



## Kallelse med dagordning

# Årsmöte i Samfundet S:t Erik

Onsdagen den 24 april 2019 kl. 19.00 i Stora Börssalen, Börshuset, Källargränd 4, Gamla stan

### DAGORDNING

1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande vid mötet
3. Val av sekreterare vid mötet
4. Val av en person att jämte ordföranden justera dagens protokoll
5. Godkännande av dagordningen för årsmötet
6. Fråga om årsmötet sammankallats i behörig ordning
7. Framläggande av årsredovisning för 2018 och revisionsberättelse
8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningarna
9. Beslut om disposition av årets vinst
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
11. Val av ordförande för samfundet, för en tid av ett år
12. Val av tre ordinarie ledamöter i styrelsen, för en tid av två år
13. Val av två suppleanter i styrelsen för en tid av två år samt en suppleant i styrelsen för en tid av 1 år.
14. Val av två ordinarie revisorer och två revisorssuppleanter, för en tid av ett år
15. Val av tre personer till valberedningen, för en tid av ett år
16. Fastställande av medlemsavgifter för år 2020
17. Behandling av anmäld motion till årsmötet 2019
18. Årsmötets avslutande

Utdelning av Samfundet S:t Eriks belöningsplakett och pris för år 2019

Utdelning av *Stockholmiapriset* för bästa master- eller magisteruppsats om stockholmsförhållanden samt *Stockholmiapriset - När historien möter samtiden*, för bästa master- eller magisteruppsats som bygger på Stadsarkivets material.

Årsmötesprogram:

#### **Stadsholmen – ett levande kulturarv**

Pelle Björklund, VD Svenska Bostäder och i AB Stadsholmen berättar om "Stadsholmen – ett levande kulturarv som brukas och upplevs av stockholmare och besökare i staden".

Maria Lorentzi, fastighetsingenjör och byggnadsantikvarie i AB Stadsholmen, berättar om "Vad händer bakom skynkena? - Aktuella Stadsholmenprojekt i Gamla stan".