

Kallelse till årsmöte 2021 i Samfundet S:t Erik

Styrelsen för Samfundet S:t Erik har, med anledning av den pågående coronapandemin och Folkhälsomyndighetens och regeringens beslut och rekommendationer, beslutat att årsmötet 2021 genomförs digitalt utan fysisk närvaro och avhålls **tisdagen den 27 april 2021 klockan 19.00**. Program för årsmötet framgår av informationsbladet. Beslutspunkter enligt stadgarnas § 10 sker genom förhandsröstning (poströstning).

Poströstningen genomförs via e-post eller per brev av i förväg anmälda medlemmar. Instruktion och röstsedel för deltagande i omröstningen skickas per e-post. Medlem som inte har e-post kan beställa samma underlag i pappersformat, inklusive ett frankerat svarskuvert. Se vidare Dagordningen (**bilaga 1**) och Styrelsens och valberedningens förslag till beslut till årsmötet (**bilaga 2**).

Anmälan

Anmälan om deltagande i poströstningen är obligatorisk och kan antingen göras via e-post till kansli@samfundetsterik.se, ange "Anmälan" i ämnesraden, per brev till Samfundet S:t Erik, Köpmangatan 5, 111 31 Stockholm eller per telefon 08 - 21 09 24.

Sista anmälningsdag för deltagande i poströstningen är den 15 april 2021.

Vi behöver få namn och postadress för att kunna kontrollera rösträtten mot medlemsregistret och föranmälan för identifikation av röstsedelns giltighet.

Ange också om du kommer att delta via e-post (uppge i sådana fall din e-postadress) eller om du vill få pappersunderlagen hemsända.

När vi fått anmälan och kontrollerat den mot medlemsregistret kommer röstsedeln att skickas till de medlemmar som anmält sig till årsmötet.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2020 bifogas och kan också laddas ned från samfundets hemsida www.samfundetsterik.se.

Stockholm den 23 mars 2021

Styrelsen

Årsmöte i Samfundet S:t Erik den 27 april 2021. Beslut fattas i förtid genom poströstning enligt nedanstående dagordning.

D A G O R D N I N G

1. Val av ordförande vid årsmötet
- 2a. Val av sekreterare vid årsmötet
- 2b. Val av en justeringsperson
3. Fastställande av dagordning
4. Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning
5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för år 2020
6. Beslut om fastställande av resultat- samt balansräkningarna
7. Beslut om disposition av årets vinst
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
9. Val av ordförande för samfundet
- 10a. Val av tre ordinarie ledamöter i styrelsen
- 10b. Val av två suppleanter i styrelsen
- 11a. Val av två ordinarie revisorer
- 11b. Val av två revisorssuppleanter
12. Fastställande av medlemsavgifter för det kommande kalenderåret
13. Val av tre personer, varav en ordförande, som valberedning

Styrelsens och valberedningens förslag inför årsmötet den 27 april 2021

(Hänvisningarna inom parentes är till punkterna i dagordningen)

Val av ordförande vid årsmötet (punkt 1)

Monica Andersson föreslås till ordförande vid årsmötet.

Val av sekreterare och justeringsperson vid årsmötet (punkt 2a och b)

Laila Reppen föreslås som sekreterare vid årsmötet och Fredrik von Feilitzen föreslås som justeringsperson att justera årsmötets protokoll.

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för år 2020 (punkt 5)

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för år 2020 distribueras i mars 2021. De finns också på samfundets hemsida samt har varit tillgängliga på kansliet sedan den 23 mars 2021.

Fastställelse av resultat- och balansräkningarna för år 2020 (punkt 6)

Enligt distribuerad Årsredovisning och Revisionsberättelse för år 2020. Revisorerna har i sin revisionsberättelse tillstyrkt fastställandet resultat- och balansräkningarna för år 2020.

Styrelsens förslag till disposition av årets vinst (punkt 7)

Revisorerna har i sin revisionsberättelse tillstyrkt förslaget till disposition av resultatet.

Medel att disponera, SEK

Ändamålsbestämda medel	1 994 383
Disponibelt kapital	6 689 787
Årets resultat	<u>1 343 389</u>
Summa	10 027 559

Förslag till disposition, SEK

Till Grundfonden	482 284
Till Ändamålsbestämda medel	1 994 383
Till Disponibla medel	<u>7 550 892</u>
Summa	10 027 559

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter (punkt 8)

Ledamöter enligt röstsedeln. Revisorerna har i sin revisionsberättelse tillstyrkt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Valberedningens förslag

Val av ordförande för Samfundet S:t Erik (punkt 9)

Till ordförande för en tid av ett år föreslås: Omval av Monica Andersson.

Val av tre ordinarie ledamöter i styrelsen (punkt 10a)

Till ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år föreslås: Omval av Folke Dellström och Susanne Ingo och nyval av Lena Adelsohn Liljeroth.

Lena Adelsohn Liljeroth, född 1955. Statsråd och chef för Kulturdepartementet 2006 - 2014. Riksdagsledamot (m), ledamot kulturutskottet 2002 - 2006. Lång yrkeserfarenhet inom journalistiken. Flertal styrelseuppdrag, av vilka kan nämnas ledamot i styrelsen för Norsk-Svenska Handelskammaren, ledamot i insynsrådet vid Svenska institutet, ordförande i insamlingsstiftelsen Matro.nu och ledamot i Svenska Postkodstiftelsen.

Val av två suppleanter i styrelsen (punkt 10b)

Till suppleanter i styrelsen för en tid av två år föreslås: Omval av Jonas Berglund och Suzanne Lindhagen.

Val av två ordinarie revisorer och två revisorssuppleanter (punkt 11a och b)

Till ordinarie revisorer för en tid av ett år föreslås: Omval av Hedvig Schönback och auktor revisor Johanna Hellström.

Till revisorssuppleanter för en tid av ett år föreslås: Omval av Stephan Fickler och auktor revisor Pernilla Zetterström Varverud.

Fastställande av medlemsavgifter för det kommande kalenderåret (punkt 12)

Styrelsen förslår att årsavgiften för huvudmedlemskap för år 2022 lämnas oförändrad med 250 kronor och att årsavgiften för familjemedlemskap lämnas oförändrad med 100 kronor. Avgiften för ständigt medlemskap föreslås också oförändrad med 5 000 kronor och gäller endast fysiska personer.

Val av tre personer, varav en ordförande, som valberedning (punkt 13)

Till ledamöter av valberedningen för en tid av ett år föreslås: Omval av Kersti Lilja, Lisa Johansson Sarban och Ulf Agnér, med Kersti Lilja som ordförande.