice ordförande valdes Petter von Sydow. Båda valdes för perioden intill nästa ordinarie släktmöte.

9. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Beslöt släktmötet att på förslag av valberedningen till revisorer intill nästa släktmöte välja

Ambassadrådet Lena von Sydow, Peking och fru Inga Birath von Sydow samt till revisorssuppleant fru Marianne Skårman, Stockholm.

10. Utseende av valberedning

Beslöt släktmötet att till valberedning omvälja fd. bitr. länspolismästare Johan von Sydow, Stockholm (sammankallande) och journalist Emily von Sydow, Bryssel. Tullia von Sydow, Stockholm, hade undanbett sig omval, varvid generalsekreteraren Christine invaldes i hennes ställe

11. Fastställande av årsavgift och ständig medlemsavgift

Beslöts att inte göra några förändringar i hittills gällande årsavgifter, nämligen:

Ordinarie avgift:	100 kronor
Ingift make/maka:	50 kronor
Ungdom, fr o m det år medlemmen fyller 18 år intill det år medlemmen fyller 25 år	50 kronor

Ständigt medlemskap beslöts att som tidigare beviljas tidigast det år medlemmen fyller 60 år och då till en engångsavgift om 1.500 kronor.

12. Bestämmelse om tid, inom vilken nästa släktmöte skall hållas

Styrelsen förslag till återgång till en fyraårsintervall mellan ordinarie släktmöten ogillades av släktmötet, varför beslöts att nästa ordinarie släktmöte skulle avhållas inom tre år, dvs senast 2019.

13. Övriga frågor

På styrelsens förslag beslöt släktmötet att utse den mångåriga styrelseledamoten Madelaine Beronius till föreningens hedersmedlem.

Släktmötet förstärkte ordförandens ord genom en lång applåd, varefter ordföranden till Madelaine Beronius kunde överlämnade ett tryckt bevis i form av ett hedersmedlemskapsdiplom.

Avslutningsvis framförde ordföranden släktföreningens varma tack till Anne och Sven-Henrik Spens som genom sin anknytning till Riddarhuset berett föreningen möjlighet att avhålla årets släktmöte därstädes.

14. Mötets avslutande

Framförde ordföranden till deltagarna sitt varma tack för dagens förhandlingar och förklarade 2016 års släktmöte avslutat.

Ordförande: Vid protokollet:

Oscar von Sydow Petter v. Sydow

Justeras:

Anne von Sydow Spens Leif Ekman