



Vertikal-Pärmen

8907 b

BILAGA 3.

Fack _____ Nr _____

Bostad: _____

Adress: _____

Namn: _____

Löpande Nr _____

Argång: _____

Avskrift.

Protokoll hållet hos Styrelsen
för Ljusne-Woxna Aktiebolag den 26:te
oktober 1913.

Närvarande: Herrar Grefve W. von Hallwyl,
Kammarherre W. von Eckermann och Öfver-
ingeniör H. von Eckermann.

§ 1.

Beslöt styrelsen att bemyndiga Öfveringeniör H. von Eckermann
att uppgöra med Uttersbergs Bruks A/B. om inköp af s.k. Storgrufve-
och Klockgrufvefalten i Skinnskattebergs socken till ett pris av högst
Fyrahundratusen (400.000) kronor i kontant valuta samt öfverlemnande
af s.k. Nybergsgrufvans utmål i samma socken.

§ 2.

Beslöts att teckna Etthundratusen (100.000) kronor i Ostkust-
banan med villkor att banans sträckning utföres enligt den sednaste
stakningen med bron öfver Ljusne elf förlagd vid nedre Nyvarpet och
att densamma utföres så att den icke utgör hinder för en framtida höj-
ning af vattenståndet till 3 meter öfver normalt lågvattenstånd.

Som ofvan

John Betjemann

Justeradt:

W. v. Hallwyl

Wilh. von Eckermann

H. von Eckermann

Rätt avskrivet intyga:

L. Sjömans. *H. Sjöman.*

Avskrift.

Protokoll hållet hos Styrelsen för
Ljusne-Woxna Aktiebolag den 23 januari 1914.

Närvarande: Herrar Grefve W. von Hallwyl,
Kammarherre W. von Eckermann
och Öfveringeniör H. von Eckermann.

§ 1.

Sedan det visat sig att Klockfältets Grufveaktiebolag icke velat acceptera det pris som i protokollet af den 26:te oktober 1913 fastslogs för inköp af s.k. Storgrufve- och Klockfältets grufvor å Riddarhytte Bruks mark, beslöt styrelsen godkänna det genom Öfveringeniören von Eckermann uppgjorda köpet af sagda gruffält till ett pris af 450.000 Kronor och öfverlemnande af s.k. Nybergsgrufvans utmål.

§ 2.

Beslöts att till anskaffande af medel för förestående anläggningar af anrikningsverk vid bolagets grufvor och för utvidgning af Verkstadsdriften vid Ljusne med A/B. Stockholms Handelsbank afsluta kontrakt om ett Kassakreditiv till belopp af En million (1.000.000) Kronor.

Som ofvan

John Betjemann

Justeradt:

W. v. Hallwyl

Wilh. von Eckermann

H. von Eckermann

Rätt avskrivet intyga:

.....*L. Sjömans*.....

.....*P. Agnér*.....

Avskrift.

Protokoll hållet hos Styrelsen
För Ljusne-Woxna Aktiebolag den 9 april
1914.

Närvarande: Herrar Grefve W. von Hallwyl, Kammarherre W. von Ecker-
mann och Öfveringeniör H. von Eckermann.

§ 1.

Beslöts att å kontot "Medel till verkens framtida behof" af-
skrifva de uti bifogade förteckning närmare specificerade beloppen,
nemligen:

å Grufvor & Grufveandelar	Kr. 85.668:10
& " diverse andra konti i	
Ljusne böcker balanserade be-	
lopp	<u>" 333.341:57</u>
	<u>Kr. 419.009:67</u>

Som ofvan

John Betjemann

Justeradt:

W. v. Hallwyl

Wilh. von Eckermann

H. von Eckermann

Rätt avskrivet intyga:

G. Brann...

.....*L. Agnér*...

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde
af Styrelsen för Ljusne-Woxna Aktiebolag
i Stockholm den 26 maj 1914.

Närvarande: Herrar Grefve W. von Hallwyl, Kammarherre W. von Eckermann
och Rolf de Maré.

§ 1.

Företogs till behandling frågan om pension till Direktör John
Betjemann, hvilken begärt sitt afsked ur bolagets tjänst.

Härvid antecknades, att Grefve W. von Hallwyl personligen för
egen räkning och såsom hufvudintressent i Ljusne-Woxna Aktiebolag ti-
digare utfäst pension till Direktör Betjemann till belopp af 8.000
kronor per år.

Styrelsen beslöt nu, att Ljusne-Woxna Aktiebolag skulle af den
pension, Grefve von Hallwyl sålunda utfäst, öfvertaga ansvarighet för
halfva beloppet eller 4.000 Kronor samt härutöver utbetala till Di-
rektör Betjemann ytterligare 4.000 kronor per år. Direktör Betjemanns
sammanlagda pension af bolaget och Grefve von Hallwyl komme sålunda
att uppgå till 12.000 kronor, däraf å bolaget belöpte 8.000 kronor och
å Grefve von Hallwyl 4.000 kronor.

Tillika beslöts, att pensionen skulle utgå så länge Direktör
Betjemann lefde samt utbetalas kvartalsvis i förskott från och med da-
gen för afskedstagandet, som nu bestämdes till den 1 nästkommande juli.

Som ofvan:

C. G. Rothelius

Justeras:

W. v. Hallwyl

Wilh. von Eckermann

Rätt avskrivet intyga:

L. Jönass.

... H. G. Rothelius.

Avskrift.

Protokoll hållet hos Styrelsen för
Ljusne-Woxna Aktiebolag den 20 oktober
1914.

Närvarande: Herrar Grefve W. von Hallwyl, Kammarherre W. von Ecker-
mann och Öfveringeniör H. von Eckermann.

§ 1.

Sedan det under de sista åren yppat sig svårigheter finna avnä-
mare för bolagets timmerfångst, beslöts att återupptaga sågverksrörel-
sen vid Ljusne.

Till anskaffande av medel för återuppbyggande av sågen, iordning-
ställande av brädgården och andra härtill hörande utgifter beslöts att
antaga ett av Aktiebolaget Stockholms Handelsbank lämnadt medgifvande
att utsträcka bolagets kredit med ytterligare ett belopp av Åttahundra-
tusen (800.000:-) kronor.

Stockholm som ofvan

W. von Hallwyl

Wilh. von Eckermann

H. von Eckermann.

Justeradt:

Wilh. von Eckermann.

Rätt avskrivet intyga:

G. Fröns...

.....*L. G. G. G. G.*...

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde
med Styrelsen för Ljusne-Woxna Aktiebolag
å bolagets kontor i Stockholm den 11
februari 1915.

Närvarande: Ordföranden, Grefve W. von Hallwyl,
Kammarherren W. von Eckermann
Öfveringenjören H. von Eckermann.

§ 1.

Beslöt Styrelsen godkänna ett upprättadt förslag till Kontrakt
med Aktiebolaget Stockholms Handelsbank angående uppläggande af ett
obligationslån å Två millioner femhundra tusen (2.500.000) kronor med
fem och en half procent ränta, att amorteras under åren 1916 - 1935
och med konverteringsrätt för Ljusne-Woxna Aktiebolag från och med
1925 mot säkerhet af inteckningar i vissa bolagets fastigheter
inom Södra Hälsinglands Västra, Rättviks och Ore, Ljusdals, Svegs och
Hede tingslag samt på de närmare villkor i öfvrigt, som utvisades af
lånekontraktet, hvilket i afskrift skulle biläggas detta protokoll
(Bil. A).

Och blef lånekontraktet nu af Styrelsen undertecknadt,

Som ofvan

Efter uppdrag

M. Carlson

Justeradt och godkändt:

Wilh. von Eckermann

W. v. Hallwyl

H. von Eckermann

Rätt avskrivet intyga:

.....*J. J. J. J.*.....*P. J. J.*.....

Avskrift.

Protokoll, hållet med Styrelsen för
Ljusne-Woxna Aktiebolag å Grefve W. von
Hallwyls kontor, Hamngatan No. 4, onsdagen
den 3 jan. 1916 kl. 12 m.

Närvarande: Grefve W. von Hallwyl
Kammarherre W. von Eckermann
samt Undertecknad.

§ 1.

Sedan Woxna Kommun för betalning af sin borgensandel i det pr 31
dec. 1915 förfallande Dala-Hälsinglands Järnvägs A/B:s lånet stort
Kr. 500.000:- till Grefve W. von Hallwyl aflämnat revers å Kr. 20.000:-
daterad 21 dec. 1915, hvori stipulerats en årlig afbetalningsskyldighet
af Kr. 1.604:84 intill såväl kapital som ränta blifvit till fullo gulden
och komm.stämman i enlighet med afskrift af protokoll af 21/11 1915
(Bilaga 1) gjort hemställan till Ljusne-Woxna A/B. att ikläda sig be-
talningsskyldighet för lånets gäldande, så beslöt Styrelsen för bolaget
att lämna sitt bifall till denna hemställan på de villkor, som närmare
preciserats i Transumt av Komm.stämmoprotokoll med Woxna Kommun, date-
radt den 31 oktober 1900 (Bilaga 2).

Som ofvan

B. Glaumann

Wilh. von Eckermann

Justeras:

W. v. Hallwyl.

Rätt avskrivet intyga:

G. Glaumann

....*G. Glaumann*

Avskrift.

Protokoll, hållet med Styrelsen för
Ljusne-Woxna Aktiebolag å Grefve W. von
Hallwyls kontor, Hamngatan No. 4, fre-
dagen den 28 april 1916 kl. 5 e.m.

Närvarande: Grefve W. von Hallwyl
Kammarherre W. von Eckermann, samt undertecknad
H. von Eckermann

§ 1.

Beslöts tecknande av 100 aktier i Dala Hälsinglands Nya Järn-
vägsaktiebolag.

§ 2.

Beslöts att årets ordinarie bolagsstämma skulle utlysas till
torsdagen den 25 maj 1916 kl. 1/2 3 e.m. å bolagets kontor, Strandvä-
gen 25.

§ 3.

Fastställdes årets styrelseberättelse, och beslöts föreslå bo-
lagsstämma att disponera årets vinst på följande sätt:

att sedan den 17 jan. detta år mot räntekupongen för år 1915 till
aktieägarne utdelats 2 1/2 % med Kr. 195.000:--

mot vinstkupong No. 34 till aktieägarne utdelas ytterligare 300
kronor per aktie med Kr. 234.000:--

att för mötande av förluster genom strejk, å grufvorna i Hultebo
avskrifves Kr. 100.000:--

att för mötande av omkostnader i samband med Ostkustbanan, krigs-
läget, m.fl. orsaker reserveras för Verkens framtida
behof Kr. 100.000:--

att till ny räkning öfverföres Kr. 36.467:34

samt att t. "Reserv. Medel f. pens. af bol.tjänstem."
öfverföres Kr. 12.881:56

§ 4.

På grund av framställning från arbetarepersonalen om dyrtidstill-
lägg beslöts att till månadsaflönade förmän utbetala ett tillägg av 100:-
kronor en gång för alla, samt till öfrig gift lönepersonal, hvars in-
komster ej uppgå till 2.000:- kronor per år, och som den 1 juli detta

år varit anställda ett år i bolagets tjänst utbetala ett tillägg en gång för alla af 30 kronor per familj plus 5 kronor per oförsörjt barn upp till högst 50 kronor sammanlagdt. Dyrtidstillägget utbetalas vid likviden i juli månad.

Vid protokollet som ofvan

H. von Eckermann

Justeras:

W. v. Hallwyl

Wilh. von Eckermann.

Rätt avskrivet intyga:

L. Fröms...

.....L. G. nei

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde
med Styrelsen för Ljusne-Woxna Aktiebolag
fredagen den 27 april 1917.

Närvarande: Grefve W. von Hallwyl
Kammarherre W. von Eckermann samt
Öfveringeniör H. von Eckermann.

§ 1.

Beslöts att årets ordinarie bolagsstämma skulle utlysas till
lördagen den 26 maj kl. 11 f.m. å bolagets kontor, Strandvägen No. 25.

2.

Fastställdes årets förvaltningsberättelse och beslöts föreslå
bolagsstämman att disponera årets vinst på följande sätt:

att sedan den 15 januari i år mot räntekupong för år 1916 till
aktieägarne utdelats 2 1/2 % med Kr. 195.000:--

mot vinstkupong No. 35 till aktieegarne utdelats
ytterligare 4 % eller 400:- kr. per aktie med " 312.000:--

att å brädgård och såg ytterligare avskrifves " 150.000:--

att till extra skatter reserveras	"	25.000:--
-----------------------------------	---	-----------

att å inköpta laxfisken för blifvande kraftsta-	
tion vid Ljusne avskrifves	" 100.000:--

att för anskaffande av isbrytare för Ljusne hamn till "Reserverade Medel för verkens framtida behöf" öfverföres " 50.000:--

att till "Reserverade medel för pensionering
af bolagets tjänstemän" öfverföras " 15.600:76

att till Styrelsens disposition för allmännyttiga ändamål ställas " 10.000:--

samt att till framtida disposition öfverföras

återstående " 84.803:25

KRONOR 942.404:01

Stockholm som ofvan

W. v. Hallwyl

Wilh. von Eckermann

H. von Eckermann

Rätt avskrivet intyga:

...*L. Gross* *L. Gross*

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde
med Styrelsen för Ljusne-Woxna Aktiebo-
lag den 3 november 1917.

Närvarande: Grefve W. von Hallwyl
Kammarherre W. von Eckermann
Öfveringeniör H. von Eckermann

§ 1.

Till behandling förelåg dels ett anbud från A/B. Atlas-Diesel å
Kr. 500.000:-- för inköp av Ljusne motorpatent, dels ett förslag från
A/B. Maskinverken och Lysekils Mek. Verkstad för försäljning till dem av
licensrätt å resp. land och sjömotorer.

Det beslöts att med förkastande av A/B. Atlas-Diesels anbud träda
i underhandling med A/B. Svenska Maskinverken och Lysekils Mek. Verkstad
för träffande av definitiva kontrakt med dem.

På grund häraf nedlägges i Ljusne delvis tillverkningen av land-
motorer, men fortsättes tillverkningen av sjömotorer.

Stockholm som ofvan

W. v. Hallwyl

Wilh. von Eckermann

H. von Eckermann

Rätt avskrivet intyga:

.....*L. G. Hallwyl*.....

.....*H. von Eckermann*.....

Avskrift.

Protokoll fört vid Styrelsens för Ljusne-
Woxna Aktiebolag sammanträde den 20 mars
1918.

Närvarande: Grefve W. von Hallwyl
Kammarherre W. von Eckermann
Bergsingeniör H. von Eckermann

Sedan Statens Fartygsinspektion utdömt bogserångaren Ljusne,
hvarigenom densamma måste undergå en så grundlig ombyggnad, att den
först kunde beräknas klar till 1919 års seglation, men Bolaget under
tiden oafvisligen behöfde en sjögående bogserbåt i dess ställe, beslöts
att enligt Bergsingeniör von Eckermanns förslag från Stockholms Ved-
aktiebolag inköpa dess ångare "Doggen" för 175.000 kronor, hvilken
ångare i Bolagets tjänst omdöptes till "ELLWE".

Vid protokollet
H. von Eckermann

Justeras:
W. von Hallwyl
Wilh. von Eckermann

Rätt avskrivet intyga:

..... *H. Agnér* *G. Svensson*

Avskrift.

Protokoll förddt vid Styrelsesamman-
träde den 27 April 1918.

Närvarande:

Grefve W. von Hallwyl
Kammarherre W. von Eckermann
Bergsingeniör H. von Eckermann

§ 1.

Bekräftades Styrelsens under hand träffade beslut, hvarigenom bolaget erbjuder sig för en kostnad af 100.000 kronor uppföra ny kyrka och prästgård vid Ljusne mot att patronatsrätten bibehålles i Ljusne Kapellförsamling, äfvensom ägarne af Ala och Wallvik pro rata parte deltaga i den årliga underhållskostnaden.

§ 2.

Sedan Bergsingeniör von Eckermann upplyst, att den sedan flera år utruttna tilloppskanalen till Norra Jernverket numera stode inför sitt definitiva förfall, samt en ombyggnad icke längre kunde uppskjutas, beslöts att på grund af det stilletånd på c:a 3 månader, som skulle medfölja en ombyggnad enligt det gamla systemet i stället elektrifiera jernverket, detta kan ske utan driftsafbrott.

Härigenom skulle äfven fördelen vinnas af minskadt driftsunderhåll och driftsstillestånd under vintermånaderna då besväret af kraftkanalens frysning bortfaller.

På grund häraf uppdrogs åt Ing. von Eckermann att dels ordna anskaffandet af elektrisk kraft, förslagsvis genom installation vid Södra Hyttan af trenne kraftmaskiner à 180 HK. enligt Westinghouse system, dels beställa erforderliga motorer till Jernverket.

§ 3.

Sedan Ing. von Eckermann redogjort för det numera oafvisliga behovet af ett sintringsverk för anskaffande af ersättning för de c:a 5000 tons briketter, som årligen hittills inköps från utomstående beslöts att ett dylikt verk skulle uppsättas i likhet med hvad redan skett vid de flesta andra svenska verk.

Från Allmänna Ingeniörsbyrån förelåg ett kostnadsförslag å 150.000

kronor, och ansågs den verkliga kostnaden genom begagnande af eget material kunna ev. bringas lägre.

§ 4.

Beslöts att på grund af befintliga brunnars otillförlitlighet vid Norr Ljusne, der ordna enklare vattenledning, omfattande dels en hufvudledning efter Östra Nygatan, dels en huvudledning från torget till källan vid Motorfabriken, dels slutligen en regleringscistern på Vårdberget.

§ 5.

Godkändes den genom Ing. von Eckermann med A/B. Bofors-Gullspång träffade öfverenskommelsen, hvarigenom Bofors optionsvis öfvertager bolagets motorpatent (Leissner) på i Hufvudsak följande villkor:

1) Bofors har att bestämma sig sedan tvenne vid Bofors nu under tillverkning varande profmotorer färdigställt och profkörts.

2) Bofors betalar dels genom 700.000 kronor nom. i aktier i A/B. Bofors-Gullspång, dels genom öfvertagande efter värdering af bolagets maskiner och lager i motorfabriken m.m. dels genom öfverlämnade till bolaget af hälften af den från A/B. Svenska Maskinverken inflytande licensen.

§ 6.

Medlade Ing. von Eckermann att öfverenskommelse träffats med Bergvik-Ala Nya Aktiebolag såsom ende medintressent i Norr-Ljusne bys skifteslag, hvarigenom de i skiftet undantagna genomsamma vägarne genom Ljusne tillfallit Ljusne ensam i utbyte mot en ny norr om Bruket stakad väg, som samtidigt blir väg till jernvägsstation.

Härigenom möjliggöres Brukets inhägnad, och beslöts att arbetet med väganläggningen samt inhägnaden skall utföras i mån af tillgång på arbetskraft vid Ljusne.

§ 7.

Med anledning af ett förslag från Dir. Tham i Ostkustbanans Styrelse att deraf intresserade skulle tillskjuta mot aktier i Ostkustbanans A/B. 1.000.000 kronor för att få banans öfverbyggnad färdig mellan Ljusne och Stugsund och trafiken öppnad, beslöt Styrelsen för bolagets del icke ställa sig principiellt afvisande, men önskar först se att Ostkustbanans terasseringsarbeten så framskrider, att banans öfverbyggnad verkligen inom närmaste tiden kan utföras.

§ 8.

Meddelade Ing. von Eckermann att matvaror för en kostnad af c:a

150.000 kronor nu inköpts och lagrats i Ljusne, hvarigenom personalens behof säkerställt till sent i höst.

§ 9.

Beslöts att årets bolagsstämma skulle hållas den 22 maj och uppdrogs åt Ing. von Eckermann att i enlighet med den diskuterade användningen af årets vinst, uppsätta Styrelseberättelsen.

Beslöts att till Bolagsstämmans pröfning framlägga förslag till ändrad bolagsordning äfvensom utlysa för beslutets bekräftande av erforderlig extra bolagsstämma.

§ 10.

Beslöts ombygga den s.k. Stora Villan i Ljusne till permanent chefbostad, och uppdrogs åt Ing. von Eckermann låta utarbeta kostnadsförslag samt skulle arbetet med den gamla byggnadens rifning börja.

Vid protokollet

H. von Eckermann

Justeradt:

W. v. Hallwyl

Wilh. von Eckermann

Rätt avskrivet intyga:

.....*H. G. G. G.*.....

.....*L. G. G. G.*.....

Avskrift.

Protokoll hållet vid sammanträden
med Styrelsen för Ljusne-Woxna Aktiebolag,
den 22 maj 1918.

Närvarande:

Grefve W. von Hallwyl, Styrelsens ordf.

Kammarherre W. von Eckermann

Ryttmästare W. von Geijer

Bergsingeniör H. von Eckermann.

§ 1.

För undvikande av öfverflödiga resor beslöts att frågor, som skola underställas Styrelsens pröfning, men icke äro av den vikt att en muntlig diskussion kan erfordras, afgöras genom skriftligt yttrande till P.M. öfver resp. angelägenhet, hvilket P.M. cirkulerar mellan Styrelsens ledamöter.

Vid kommande personliga sammanträde protokollföras därefter de sålunda fattade besluten.

§ 2.

För den händelse vid anställande av ny läkare i Ljusne efter Dr. Warberg, det skulle visa sig erforderligt att för sjukvården uppföra ny sjukstuga, bemyndigades Öfveringeniör von Eckermann gå i författning därom.

§ 3.

Beslöts att hålla nästa Styrelsesammanträde i juli månad på Hildesborg.

Vid protokollet

H. von Eckermann

Justeradt:

W. v. Hallwyl

Wilh. von Eckermann

W. von Geijer.

Rätt avskrivet intyga:

.....*H. Geijer*..... *L. Fröman*.

Avskrift.

Protokoll fört vid sammanträde med
Styrelsen för Ljusne-Woxna A/B. å Hildes-
borg den 24 och 28 juli 1918.

Närvarande:

Grefve W. von Hallwyl
Kammarherre W. von Eckermann
Ryttmästare W. von Geijer
Bergsingeniör H. von Eckermann.

§ 1.

Änkefru Gyllenhammar beviljades en årlig pension från och med den 1 juli 1918 av 1.000 kronor, på grund av hennes under årets lopp aflidne man, Jägmästare G. Gyllenhammars långåriga tjänst hos Bolaget (sedan år 1872 förvaltare för den s.k. Sör-Ljusne-skogen.)

§ 2.

Beslöts att Bolaget skulle från och med den 1 oktober drifva sjukhusvården i Ljusne såsom avdelning under förvaltningen därstädes, och meddelade Ingeniör v. Eckermann att under denna förutsättning ny läkare anskaffats, nämligen Med. Lic. V. Edman, nu förste underläkare på lasarettet i Jönköping. Grunden till den nya sjukstugan beräknas påbörjas till vintern. Genom mindre omändringsarbeten på den gamla har den under tiden iordningsställt så att enklare operationer kunna utföras.

§ 3.

Ing. v. Eckermann redogjorde för utredningarna för docka och varf i Ljusne - hvartill definitiva förslag beräknas föreligga till hösten.

§ 4.

Beslöts till att börja med anskaffa en järn- eller träpråm för malmtransporter på 500 à 600 ton. Ing. v. Eckermann påvisade att tvenne dylika pråmar måste minst anskaffas för att utnyttja Bolagets bogserbåtstonnage och ställa Bolaget oberoende av Transportbolagen.

§ 5.

Sedan Bergvik-Ala Nya A/B. anslagit 600.000 kr. för nyteckning till Ostkustbanan i och för färdigställande av linien Stugsund-Ljusne, samt sedan Ing. v. Eckermann i bifogade P.M. framlagt de ekonomiska fördelarna för Bolaget av denna järnvägsförbindelse, beslöts att lika-

ledes teckna kronor 600.000 i Ostkustbanan, hvarvid hälften stam- och hälften preferensaktier.

Åt Ing. von Eckermann uppdrogs att tillsammans med Bergvik-Ala Nya Aktiebolag ordna närmare med Ostkustbanan så, att banan eventuellt färdigställas af Ljusne och Bergvik-Ala, samt senare öfverlämnas eller på annat sätt trygghet vinnes för att nyteckningen endast förbrukas å berörda bansträcka, samt trafiken å densamma öppnas.

§ 6.

Bestämdes drifningen vintern 1918/19 till c:a 400.000 sågtimmer.

§ 7.

Bestämdes tjänstemännens dyrtidstillägg till 10 % för ogifta i Ljusne, Woxna, Hultebo, samt 15 % i Stockholm, och 15 % för gifta i Ljusne, Woxna, Hultebo, samt 25 % i Stockholm.

§ 8.

Godkändes Ing. v. Eckermanns förslag till försäljning till Iggesunds Bruk av Ljusnes andelar i Stripbergsgruftan i den mån de öfverskjuta 6/10-delar i grufvan.

§ 9.

Beslöts teckna Kr. 5.000:- i det nybildade Aktiebolaget Vägförbättringar.

§ 10.

På grund av hemställan från Järnkontolets Styrelse, beslöts utöka Bolagets andelssmide genom nyanmälning av lika stort centnertal, som Bolagets redan i Järnkontolet innehar.

§ 11.

På grund av den s.k. Akademiutredningens hemställan om teckning av andelar i den ifrågasatta Ingeniörsvetenskapsakademien, beslöts bordlägga denna hemställan intill dess närmare upplysningar hunnit infordras huru öfriga bruk ställa sig.

§ 12.

Godkändes kontrakt mellan Bergsineniör v. Eckermann och Ljusne-Woxna A/B., vilket för Bolaget skulle av Styrelsens ordförande underskrifvas.

§ 13.

Redogjorde Ing. v. Eckermann för orderstock och försäljning. Därav

framgick att årets järnproduktion nu vore slutsåld samt att af trävaru-
produktionen återstode c:a 600 à 800 standards, om hvilkas försäljning
underhandlingar pågå.

Vid protokollet

H. von Eckermann

Justeradt:

W. v. Hallwyl

Wilh. von Eckermann

W. von Geijer.

Rätt avskrivet intyga:

.....*L. Agnelli*.....

.....*G. Thoms*.....

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde
med Styrelsen för Ljusne-Woxna Aktie-
bolag den 21 augusti 1918.

Närvarande: Grefve W. von Hallwyl
Kammarherre W. von Eckermann
Ryttmästare W. von Geijer
Bergsingeniör H. von Eckermann

§ 1.

Beslöt Styrelsen upptaga ett lån, Kr. 3.000.000:-- stort, och
uppdrogs åt Ingeniör von Eckermann att ordna detsamma med Aktiebolaget
Stockholms Handelsbank på följande villkor:

Ränta: 6 %

Amortering: 1920-1945.

Konverteringsrätt: f.o.m. 1928

Kapitalrabatt: 2 1/2 %, hvarvid Banken dock skall återbetala 1/2 %
för den händelse lånet slutförsäljes innan den 1 oktober 1918.

Säkerhet: Samma säkerhet, som ligger till grund för Bolagets lån
av 1915.

§ 2.

Beslöt Styrelsen att härigenom influtna medel skulle användas
dels till nyteckning i Ostkustbanan enligt protokoll af den 24 och 28
juli 1918, dels till anskaffande av prämtonnage med ett belopp af c:a
400.000:-- , dels slutligen till anskaffande af en lastångare om c:a
1.500-2.000 tons dödvikt för fraktfart på England med Bolagets produk-
ter.

Åt Ingeniör von Eckermann uppdrogs att ordna tonnagets anskaffande
i samråd med Verkställande Direktören.

Stockholm den 21 aug. 1918.

H. von Eckermann

Justeradt:

W. v. Hallwyl

Wilh. von Eckermann

W. von Geijer

Rätt avskrivet intyga:

.....*P. Agnér*.....

.....*G. Fröms*.....

Avskrift.

Protokoll hållet med Styrelsen
för Ljusne-Woxna Aktiebolag den 28 sep-
tember 1918.

Närvarande: Kammarherre W. von Eckermann
Ryttmästare W. von Geijer
Bergsingeniör H. von Eckermann

§ 1.

Beslöts att ingå med anhållan till Kungl. Maj:t om beviljande
av ett rederilån, stort 1.200.000:- kronor, i och för täckande af en del
av byggnadskostnaderna för den vid Kockums Varf beställda ångaren,
hvilket afses insättas i fraktfart mellan Söderhamns Sågverksdistrikt
och engelska hamnar.

Vid protokollet
H. von Eckermann

Justeras:
Wilh. von Eckermann
W. von Geijer

Rätt avskrivet intyga:

.....*W. Geijer*.....

.....*J. Snoms*.....

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde
med Styrelsen för Ljusne-Woxna A/B. den
25 november 1918.

Närvarande: Grefve W. von Hallwyl
Kammarherre W. von Eckermann
Ryttmästare W. von Geijer
Bergsingeniör H. von Eckermann.

§ 1.

Beviljades Ljusne-Ala Föreläsningsförening ett anslag för 1919 av 150 kronor, samt Skinnskattebergs Föreläsningsförening ett anslag af 100 kronor för samma år.

§ 2.

Beviljades de gifta tjänstemännen vid Stockholmskontoret ett dyrtidstillägg för 1918 av 40 % å under året utbetalad lön, de gifta tjänstemännen i Ljusne m.fl. ställen ett tillägg av 15 % för familjer med högst ett barn, samt 30 % för familjer med flera barn, samt de gifta tjänstemännen vid skogsagenturerna 25 %.

För ogifta tjänstemän skulle tillägget utgå i Stockholm med 25 % vid Skogsagenturerna med 15 % och i Ljusne m.fl. ställen 10 %.

§ 3.

Sedan Ing. von Eckermann meddelat, att Kockums varf förklarat sig kunna färdigställa det beställda fartyget 6 månader efter materielens ankomst, samt densamma enligt meddelande från Fartygsmaterialkontoret förklarats komma att levereras från Tyskland redan detta år, beslöts att tills vidare avvakta förhållandenas utveckling innan frågan om eventuellt anskaffande av ytterligare tonnage diskuterades.

§ 4.

Beslöts att om ett antagligt pris kunde erhållas, sälja Bogserångaren Woxna II, såsom numera obehöflig, samt dessutom i behof av en genomgripande reparationsombyggnad.

§ 5.

Redogjordes för affärsläget, hvarvid framgick att 3.000 standards sålts för nästa år, men däremot intet järn. På Ing. von Eckermanns initia-

tiv hade en sammanslutning mellan trädestillationsverken kommit till stånd i afsikt att söka upprätthålla de vikande marknadsprisen. Kättingmarknaden betecknades fortfarande såsom mycket god.

I lager funnos den 1. november 37.000 läster träkol mot 23.477 den 1. nov. 1917 och 6614 den 1. nov. 1916, hvilket senare år emellertid brist förelåg.

Af malmer funnos i lager vid verken 35.937 ton eller c:a ett års behov.

Af virke fanns vid verket för dagen 253,410 sågtimmer samt 14.383 torrakar, ävensom c:a 400.000 kolved. Dessutom kvarlägo i flottleden c:a 100.000 sågtimmer och c:a 300.000 kolved.

Medan alltså kolvedsbehovet är fullt tillgodosedt, torde en brist förefinnas i sågtimmerstillgången, vilken emellertid planeras att fyllas genom afverkning på Ljusne-skogen i vinter.

§ 6.

Vinterförlaget för skogsrörelsen beräknades af Ing. von Eckermann och Jägm. Nilsson som följer:

Kolningskostnader	24.500 läster à	30:-- .kr.	735.000 kr.
Stubbkostnad	5.222 kbfamnar "	60:20 "	314.375 "
Sågtimmer	450.000 stycken "	2:-- "	900.000 "
Pappersved	470.000 "	0:25 "	120.000 "
Kolugnsved	260.000 "	0:60 "	156.000 "
	124.000 "	0:75 "	94.000 "
			2.319.375 kr.

För försäljning av träkol beräknas inflyta:

8.500 läster, stjälppta	
à 37:50 kr.	318:750 "
1.500 läster, kuberade	
à 50:-- "	75.000 "
2.000 läster, kuberade	
à 45:-- "	90.000 "
	483.750 kr.

Därefter återstå för försäljning c:a 10.000 kuberade läster, hvilka emellertid icke torde kunna afyttras förr än på vårsidan.

Herr Rothelius beräknade på grund av denna och Ljusnes förlagsbehov för vintern ett totalförlag på 4 millioner, hvilket förutsätter en

höjning af löpande räkningen till c:a 3 1/2 million samt upptagande av ett tillfälligt förlagslån på 1 million. Det uppdrogs åt Hr Rothelius att därom förhandla med banken.

§ 7.

Meddelade Ing. von Eckermann att den stora profmotorn hos Bofors numera vore nära färdig, samt torde komma att profköras i december. Kan affären med Bofors genomföras i vinter förändras givetvis väsentligt kapitalbehovet.

Vidare beslöts att försöka försälja tillverkningarna av dressiner och varpspel, såsom icke lämpliga för stordrift. Såsom spekulanter hade anmält sig ett flertal firmor.

§ 8.

Meddelade Ing. von Eckermann att underhandlingarna med Ostkustbanan ännu icke slutförts, men beräknades blifva klara under närmaste framtiden.

§ 9.

Beslöts att så långt möjligt försälja sådana jordbruksfastigheter, som icke för Bolagets skogsdrift voro nödvändiga. Särskildt behandlades Ljusnes hemman i Östansjö, Söderala, samt Bolagets hemman i Färila, och skulle Ing. von Eckermann i samråd med Jägm. Nilsson senare inkomma med definitiva förslag i varje fall.

§ 10.

Diskuterades reserverade medels öfverförande till reservfonden, men beslöts tills vidare på grund av tidsläget bibehålla den nuvarande fonderingen.

Vid protokollet

H. von Eckermann

Justeras:

W. v. Hallwyl

Wilh. von Eckermann

W. von Geijer

Rätt avskrivet intyga:

...*Stegner*...

...*G. Bröms*...

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde
med Styrelsen för Ljusne-Woxna Aktiebo-
lag i Stockholm den 28 dec. 1918.

Närvarande: Grefve W. von Hallwyl
Kammarherre W. von Eckermann
Bergsingeniör H. von Eckermann
Herr Rolf de Maré
Ryttmästare W. von Geijer.

§ 1.

Sjökapten C. Österman, som i 40 år varit i Bolagets tjänst utan att någon gång hafva förolyckats med honom anförtrödda fartyg, hade anhållit få sluta sin tjänst på grund af ålderdom. Han tillerkändes en årlig pension af 4.000 kronor, hvarjämte beslöts till honom öfverlämna en minnesbägare med inskription.

F.d. Inspektor Lundblad, som förut en gång beviljats såsom pension "en gång för alla" Kr. 10.000:- hade skriftligt anhållit om årligt pensions-tillskott, då han förlorat sitt kapital "på olyckliga affärer". Han tillerkändes för 1918 och 1919 femhundra kronor för hvarje år, hvilka skulle öfverlämnas till hans hustru.

§ 2.

Beslöts att låta M/S Ljusne Jernverk gå i vinterfart å traden Stockholm-Göteborg, men icke på Nordsjön.

§ 3.

Beslöts att om antagligt anbud erhöles från Staten eller annan spekulant försälja Finnviksfallet vid Sunnderstaholm.

§ 4.

Beslöts med anledning af den s.k. Akademiutredningens hemställan om stiftelsebidrag till en Ingeniörsakademi, att principiellt icke ställa sig afvisande, men förbehålla Bolaget definitiv beslutanderätt längre fram, när Statsmakternas ställning till Industrin blir klarare. Vidare skulle bidraget ställas i utsikt endast med förbehåll, att de beräknade erforderliga beloppen i öfrigt kunde anskaffas, äfvensom inbetalningen af teckningen finge ske fördelad öfver fem år. Under dessa förutsättningar skulle Bolagets teckning omfatta 10.000 kronor.

§ 5.

Beslöts äfven anlita annan Bank än Stockholms Handelsbank för kreditens upptagande, och skulle Hr. Rothelius å Bolagets vägnar upptaga förhandlingar med Skandinaviska Kredit A/B.

§ 6.

Redogjorde Ing. von Eckermann för verkställda försäljningar och framlade en preliminär finanstablå öfver skogsrörelsen, hvaraf framgick ett totalförslag af 4 millioner kr., samt ett beräknadt produktionsvärde af 5 1/2 million.

Bolagets behållning af råvaror, hvilka den 1. december lågo för kommande års tillverkning uppgick till:

Vid Ljusne: Malm 35700 tons à 35 kr.	Kr. 1.284.500:--
Träkol: 33.600 läster à 55 kr.	" 1.848.000:--
Sågtimmer: 261717 st. à 5 kr.	" 1.308.585:--
Kolved: 458.222 st. à 1:25 kr.	" 572.777:50

i Flottlederna:

Sågtimmer: 97354 st. à 5 kr.	" 486.770:--
Kolved: 291092 st. à 1 kr.	" 291.092:--

Vid Woxna: Träkol: 7000 läster à Kr. 45:--	" 315.000:--
--	--------------

Vid Köping & Västerås:

Malm: 3850 tons à 40 kr.	" 154.000:--
--------------------------	--------------

Summa Kr. 6.260.724:50

§ 7.

Redogjorde Ing. von Eckermann för handelsfrågan i Ljusne, samt beslöts, att för så vidt icke någon annan utväg fanns för handels vidmakthållande, Bolaget skulle försöka tillsammans med personalen öfvertaga Handelsbolagets rörelse, och på så sätt tillföra det sakkunnig hjälp och erforderligt kapital.

Vid protokollet

H. von Eckermann

W. von Hallwyl

Wilh. von Eckermann

W. von Geijer

Rätt avskrivet intyga:

.....*W. Geijer*.....

.....*L. von Geijer*.....

Avskrift.

Protokoll vid sammanträde med Styrelsen för Ljusne-Woxna A/B., hållet i Stockholm den 29 januari 1919.

Närvarande: Grefve W. von Hallwyl
Kammarherre W. von Eckermann
Ryttmästare W. von Geijer
Bergsingeniör H. von Eckermann.

§ 1.

Beslöts att de dyrtidstillägg, som för 1918 beviljades Bolagets tjänstemän, skulle fortfarande utgå, samt utbetalas tillsammans med den ordinarie likviden under nästkommande tre månader, alltså januari, februari, mars.

§ 2.

Beviljades till Ljusne husmodersskola ett årligt anslag af högst 5.000 kronor, att utgå enligt närmare bestämmelser, som av Ing. von Eckermann skulle fastställas.

§ 3.

Ing. von Eckermann framlade värdering öfver jordbrukslägenheter, som afsågs försälgas från Östanbo hemman No. 3 och 11, samt meddelande att ägostyckningen var fullt klar. Som spekulanter hade anmält sig, dels Arrendator Johan Mattsson I Östansjö å lotterna Wa, Wb och We, omfattande 11.3723 har åker, 1.5373 har äng och 53.3457 har afrösningsjord, värderade till 39.000 kronor, dels Ljusne kooperativa mjölkförening till lotterna Da, Db, Dc och Wc, omfattande 27.4779 har åker, 6.4527 har äng och 40.5025 har afrösningsjord, värderade till 41.000 kronor. Beslöts att genomföra försäljningen, äfven om värderingen möjligen icke kunde innehållas, då den ansågs hög.

§ 4.

Diskuterades elektrifieringen af Ljusne södra hytta. Från Barnängens A/B. hade inkommit erbjudande om kraft, till 177 kr. per Hkr i Ljusne, hvilket nedpressats under hand till 162 kr.

Då denna siffra motsvarar ett träkolspris vid hel nybyggnad af hyttanläggningen af Kr. 35 per läst, samt vinsten alltså skulle ligga i den besparing, som kan ernås dels på grund af nuvarande högre träkolspris, 40 kr. per läst dels på grund av delvist användande af den gamla anläggningens husbyggnader, spel, kolhus m.m. - så ansågs marginalen väl knapp, utan uppdrogs åt Ingeniör von Eckermann att söka ytterligare pressa priset, samt sedan ånyo förelägga Styrelsen saken.

§ 5.

Redogjordes för marknadsläget, hvaraf framgick, att järnmarknaden fortfarande är tyst, ehuru ett par större förfrågningar inkommit i råskenor från Amerika och Frankrike. Enligt uppgifter från till England utskickade delegerade från Järnkontoret skulle därstädes finnas i lager c:a 24.000 tons råskenor, hvarför en viss återhållsamhet gör sig gällande från engelska köpare.

Trämarknaden är på England fullständigt tyst i afvaktan på lösning af konflikten mellan den engelska statskontrollen och den svenska försäljningsföreningen. Skulle en sänkning af priset till 20 £ komma till stånd böra Bolagets varor fortfarande kunna tillverkas med en avance af c:a 60 kr. per standard.

Kettingmarknaden är stark med goda priser. Den nya hejningen af grof skeppsketting är i drift och går utmärkt. Härigenom är kapaciteten ökad med c:a 50 %. Patent är sökt, men osäkert - ännu huruvida det erhålles. Å Ing. von Eckermanns uppfinning å elektrisk ketting svetsning för medelgrofva dimensioner, hvarigenom senaste halfåret 1918 tillverkningskostnaden nedsattes c:a 40 %, är äfven ledes patent sökt, och synes möjlighet förefinnas för att det kan erhållas.

Destillationsproduktsmarknaden är i snabbt fallande, och efterfrågan ringa. Bolaget har öfvergått till att genom resande ombud söka direkt till förbrukaren afsätta varorna.

§ 6.

Meddelade Ing. von Eckermann att från Fartygsmaterialkontoret en konfidentiell kommission sändts till London för att söka utverka det tyska skeppsmaterialets frigifvande för svenska fartygsbyggen, och alltså äfven för Bolagets bygge i Malmö.

Bogserbåten Ljusne, som nu är ombyggd enligt fartygsinspektionens

fordringar, har dragit en kostnad af 210.000 kronor, men är nu en fullt användbar isbrytare.

Vid protokollet

H. von Eckermann

Justeras:

W. v. Hallwyl

Wilh. von Eckermann

W. von Geijer

Rätt avskrivet intyga:

....*L. R. Guérin*....

....*G. Brown*....

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde
med Styrelsen för Ljusne-Woxna A/B.
i Stockholm den 13. och 14. mars 1919.

Närvarande: Grefve W. von Hallwyl
Kammarherre W. von Eckermann
Ryttmästare W. von Geijer
Bergsingeniör H. von Eckermann

§ 1.

Ryttmästare W. von Geijer påyrkade att utredning verkställdes öfver Bolagets ställning, samt att härtill utsåges Direktör M. Carlson, Direktör S. Nisswandt och Herr C. G. Rothelius, hvarjämte Hr Glauman såsom Grefve von Hallwyls ombud skulle närvara när han så önskar. Detta förslag blef Styrelsens beslut.

§ 2.

Beslöts antaga Kockums Mek. Verkstads A/B.:s erbjudande att utbyta båtbygget s/s 133 mot SS 134, hvilken beräknas leveransklar den 3 maj detta år.

Förslagslån i detta fartyg samt M/S Ljusne Järnverk hade utlofvats af Skandinaviska Kreditaktiebolaget mot registreringsbevis. Då detta ännu icke kunde erhållas för det nya fartyget, erbjöd sig Kammarherre och Bergsingeniör von Eckermann att som tillfällig säkerhet intill dess ställa sina aktier i Ljusne-Woxna A/B. till Bolagets förfogande, mot erforderlig garanti från Bolagets sida, hvilket förslag accepterades.

§ 3.

Meddelade Ing. von Eckermann att ingen nybyggnad behöfver ske i stället för den nedbrunna verkstaden, utan att det beräknade regleringsbeloppet, c:a 5 à 600.000 kronor blir ett tillskott i rörelsemedel.

§ 4.

Diskuterades eventuell försäljning af delar af Bolagets fastigheter, men uppskjöts denna fråga t.v.

Ing. v. Eckermann meddelade att han beräknade nuvarande lagervärdet:

1/	vid Järnverket till	5.288.764:--	kronor
2/	" Sågen	2.000.000:--	" virke
	" "	1.703.332:--	" timmer
3/	i Flottleden	2.760.000:--	"

samt att ytterligare 1.065.000:-- kronor återstå att förläggas under april - maj för drifningarnas afslutning.

I likvider för afverkning till salu beräknas inkomma inklusive träkolsförsäljningar:

mars - juli	933.000:-- kronor
-------------	-------------------

§ 5.

Verkställande Direktören meddelade att Bolagets skulder för dagen uppgingo till

Obligationslån	5.125.000:--	
Växelkredit	2.500.000:--	
Löpande räkning	2.600.000:--	Handelsbanken
" "	900.000:--	Skandinaverna
Reverser	1.440.000:--	
Riksbanken	<u>200.000:--</u>	
	12.765.000:--	

Järnmarknaden ligger f.n. fullständigt stilla utan möjligheter till försäljning. Af trävaror hafva försålts c:a 5.000 standards. Destillationsprodukter kunna ej heller f.n. säljas.

Vid Ljusne-Verken hafva c:a 300 man afskedats till följd häraf, äfven som c:a 100 man vid Hultebo, där arbetsstyrkan nedbragts till c:a 20 man, huvudsakligen tillsyningsmanska- och förvaltningspersonal.

Vid protokollet

H. von Eckermann

Rätt avskrivet intyga:

...*H. von Eckermann*... ..*G. Snom*...

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde med styrelsen i Ljusne-Woxna Aktiebolag å Grefve W. von Hallwyls kontor i Stockholm den 19 mars 1919.

Närvarande:

Ordföranden, Grefve W. von Hallwyl
Kammarherren W. von Eckermann
Ryttmästaren W. G. von Geijer och
Öfveringenjören H. von Eckermann.

§ 1.

Beslöt styrelsen enhälligt tillstyrka bolaget att vid extra bolagsstämma besluta följande ändringar i bolagsordningen, nämligen:

dels följande lydelse af § 4.

"Bolagets aktiekapital utgör minst nio millioner kronor och högst tjugusju millioner kronor, fördeladt i aktier å 100 kronor, ställda å viss man".

dels uteslutning ur bolagsordningen af hittillsvarande § 6.

dels ändring af ingressen till hittillsvarande § 7 sålunda:

"Af bolagets aktier må allenast viss del, vid hvarje tid mindre än en femtedel, genom teckning eller öfverlåtelse förvärfvas.---"

och dels den omparagrafering af bolagsordningen, som föranleddes af uteslutningen af hittillsvarande § 6.

Tillika beslöt styrelsen, att efter det beslut om de sålunda föreslagna ändringarna fattats af bolagsstämman, omedelbart anmäla ifrågavarande ändringar i och för registrering hos Kungl. Patent- och Registreringsverket.

§ 2.

Beslöt styrelsen, att en fullständig tablå öfver bolagets tillgångar och skulder per den 1 mars 1919 skulle snarast möjligt upprättas och tillhandahållas styrelsens ledamöter i hvar sitt

exemplar. Tabblån skulle jemväl upptaga kvantiteterna af de hufvudsakliga varuslag, som inginge i inventariet.

Tillika beslöt styrelsen anmoda bolagets ombudsman, Juris kandidaten Mauritz Carlson, samt bolagets revisor, Herr S. Nissvandt, att genomgå ifrågavarande tablå och bestyrka densamma.

§ 3.

På förslag af Kammarherre W. von Eckermann beslöt styrelsen godkänna, att kontrakt upprättas med tjänstemannen å bolagets Stockholms-kontor Herr Erik Larsson angående dennes anställande hos bolaget för en tid af tre år emot en årslön af 12.000 kronor.

Som ofvan

M. Carlson

Justeradt och godkänt:

W. v. Hallwyl

Wilh. von Eckermann

W. von Geijer

H. von Eckermann.

Rätt avskrivet intyga:

.....*T. Hagberg*.....

.....*G. Sjöström*.....

Avskrift.

Protokoll hållet vid sammanträde
med Styrelsen för Ljusne-Woxna Aktiebo-
lag i Stockholm den 29 mars 1919.

Närvarande:

Grefve W. von Hallwyl

Kammarherre W. von Eckermann

Herr B. Glaumann

§ 1.

Beslöts att till mötande av utgifter för förlag för bolagets
drift till första öppet vatten utöka bolagets kredit hos A/B. Stock-
holms Handelsbank med ytterligare Kr. 1.000.000:- och skulle härför
som säkerhet läggas inteckningar å ett sammanlagdt belopp af Kr.
675.000:-.

Stockholm som ofvan

C. G. Rothelius.

Justeradt:

W. v. Hallwyl

Wilh. von Eckermann

B. Glaumann.

Rätt avskrivet intyga:

...*H. G. Rothelius*...

...*L. G. Glaumann*...

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde av styrelsen för Ljusne-Woxna Aktiebolag å greve W. von Hallwyls kontor i huset N:o 4 vid Hamngatan i Stockholm den 12 april 1919 kl. 2.30 e.m.

Närvarande: Ordföranden, Greve W. Hallwyl, ryttmästaren W. von Geijer och överingeniören Harry von Eckermann. Styrelseledamoten kammarherre W. von Eckermann hade kallats till sammanträdet, men anmält förhinder. I hans ställe var styrelsesuppleanten herr B. Glaumann kallad till sammanträdet och därvid närvarande.

§ 1.

I enlighet med förslag av ryttmästare Geijer beslöt styrelsen att, då fråga uppstått om försäljning av större delen av aktierna i bolaget, anmoda jägmästaren Otto Nilsson att upprätta en redogörelse angående beskaffenheten av bolagets skogsegendomar och virkestillgången å desamma i enlighet med tillgängliga taxeringar samt i övrigt på grundval av hans personliga kännedom om förhållandena. I fråga om redogörelsens omfattning och uppställning skulle jägmästare Nilsson samråda med häradshövdingen G. Abenius och taga nödig hänsyn till hans önsknings. Därjämte beslöts att häradshövding Abenius själv eller genom personer, som han funne lämpligt anlita, skulle äga att taga del av bolagets samtliga räkenskaper och handlingar, i den mån han funne det erforderligt för bedömandet av värdet av bolagets aktier, därvid bolagets samtliga tjänstemän skulle på bästa sätt gå honom eller av honom anvisade personer tillhanda.

Beslutet fattades av styrelseledamöterna greve W. von Hallwyl, ryttmästare W. von Geijer, och suppleanten B. Glaumann. Överingeniören von Eckermann reserverade sig mot beslutet, som han ansåg skulle lända till bolagets skada.

§ 2.

Ordföranden, greve von Hallwyl, tillkännagaf, att han icke å instundande bolagsstämma ämnade mottaga återval till ledamotskap i styrelsen, samt att han även på grund av sin höga ålder önskade befrias från deltagande i de ytterligare styrelsesammanträden, som kunde komma att hållas före bolagsstämman.

I anledning härav beslöt styrelsen, att till kommande sammanträden förste suppleanten i styrelsen, herr B. Glaumann, skulle i greve von Hallwyls ställe inkallas att tjänstgöra såsom ledamot i styrelsen.

Därjämte beslöt styrelsen att till ordförande i styrelsen för tiden efter detta sammanträde i greve von Hallwyls ställe utse ryttmästaren W. von Geijer.

Även detta beslut fattades av Greve W. von Hallwyl, Ryttmästare W. von Geijer samt Herr B. Glaumann. Överingeniör H. von Eckermann reserverade sig mot beslutet.

§ 3.

Överingeniör von Eckermann avlämnade ett utdrag av bolagets Vinst- & Förlust Konto för år 1918 i den avfattning vari detta konto bifogats bolagets deklaration för innevarande år.

Utdraget skulle som bilaga bifogas detta protokoll.

Som ovan

Justerat:

Vid protokollet

W. v. Hallwyl

B. Glaumann

W. von Geijer

H. von Eckermann.

Då jag vid justeringen af ofvanstående protokoll förväntat, att den verkliga protokollsföraren, Häradshövding Gustaf Abenius, skulle sätta sitt namn vid protokollet, - men efter närmare granskning av protokollet - vilket först en vecka efter sammanträdet och justeringen på särskild anmaning till honom af Häradshöfding Abenius öfverlämnats till Bolagets arkiv, - funnit att Herr Glaumann där ensam tecknat sitt namn, ehuru han blott efter Häradshöfding Abenius diktamen tjänstgjort som sekreterare för de tillägg, som af undertecknad föranleddes i det redan före min ankomst till sammanträdet å maskin färdigskrivna protokollet, - så får jag härmed komplettera min justering med det tillägget, att enligt min uppfattning Häradshöfding Abenius, som under hela sammanträdet närvar, även är att anse såsom protokollsförare, - i all synnerhet, som han såväl uppläste som angav protokollets formulering.

H. von Eckermann.

Rätt avskrivet intyga:

..... *L. Agnér* *L. Fröms*

Avskrift.

Protokoll vid sammanträde med Styrelsen
för Ljusne-Woxna Aktiebolag, hållet å bolagets kontor i Stockholm den 26 april 1919.

Närvarande:

Ordföranden Ryttnästare W. G. von Geijer

Verkställande Direktören Första Kammarherren W. von Eckermann

Öfveringenjören H. von Eckermann samt

Herr B. Glaumann.

§ 1.

Anmälde Herr Ordföranden att han - med hänsyn till det beslut, som vid styrelsens nästföregående sammanträde fattats angående tillhållande av vissa uppgifter angående bolaget åt vice Häradshöfdingen G. Abenius anmodat Häradshöfding Abenius att närvara vid styrelsens förevarande sammanträde, och hemställde herr Ordföranden, att styrelsen måtte besluta medgifva detta.

Efter diskussion i frågan framställdes proposition å bifall till Herr Ordförandens förslag och blef samma förslag af styrelsen bifallet. Häremot anmälde Herrar W. och H. von Eckermann sin reservation under anförande att det syntes dem icke vare sig riktigt eller lämpligt att en bolaget utomstående person medgäfves närvara vid styrelsens sammanträde.

§ 2.

Företrädde vice Häradshöfdingen G. Abenius i och för öfvervarande av styrelsens sammanträde.

§ 3.

Anmälde Verkställande Direktören, att bolagets tjänstemän gjort framställning att de dyrtidstillägg, som tilldelats dem under nästflutna kvartalet, äfven måtte få utgå under återstoden av innevarande år.

Efter överläggning i frågan beslöt styrelsen på förslag av Verkställande Direktören, att dyrtidstillägg enligt samma grunder, som af styrelsen beslutats den 25 november 1918 och som enligt beslut den 29 januari 1919 utgått för kvartalet Januari-Mars innevarande år, skulle tillämpas för bolagets tjänstemän jämväl för återstående delen av år 1919.

§ 4.

Anmälde Verkställande Direktören, att bolagets kontorschef Herr C. G. Rothelius, gjort hemställan om upprättande av kontrakt för en tid av fem år.

Efter överläggning i frågan beslöt styrelsen erbjuda Herr Rothelius kontrakt angående fem års anställning i bolagets tjänst såsom kontorschef mot en årlig lön av 25.000:- kronor i ett för allt och sålunda inberäknadt hittills utgående dyrtidstillägg och extra gratifikation. Någon bestämmelse om tjänsteorten borde icke intagas i kontraktet, men skulle Herr Rothelius berättigas att efter tre års förlopp annullera kontraktet, därest kontoret komme att öfverflyttas från Stockholm till Ljusne.

§ 5.

Föredrogs en till styrelsen inkommen skrifvelse, däri Herr A. W. Freit anhållit om afsked med pension från den 1 oktober innevarande år, och beslöt styrelsen efter överläggning i frågan bevilja Herr Freit afsked från och med den 1 oktober 1919 med en pension från och nyssnämnda dag under hans återstående lifstid av 8.000 kronor per år.

Tillika beslöt styrelsen att till protokollet uttala styrelsens tacksamma erkännande för det plikttrogna arbete, som Herr Freit under en långvarig tjänst hos bolaget nedlagt för detsamma.

§ 6.

Företog styrelsen till behandling frågan angående tillgodoseende af bolagets kreditbehov under närmaste tiden. Härvid föredrogs en upprättad tablå, utvisande beloppet af bolagets skulder den 30 innevarande april samt upptagande en beräkning av inkomster och utgifter dels under månaderna maj-juli, dels ock under månaderna augusti-oktober.

Ifrågavarande finanstablå skulle bifogas detta protokoll (Bil. A.)

Enligt finanstablå beräknades den brist, som vore att täcka per ultimo juli, till ett belopp av Kr. 1.507.000:--
samt den brist, som ytterligare vore att täcka
per ultimo oktober till ett belopp av " 1.727.000:--
tillhopa alltså Kr. 3.234.000:--

Vid nämnda beräkning hade emellertid icke tagits hänsyn till beloppet af eventuell utdelning till aktieegarna af fjolårets vinst.

Efter överläggning i frågan och sedan redogörelse lämnats för de

krediter bolaget nu upptagit i Stockholms Handelsbank och Skandinaviska Kreditaktiebolaget beslöt styrelsen, att i de skogsfastigheter, som tidigare intecknats i sammanhang med upptagandet av bolagets obligationslån, skulle sökas nya inteckningar för ett belopp av sammanlagt 4.000.000 kronor, fördelade i inteckningsreverser, hvar och en å 500.000 kronor.

Tillika bemyndigades Verkställande Direktören att med Stockholms Handelsbank och Skandinaviska Kreditaktiebolaget aftala om ökad kredit om tillhoppa 4.000.000 kronor mot säkerhet af de inteckningar, om hvilkas sökande beslut nyss fattats.

Slutligen uttalade styrelsen, att de medel, som blefve tillgängliga genom den kredit, om hvars upptagande beslut fattats, endast borde användas i och för driftens upprätthållande men däremot icke för några nyanläggningar eller nybyggnader, dock att hinder icke mötte för att de utvidgningar, som för närvarande påginge i brädgården, finge fullföljas å planmässigt sätt.

§ 7.

För att bereda tillfälle till bevakande på lämpligt sätt av tjänstemännens intressen vid en eventuell försäljning af aktiemajoriteten i bolaget beslöt styrelsen att låta upprätta en förteckning dels öfver samtliga bolagets tjänstemän, för en hvar angifvande hans befattning, löneförmåner, hela tjänstetid hos bolaget samt anställningstid enligt hittills gällande aftal, dels öfver de personer, som åtnjuta pension från bolaget, med angifvande af pensionsbeloppen. Bolagets disponent anmodades att skyndsamt låta upprätta denna förteckning samt öfverlämna ett exemplar därav till vice Häradshöfding Abenius.

I samband därmed beslöt styrelsen, att tills vidare inga nya tjänstemän - rent tillfälliga biträden - undantagna - skulle hos bolaget anställas eller några nya förändrade aftal träffas med bolagets nuvarande tjänstemän, utan att sådana frågor först underställdes styrelsens afgörande.

§ 8.

Anmälde Verkställande Direktören, att bokslutet för år 1918 numera

vore afslutadt och att böckerna utvisade en vinst för

1918 av	Kr.	799.181:08
hvertill komme från 1917 kvarstående vinstmedel	"	62.510:66
	<u>Summa Kronor</u>	<u>861.691:74</u>

Efter överläggning i frågan beslöt styrelsen preliminärt fastställa följande förslag till disposition af ifrågavarande vinstmedel, nämligen:

Öfverföres till "Reserverade medel för pensionering

av bolagets tjänstemän":

Ränta Kr. 15.894:16

Extra " 50.000:-- Kr. 65.894:16

Ställes till styrelsens disposition för allmännyttiga

ändamål " 20.000:--

Sedan den 15 januari mot räntekupong för 1918 till

aktieägarne utdelats 2 1/2 %

med Kr. 239.500:--

utdelas mot vinstkupong

No. 37 ytterligare 4 1/2 %

eller Kr. 450 per aktie " 431.100:-- " 670.600:--

Reserveras till extra skatter " 100.000:--

Kr. 856.494:16

Öfverföres till ny räkning " 5.197:58

Summa Kronor 861.691:74

Emot förestående beslut i hvad detsamma afsåge förslag om ytterligare utdelning till aktieägarne af tillhopa Kr. 431.100:-- anmälde Kammarherre W. von Eckermann sin reservation under anförande, att han för sin del icke ansåge bolagets ställning medgifva beslut om ytterligare utdelning till aktieägarna.

Som ofvan

M. Carlsson

Justeras:

W. von Geijer

Wilh. von Eckermann

H. von Eckermann

B. Glaumann

Rätt avskrivet intyga:

L. Groms.....

.....*L. Groms*

Avskrift.

Protokoll vid sammanträde
med styrelsen för Ljusne-Woxna
Aktiebolag, hållet å bolagets kon-
tor i Stockholm den 5 Maj 1919.

Närvarande:

Ordföranden, Ryttmästaren W.G. von Geijer,
Förste Kammarherren W. von Eckermann,
Öfveringenjören H. von Eckermann samt
Herr B. Glaumann,
och antecknades tillika såsom närvarande v. Häradshöfdingen
G. Abenius.

§ 1.

Justerades protokollet vid styrelsens sammanträde den 26 näst-
lidne April.

§ 2.

Anmälde Verkställande Direktören, att en springpojke å bolagets
Stockholms-kontor sedan nästföregående sammanträde blifvit afskedad
och att det vore nödvändigt att i stället för den afskedade anställa en
ny.

Styrelsen beslöt bemyndiga Verkställande Direktören att anställa
dylik springpojke mot aflöning af 125 kronor per månad.

§ 3.

Föredrogs upprättadt förslag till styrelseberättelse för näst-
lidne år, och blef samma förslag af styrelsen godkändt, hvarefter sty-
relseberättelsen undertecknades af styrelsens ledamöter.

§ 4.

Beslöts, att ordinarie bolagsstämma skulle hållas å bolagets kon-
tor härstädes den 6 nästkommande Juni klockan 11 förmiddagen, och be-
myndigades Verkställande Direktören att i behörig ordning kalla aktie-
ägarne till nämnda bolagsstämma.

§ 5.

Anmälles, att bolagets nybeställda ångare Ellwiron i dagarne le-
vererats af Kockums Mekaniska Verkstads Aktiebolag.

För finansiering af kostnaderna för ifrågavarande ångare, som
hittills bestridts medelst tillfällig kredit, hade Verkställande Direk-
tören med Skandinaviska Kreditaktiebolaget förhandlat om upptagande af

ett lån, och hade banken förklarat sig villig att bevilja ett lån å 1.500.000 kronor mot säkerhet af inteckningar dels å 1.000.000 kronor i ångaren Ellwiron och dels å 500.000 kronor i ångaren Ljusne Järnverk. Så snart behörig inregistrering af ångaren Ellwiron skett samt möjlighet sålunda beredts att uttaga inteckningar, kunde ifrågavarande låne-transaktion verkställas.

Styrelsen beslöt godkänna upptagandet af nyss omförmälda lån å 1.500.000 kronor mot säkerhet af angifvna fartygsinteckningar.

§ 6.

Anmälde Verkställande Direktören, att Aktiebolaget Stockholms Handelsbank uttalat önskan om att de inteckningar, som efter amorteringar å bolagets obligationslån blefve frigjorda från pantförskrifningar till säkerhet för nyssnämnda lån, måtte i stället hypotiseras hos banken såsom ytterligare säkerhet för den kredit, som banken beviljat bolaget dels för växeldiskontering och dels i form af löpande räkning. Till säkerhet för nyssnämnda kredit innehade banken för närvarande Sulfitaktiebolaget Ljusnans aktier, hvilka voro belånade till parikurs.

Styrelsen beslöt godkänna, att friblifvande obligationsinteckningar på sätt banken begärt hypotiserades till förstärkning af säkerheten för bolagets nyss omförmälda öfriga bankförbindelser.

§ 7.

Sedan valören å bolagets aktier numera nedsatts från 10.000 till 100 kronor per aktie, beslöt styrelsen, att nya aktiebref skulle tryckas och tillställas aktieägarne i utbyte mot hittillsvarande aktiebref.

Styrelsen beslöt tillika, att aktiebrefven skulle tryckas i valörer å 1, 5, 10 och 50 aktier i hvarje bref och skulle, innan tryckningen verkställdes, meddelande infordras från aktieägarne angående de valörer, som önskades. Tillika borde iakttagas, att tillräckliga reserver, särskildt af bref å 1 och 10 aktier, blefvo tryckta för möjliggörande i framtiden af växling af större aktiebref.

Rörande undertecknandet af de nya aktiebrefven beslöts att tre styrelseledamöters namnteckningar borde litograferas och att allenast en egenhändig namnunderskrift å hvarje aktiebref borde anbringas.

§ 8.

Beslöt styrelsen, att en ny aktiebok skulle uppläggas i och för registrering af de nya aktier å 100 kronor, hvori bolagets aktiekapital numera vore fördeladt.

§ 9.

Föredrogs en skrifvelse, däri Grefve W. von Hallwyl meddelat, att han öfverlåtitt en aktie å 100 kronor å Herr B. Glaumann, och beslöt styrelsen att ifrågavarande öfverlåtelse skulle registreras samt anteckning om registreringen verkställas jämväl å aktiebrevet beträffande den aktie, som blifvit öfverlåten.

Som ofvan

M. Carlson

Justeras:

W. von Geijer

Wilh. von Eckermann

H. von Eckermann

B. Glaumann

Rätt avskrivet intyga:

..... *P. C. Geijer* *G. M. M. M.*

Avskrift.

Protokoll vid sammanträde med
styrelsen för Ljusne-Woxna Aktiebolag,
hållet å bolagets kontor i Stockholm
den 23 Maj 1919.

Närvarande:

Ordföranden, Ryttmästaren W.G. von Geijer,
Förste Kammarherren W. von Eckermann,
Öfveringeniören H. von Eckermann samt
Herr B. Glaumann,
och antecknades tillika såsom närvarande v. Häradshöfdingen
G. Abenius.

§ 1.

Justerades protokollet vid styrelsens sammanträde den 5 innevarande Maj.

§ 2.

Antecknades, att Grefve W. von Hallwyl enligt en nu företedd handling å v. Häradshöfdingen G. Abenius öfverlåtitt en aktie å nominellt 100 Kronor i bolaget, och beslöt styrelsen, att ifrågavarande öfverlåtelse skulle registreras samt anteckning om registreringen verkställas jämväl å aktiebrevet beträffande den aktie, som blifvit öfverlåten.

§ 3.

Föredrogs en af Överingeniören H. von Eckermann upprättad, den 22 innevarande Maj dagtecknad P.M. rörande driften vid bolagets olika verk och skulle ifrågavarande P.M. biläggas protokollet (Bil. A).

§ 4.

Föredrogs en af bolagets kontorschef, Herr C.G. Rothelius, upprättad, innevarande dag dagtecknad finanstablå per denna dag, och beslöts att ifrågavarande finanstablå skulle biläggas detta protokoll (Bil. B.).

§ 5.

På därom framställdt förslag beslöt styrelsen hemställa till Grefve W. von Hallwyl att samma anslag som nästföregående år måtte beviljas från "Pensionsfonden för arbetarna vid Ljusneverken" i och för utbetal-

ning av dyrtidstillägg.

§ 6.

Anmälades, att bolagets revisorer, Herrar Sven Nissvandt och C. R. Rupert afgifvit en den 17 maj 1919 dagtecknad revisionsberättelse.

Sedan revisionsberättelsen föredragits, beslöt styrelsen, att densamma skulle läggas till de handlingar, som komme att föredragas vid årets ordinarie bolagsstämma.

§ 7.

Behandlades frågan angående bolagets anslutning till Föreningen Svenska Trädestillationsverken u.p.a., Stockholm, och beslöt styrelsen på förslag av Verkställande Direktören, att någon formlig förbindelse angående bolagets anslutning till ifrågavarande förening icke skulle lämnas, men att bolaget skulle förklara sig villigt att i prisfrågor och andra spørsmål förhandla med föreningen.

§ 8.

På därom framställt förslag beslöt styrelsen uppdraga åt Jägmästaren Arvid Modin att verkställa okulärbesiktning å Sör-Ljusne skogar.

§ 9.

På framställning av styrelsens Ordförande beslöt styrelsen anmoda Verkställande Direktören att beträffande de avskrifningar å fastigheter med Kronor 260.134:44 och å driftsinventarier med Kronor 322.417:16, som vidtagits i räkenskaperna för år 1918, låta upprätta en efter de olika grupperna specificerad redogörelse, att tillhandahållas styrelsens ledamöter å bolagsstämman.

§ 10.

Anmälades, att Öfveringenjören H. von Eckermann i skrivelse till Verkställande Direktören den 12 innevarande maj meddelat vissa uppgifter till komplettering och korrigerering av tidigare lämnade uppgifter angående kapitalbehovet, och skulle ifrågavarande skrivelse, vilken i avskrift tillställts styrelsens ledamöter, bifogas detta protokoll (Bil. C.).

§ 11.

Företogs till behandling frågan angående upprättande av föredragningslista vid årets ordinarie bolagsstämma, och föredrogs i sammanhang härmed en denna dag dagtecknad skrivelse från styrelsens ordförande, Ryttmästaren W. G. von Geijer, däri Ryttmästare von Geijer på förekommen an-

ledning anhållit att å föredragningslistan måtte upptagas fråga om nytt val av samtliga ledamöter och suppleanter i bolagets styrelse och således om eventuellt entledigande jämväl av de styrelseledamöter och suppleanter, som eljest icke vore i tur att då avgå.

Härefter beslöt styrelsen fastställa föredragningslista för bolagsstämman av den lydelse härvid fogade bilaga D. närmare utvisar, därvid dock förutsattes, att, för den händelse inom därför stadgad tid särskilda framställningar av enskilda aktieägare komme att göras angående frågors behandling vid bolagsstämman, samma frågor borde i föredragningslistan upptagas.

§ 12.

Beslöts, att styrelsesammanträde skulle hållas å bolagets kontor härstädes, den 6 nästkommande juni klockan 10.45 förmiddagen.

Som ofvan

M. Carlsson

Justeras:

W. von Geijer

Wilh. von Eckermann

H. von Eckermann med den anmärkningen att förslaget enligt § 8 framställdes av Häradshöfding Abenius och understöddes av Ryttmästare von Geijer.

B. Glaumann.

Rätt avskrivet intyga:

.....*L. Geijer*.....

.....*G. Brown*.....

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde med styrelsen för Ljusne-Woxna Aktiebolag å bolagets kontor i Stockholm den 6 juni 1919 klockan 10,45 förmiddagen.

Närvarande:

Ordförande Ryttmästaren W. G. von Geijer
Förste Kammarherren W. von Eckermann
Öfveringeniören Harry von Eckermann och
Herr B. Glaumann,
hvarjämte antecknades såsom närvarande v. Häradshöfdingen G. Abenius.

§ 1.

Justerades protokollet vid styrelsens sammanträde den 23 nästlidne maj.

§ 2.

Antecknades, att enligt nu företedda öfverlåtelsehandlingar Grefve W. von Hallwyl öfverlåtitt en aktie å nominellt 100 kronor å hvardera af Disponenten Edwin Klintin och Hofmarskalken Henrik de Maré, och skulle anteckning om de sålunda gjorda öfverlåtelseerna verkställas i bolagets aktiebok.

§ 3.

Antecknades, att specifikationer öfver i 1918 års bokslut gjorda afskrifningar å fastigheter och inventarier blifvit af Öfveringeniören H. von Eckermann aflämnade till styrelsens ledamöter, och skulle ifrågavarande handlingar biläggas detta protokoll (Bil. A och B).

§ 4.

Företeddes en af bolagets kontorschef, Herr C. G. Rothelius, upprättad finanstablå per denna dag, och skulle samma tablå biläggas detta protokoll (Bil. C).

§ 5.

Företeddes en uppgift angående de öfverenskommelser, som träffats med Aktiebolaget Stockholms Handelsbank och Skandinaviska Kreditaktiebolaget angående bolagets krediter, och beslöts, att nämnda uppgift skul-

le bifogas protokollet (Bil. D).

§ 6.

Till representant för bolaget vid den till innevarande dag utsatta bolagsstämman med Woxna-Lobonäs Järnvägsaktiebolag utsågs Herr B. Glaumann.

Som ofvan

M. Carlson

Justeras:

W. von Geijer

Rätt avskrivet intyga:

.....*T. Agnér*.....

.....*G. Fransson*.....

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde
med styrelsen för Ljusne-Woxna Aktie-
bolag å bolagets kontor i Stockholm
den 6 juni 1919.

Närvarande:

Ryttmästare W. G. von Geijer,
Överingenjören Harry von Eckermann,
Herr B. Glaumann,
Disponenten Edwin Klintin och
v. Häradshövdingen G. Abenius,
den sistnämnde i egenskap av suppleant i styrelsen.

§ 1.

Sedan vid ordinarie bolagsstämma med bolaget innevarande dag
till ordinarie ledamöter i bolagets styrelse efter Greve W. von Hallwyl
och Förste Kammarherren W. von Eckermann, vilka avsagt sig sina be-
fattningar, utsetts Disponenten Edwin Klintin och Herr B. Glaumann samt
till styrelsesuppleanter utsetts v. Häradshövdingen Gustav Abenius och
Hovmarskalcken Henrik de Maré, så sammanträdde nu styrelsen, och utsågs
därvid till ordförande i styrelsen Ryttmästaren W. G. von Geijer och
till vice ordförande Disponenten Edwin Klintin.

§ 2.

Beslöt styrelsen, att bolagets firma skulle tecknas av styrelsens
ordinarie ledamöter och suppleanter var för sig ävensom, liksom hit-
tills, av bolagets kontorschef Herr C. G. Rothelius och Bergsingenjören
G. E. Kihlgren.

§ 3.

Föredrogs en till styrelsen inkommen skrivelse från Jägmästaren
O. Nilsson, däri Jägmästare Nilsson gjort framställning om entledi-
gande från sin befattning hos bolaget samt om pension.

Efter överläggning i frågan beslöt styrelsen bordlägga Jägmästa-
re Nilssons skrivelse till ett blivande sammanträde.

§ 4.

Föredrogs en från Sveriges Allmänna Lantbrukssällskap inkommen

skrivelse, däri Sällskapet gjort framställning, huruvida bolaget skulle vilja stödja Sällskapet i dess verksamhet genom att teckna 50 aktier i Sällskapets fastighetsaktiebolag, men fann Styrelsen icke skäl verkställa sådan teckning.

§ 5.

Anmälde Överingeniör von Eckermann, att förvaltningen för Sulfitaktiebolaget Ljusnan under hand framställt förfrågan, huruvida Ljusne-Woxna Aktiebolag vore villigt att såsom delägare i Sulfitaktiebolaget lämna sin borgen för ett för Sulfitaktiebolaget planerat obligationslån i och för möjliggörande av moderata villkor.

Efter överläggning i frågan beslöt styrelsen - under hänvisning därtill, att aktierna i Ljusne-Woxna Aktiebolag för närvarande voro lämnade på hand för försäljning och att förhållandena inom bolaget sålunda voro svävande - uttala, att någon borgen av Ljusne-Woxna Aktiebolag icke kunde under nuvarande förhållanden påräknas för Sulfitaktiebolagets obligationslån.

§ 6.

Anmälde Överingeniör von Eckermann, att Ljusne handelsaktiebolag, som dreve den enda handelsrörelsen vid Ljusne, under sista tiden fått sin affärsställning betydligt försämrad och att risk förefunnes för en betalningsinställelse, till följd varav ett stödjande ingripande från Ljusne-Woxna Aktiebolags sida kunde visa sig i hög grad motiverat.

Under överläggningen i detta ärende ifrågasattes, huruvida icke någon tillfredsställande ackordsuppgörelse kunde under medverkan från bolagets sida åvägabringas, och beslöt styrelsen uppdraga åt Överingeniör von Eckermann att undersöka möjligheten härav, varefter ärendet vid ett blivande sammanträde ånyo skulle upptagas till behandling.

§ 7.

Redogjorde Överingeniör von Eckermann för en del mindre personalförändringar, som sedan styrelsens senaste sammanträde vidtagits vid Ljusne.

§ 8.

Beslöt styrelsen att Centralgruppens Emissionsaktiebolag, till vilket bolag flera av aktieägarna i Ljusne-Woxna Aktiebolag lämnat sina

aktier på hand i och för försäljning, skulle äga tillgång till bolagets samtliga handlingar och räkenskapsböcker samt av bolagets tjänstemän erhålla alla önskade upplysningar angående bolagets förhållanden.

§ 9.

Anmälde Juris Kandidaten Mauritz Carlsson att han på grund av andra krävande göromål ansåge sig nödgad att avsäga sig uppdraget att vara ombudsman och sekreterare hos bolaget, och blev nämnda avsägelse av styrelsen godkänd.

Som ofvan:

M. Carlson.

Justeras:

W. von Geijer.

Rätt avskrivet intyga:

.....*T. Agnér.*

.....*G. Grons.*

Avskrift.

Stockholm d. 25/10 1918.

Min Käre Harry.

Hjertlig tack för Ditt sista vänliga bref och har jag redan i går vidarebefordrat teckningslistan till nya filmbolaget till Din Pappa och Henrik, medan jag å densamma tecknat 50 aktier 5.000 kr. Det lilla bolaget torde ju kunna bära sig bra och äfven göra nytta i annat afseende.

Angående affärerna tror äfven jag att trä kommer att bli mycket gifvande under de närmaste åren hvaremot jern nog blir sämre så småningom.

Omöjligt är det dock att nu efter Wilsons angenäma svar, kunna gissa hvad framtiden bär i sitt sköte. Säkert är det dock att småstaterna hädanefter bli tvungna att dansa efter Amerikas och Englands pipa.

Beträffande Ljusne-Woxnas ångbåtsköp, vore det, som saken nu ligger, ovillkorligen det viktigaste och mest fördelaktiga om kontraktet med Kockums beträffande den första båten kunde upphävas och i stället den båten köpas som blir färdig till nästa vår.

Som jag måste uppsätta ett slags skyddsstaket af jern mot taket af maskinverkens nya hus vore det säkerligen det billigaste om stängerna utvalsades vid Ljusne af s.k. sekunda jern och skall Du få närmare besked derom nästa gång Du kommer till Stockholm.

Med hjertlig helsning till

Eder alla

Din tillgifne Morfar

W. v. H.

Rätt avskrivet intyga:

L. Sjömans.....

.....*P. Magnus*

Avskrift.

Wegeholm, Borgen 12. 11. 1918.

Bäste Harry.

Hamnkapten Corfitzon i Helsingborg ansåg priset för nytt tonnage vara 8 à 900 fullt segelklart i vår, men menade att breffvens kontrakter äro farliga med alla möjliga kryphål. Jag vände mig genom min vän A. Bock i Helsingborg till dennes svåger, men Bock hade missförstått mig i telefon, hvarför jag sänder dig hans svåger A. Robberts bref. Robberts har trott vi vilja sälja. För att skaffa verkliga upplysningar måste naturligtvis både Corfitzon och Robberts hafva noggrannare upplysningar hvarför jag ber dig utskrifva Robberts listor och alla andra upplysningar, som böra lemnas. Jag har dock ej ansett mig böra nämna hvar fartyget levereras. Du kan ju om du så finner sjelf sätta dig i förbindelse med A. Robbert.

Hur tror du det vore att du sjelf reste ned och resonnerade med Robbert och for upp med mig till Sthlm den 22 dennes. Jag tycker att det är så stora saker, att det vore bra för dig att komma i beröring med verkliga skeppsredarekretsar och jag skall söka hjälpa dig dertill efter bästa förmåga.

Trefliga förhållande. Hvad är hela ens sträfvän värd, din på ditt, jag på mitt och gudskelof, att vi åtminstone fått samförstånd i familjen under de vargatider, som nu komma. Helsa Ulla hjertligt från oss. Margit och jag voro i söndags ridande vid Eder tomt vid Skelderviken. Ja när få vi se Eder där under lugn och frid.

vänner

W. von Geijer

Bil. 1 bref
2 blanketter.

Rätt avskrivet intyga:

....*G. Brown**W. von Geijer*

Avskrift.

Wegaholm 15/11 1918.

Bäste Harry.

Härmed bref från Robbert. Har meddelat att vi ej reflektera på tonnage, som icke är fullt klart början af maj 1919. Priserna tyckas dock ej böra gå öfver 1.000 kr. per ton och de komma väl ej precist att stiga, men något större fall tror jag ej heller direkt på fast allt tonnage nu fallit i Kphmn.

Gerna till tjänst.

Helsningar

vännen W. v. G.

Bil. 1 bref
2 anbud.

Rätt avskrivet intyga:

...*L. G. v. G.*...

...*G. Fröms*...

Avskrift.

Wegeholm 16/11 1918.

Bäste Harry.

Härmed fler anbud på fartyg om ej till annat bruk så kan du kanske få någon bild om tonnagepriserna. Begagnat tonnage synes ju stå i 6 à 700. Jag kommer 23/11 på morgonen till Stockholm. Vill du att jag skall skaffa dig mer upplysningar?

Vännen

W. v. G.

Bil. 1 bref

1 anbud.

Rätt avskrivet intyga:

...*H. G. Nyström*...

...*L. S. Sjöström*...