

# Protokoll,

hållet vid möte mellan Stockholms Bankmän å  
Hotell Phoenix måndagen den 12 december 1887.

Justerat  
16/12 1887  
M. Lindstedt

## Närvarande:

- från Riksbanken: Herrar S. Kneborg, Edv. Sker-  
ner, <sup>F.</sup>Ridell och C. Husberg; 4
- " Skånes enskilda bank: C. Sandberg, A.  
Weideman, A. Carlsson och J. Beckquist; 4
- " Mälareprovinsens enskilda bank: A.  
Kauffman och O. Glosemeyer; 2
- " Stockholms enskilda bank: C. E. Gustaf-  
son, E. O. Finnström och Ad. Lundberg; 3
- " Lindsvals enskilda bank: O. Enell; 1
- " Fernösands enskilda bank: Alb. Löderberg,  
E. Olsson och J. Lundén; 3
- " Skandinaviska kreditaktieföretaget: F. Ba-  
cher, A. Bohusacke, Hj. Bonmar, J.  
Byström, O. Fogelberg, K. Holmberg, Ad.  
Lind, W. Lindström och O. Melander; 9
- " Stockholms inteckningsgarantiaktieföretag:  
A. V. Lindstedt, H. Hornberg, F. B. Krön-  
berg, W. Humman, J. Örtengren, Fr.  
Ottergren, G. Carlgren och K. Klemström; 8
- " Stockholms handelsbank: M. Beronius,  
Carl Lindholm, Gust. Lychnow, W. Morling,  
A. Melander, B. Lundberg och O. Åker-  
lund; 7
- " Allmänna hypoteksbanken: C. Sjöstedt; 1
- " Julius Geber & Co.: C. Wennerholm och  
E. Müller; 2

## § 1.

Oppnades mötet af Herr Kamreraren A. V.  
Lindstedt, som uppmanade de närvarande  
att utse ordförande.

## § 2.

Faldes till ordförande för aftonen Kamre-  
ren Lindstedt, hvarefter, på hans förslag, un-  
dertecknad Carlsson antogs till sekreterare.

## § 3.

Antogs, på förslag af Herr S. Ridell, att



först granska förslaget till stadgar, innan för-  
sningen konstituerades.

§ 4.

Företogs till diskussion det af 19-manna ut-  
skottet utarbetade och i tryck framlagda för-  
slaget till stadgar för Svenska Bankmannas  
föreningen, hvori deltog Herrar Lidell, Ferner,  
O. Enell, Ahlander, Bommar, Fogelberg, Carlsson,  
Aneborg, Hjöstedt, Rud. Lundberg och Weide-  
man.

§ 5.

Föredrogos och antogs § för §, efter besluta-  
de förändringar, följande:

Stadgar

för  
Svenska Bankmannaföreningen.

§ 1.

Svenska Bankmannaföreningens ändamål  
är att förmedla sammanslutning mellan  
bankmän, att bereda dem tillfälle till af-  
handlande och främjande af gemensam-  
ma intresser samt till umgänge med yr-  
keskamrater.

§ 2.

Såsom ledamot i föreningen antages hvarje  
bankman, som till styrelsen antingen själf  
eller genom ledamot i föreningen skriftlig-  
gen anmäler sin önskan att i föreningens  
ingå. Vid början af hvarje sammankom-  
mande anmäler ordföranden till protokollet dem,  
som sedan näst föregående sammankom-  
mande säson ledamöter inträdt.

§ 3.

Vid inträde i föreningen erlägger hvarje le-  
damot en inträdesavgift af två kronor, som  
afsättes til en reservfond.

Föreningens sträfvan bör städse vara rik-  
tad på att genom besparingar å inflytande  
medel öka denna fond, hvilken sedermera



i enlighet med blifvande beslut användes i föreningens allvarliga syften.

Öfver reservfonden föres särskild räkning. Årsafgiften för nästkommande år bestäms vid första sammankomst i november.

§ 4.

Föreningen sammantråder minst en gång hvarje månad.

Styrelsen uppgör för hvarje sammankomst föredragningslista. Till diskussion må ej företagas ämne, som ej blifvit för styrelsen anmaldt och af densamma antaget.

Föreningens förhandlingar få ej offentligt göras utan styrelsens uttryckliga medgifvande.

§ 5.

Föreningens angelägenheter handhafvas af en för ett år vald styrelse, bestående af sju ledamöter, af hvilka föreningen särskildt utser

- en ordförande,
- en vice ordförande,
- en sekreterare och
- en klubbmästare.

Styrelsen eger rättighet, att vid behof komplettera sig bland föreningens ledamöter.

Tal af styrelse sker vid första sammankomst i november, och tillträda nyvalde styrelseledamöter sin befattning vid början af kalenderår.

Afgående styrelseledamot kan återväljas.

Styrelsen, som bland sina ledamöter utser skattmästare, ansvarar solidariskt för handhavandet af föreningens angelägenheter och fonder, uppgör instruktion och arbetsordning för sina ledamöter, besluter om förhårande af lokal, ombesörjer inköp af inventarier, böcker och tidskrifter samt utsätter tid och ställe för föreningens sammankomster.

För beslutsfattande inom styrelsen måste minst fyra ledamöter vara närvarande.



Tid lika röstetal gälla ordförandens mening.  
§ 6.

För att från föreningen skilja ledamot, som är skadlig för dess anseende, eger den fulltaliga styrelsen, på förslag af två dess ledamöter, att göra framställning härom hos föreningen, som afgör frågan medelst omröstning.

§ 7.

Till föreningens sammankomster eger ingen utom föreningen stående tillträde, varandedock styrelsen obetaget att från denna regel medgifva undantag för resande bankmän och andra personer, hvilkas närvaro i något afseende vid ett eller annat sammankomst synes önskvärd.

§ 8.

Allt spel vare vid föreningens sammankomster förbjudet.

§ 9.

Allmän insamling till välgörande ändamål kan endast på förslag af styrelsen företagas.

§ 10.

Till hederledamot kan på styrelsens förslag inväljas den, som för föreningen visat synnerligt intresse eller i högre grad främjat dess syften.

§ 11.

För granskning af styrelsens åtgärder samt räkenskaperna för löpande kalenderår utses vid första sammankomst i november två revisorer och två revisorsuppleanter.

Senast den 15 februari påföljande år skola till revisorerne öfverlämnas årsberättelsen, styrelsens protokoll och föreningens räkenskaper.

Revisorerne berättelse tillställas styrelsen senast den 1 mars och föredrages för föreningen å allmän sammankomst i mars månad, hvarvid frågan om ansvarshet för senaste kalenderårs styrelse afgöres.



§ 12.

Alla omröstningar inom föreningens ske med slutna sedlar, hvarvid utslaget afgöres genom enkel pluralitet, utom i det fall, som i § 18, omförmåles. Vid lika röstetal afgöres lottning.

§ 13.

Från ledamot, som önskar utträda ur föreningen, förväntas styrelsen skriftligt meddelande häröfver.

§ 14.

Årsafgiften uppbäres af skattnästaren under årets första kvartal. Ledamot, som ej före löpande kalenderårs slut erlagt årsafgift, anses från föreningen skild, tills resterande afgift är betald.

§ 15.

Den, som upphör att vara ledamot i föreningen, förlorar alla anspråk på delaktighet i föreningens tillgångar.

§ 16.

Ledamot, som genom öfvergång till annan verksamhet uppträtt att vara bankman, må, såvida han tillträtt föreningen i minst tio år, med föreningens bifall såsom ledamot kvarstå.

§ 17.

Förslag till ändring af dessa stadgar inlemnas skriftligen till styrelsen, som har att detsamma jemte eget utlåtande deröfver ä nästkommande allmänna sammankommande föreningen delgifva, och företages förslaget till behandling vid derefter följande sammankomst, hvarom tillkännagifvande skall införas i allmänna tidningarna.

Beslutad ändring af stadgarna delgifves ledamöterna genom anslag i föreningens lokal.

§ 18.

Uppstår fråga om föreningens upplösning, er-



Fördras styrelsens enhälliga beslut, att förslag  
härinn till föreningen framställles, och skall  
detta genom annons i allmänna tidningar  
na tillkännagifvas. Föreningen är upplöst,  
om vid frågans behandling två tredjedelar  
af närvarande ledamöter äro derom ense.

Bestutes föreningens upplösning, bestäms  
omedelbart huru med tillgångarne skall  
förfaras.

Medlem må i sådant fall endast använ-  
das till välgörande ändamål.

Mot dessa stadgar användes af Herr Lidell  
följande reservation: "Med erkännande af  
det väl valda namnet för föreningen och ly-  
delsen af § 11. samt delvis §§ 5, 12, 16 och 17 i det  
framlagda förslaget till stadgar, får jag, di  
min mening angående föreningens karakter,  
som genom dessa blifvit angifven, är icke ovä-  
sentligt afvikande från flertalets, afgifva min  
reservation mot stadgarnes antagande i före-  
slagen form samt till denna min reservation  
foga den lydelse, hvori jag hade önskat, att  
desamma redan nu hade bort framträda."

Stadgar  
för  
Svenska Bankmannaföreningen.

§ 1.

Föreningens ändamål är att förmedla sam-  
manslutning mellan bankmän, att genom  
föredrag, diskussioner och utgifvande af skrif-  
ter bidraga till kännedomen om bankveten-  
skapen, bankstatistiken o. s. v. samt bereda bank-  
männen tillfälle till afhandlande och främ-  
jande af gemensamma intressen.

§ 2.

Föreningen utgifver ett månadsblad, som  
innehåller redogörelse för föreningens samm-  
komster, ävensom originaluppsatser, referat och  
notiser.



§ 3.

Tid hvarje ordinarie sammankomst kan till ny ledamot inväljas den bankman som vid den näst föregående sammankomsten blifvit af två föreningens ledamöter dertill föreslagen.

§ 4.

Hvarje ledamot af föreningen erlägger under årets första kvartal till föreningens kassa en årlig afgift af fem kronor, hvilken afgift berättigar till erhållande af föreningens månadsblad för det löpande året.

Ledamot af föreningen eger att, om han så önskar, i stället för de årliga afgifterna erlägga en gång etthundra kronor.

§ 5.

Föreningen sammankör till ordinarie sammankomst en gång i månaden, med undantag af juni, juli och augusti, på dag som af styrelsen bestämmes. Till extra sammankomst, derest sådan finnes behöflig, eger ordföranden utfärda kallelse.

Styrelsen uppgör för hvarje sammankomst föredragningslista. Till diskussion må ej företagas ämne, som ej blifvit för styrelsen anmaldt och af densamma antaget.

Föreningens förhandlingar äro offentliga.

§ 6.

Föreningens angelägenheter handhafvas af en för ett år vald styrelse, bestående af åtta ledamöter, af hvilka föreningen särskildt utser ordförande, vice ordförande, sekreterare och skattemästare.

Val af styrelse sker vid första sammankomst i december, och tillträda nyvalde styrelseledamöter sin befattning vid början af kalenderår.

Afgående styrelseledamot kan återväljas.

Styrelsen ansvarar solidariskt för hand-



hafvandet af föreningens angelägenheter och fon-  
der, uppgör arbetsordning för sina ledamöter,  
besluter om förtydande af lokal, ombesörjer  
inköp af inventarier, böcker och tidskrifter  
samt utsätter tid och ställe för föreningens  
sammankomster.

För besluts fattande inom styrelsen  
måste minst fem ledamöter vara närva-  
rande, ordföranden inberäknad. Tid li-  
ka röstetal gälla ordförandens mening.

#### § 7.

För granskning af styrelsens åtgärder  
samt räkenskaperna för löpande kalender-  
år utses vid första sammankomst i decem-  
ber två revisorer och två revisors suppleanter.

Senast den 15 februari påföljande år skola  
till revisorerne öfverlämnas årsberättelsen,  
styrelsens protokoll och föreningens räkens-  
kaper.

Revisorerne berättelse tillställas styrelsen  
senast den 1 mars och föredrages för före-  
ningen å allmän sammankomst i mars  
månad, hvarvid frågor om ansvarfri-  
het för senaste kalenderårs styrelse afgöres.

#### § 8.

Alla omröstningar inom föreningens  
med slutna sedlar, hvarvid utslaget af-  
göres genom enkel pluralitet utom i det  
fall, som i § 10 anförmäles. Tid lika röstetal  
afgöre lotning.

#### § 9.

Förslag till ändring af dessa stadgar in-  
lämnas skriftligen till styrelsen, som har  
att detsamma jemte eget utlåtande der-  
öfver å nästkommande allmänna sam-  
manträde för föreningen delgifva och före-  
tages förslaget till behandling vid derefter  
följande sammankomst, hvarom tillkän-  
nagifvande skall införas i allmänna tid-  
ningarne.



§ 10.

Uppstår fråga om Föreningens upplösning inlemmas jemväl förslag derom skriftligen till styrelsen, som har att detsamma, jemte eget utlåtande deröfver, snarast möjligt föreningen delgifva; och skall detta genom annons i allmänna tidningarne tillkännagifvas. Föreningen är upplöst, om vid Frågans behandling två tredjedelar af närvarande ledamöter äro derom ense.

Beslutes föreningens upplösning, bestämmes omedelbart huru med tillgångarne skall förfaras.

§ 6.

Beslöts, på förslaget af Herr Lidell, att för den slutliga redigeringen af de nu antagna stadgarne tillsätta en komité, bestående af ordföranden och tre ledamöter, hvartill utsågos Herrar Sterner, Lidell och Lundberg, åt hvilka, dessutom lemnades i uppdrag att låta trycka stadgarne samt före den 20 dennes utlysa första ordinarie sammanträde.

§ 7.

Förklarade Herr Ordföranden föreningen bildad, hvarefter såsom konstituerande ledamöter antecknade sig samtliga de närvarande utom Herrar Rneborg och Örtensblad.

§ 8.

Framförde Herr Lidell till Herr Ordföranden de närvarandes tack för det utmärckta sätt, hvarpå han ledt aftorens förhandlingar.

§ 9.

Beslöts att dagens protokoll skulle vid första ordinarie sammanträde justeras.



§ 10.

Upplöste Herr Ordföranden sammankarsten.  
Stockholm den 10/11/1888.

*[Handwritten signature]*