



Samfundet S:t Erik
Stockholm

Kallelse med dagordning

Årsmöte onsdagen 26 april 2023, kl 18.00

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 2022 och revisionsberättelse för 2022
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 fem ordinarie ledamöter i styrelsen, varav tre för en tid av två år och två för en tid av ett år
13. Val av tre suppleanter i styrelsen, varav två för en tid av två år och en för en tid av ett år.
14. Val av två ordinarie revisorer och två revisorssuppleanter, för en tid av ett år
15. Fastställande av medlemsavgifter för år 2024
16. Val av tre personer till valberedningen, för en tid av ett år
17. Övriga frågor
18. Årsmötets avslutande

Utdelning av Samfundet S:t Eriks belöningsplakett och pris för år 2023

Utdelning av Stockholmiapriset 2023, för bästa master- eller magisteruppsats godkänd under läsåret 2022

Årsmötesprogram:

Eva-Karin Gyllenberg, signaturen EKG, mångårig journalist på Dagens Nyheter, kåserar under rubriken "Stockholm på trekvart" om konst och konstigheter i huvudstaden. Hör henne berätta om mötena med två älskade kulturpersoner, men också om namnförvirringen vid Globens invigning, om påkörd konst och om bokstäver som hamnat snett, kort sagt: lite på trekvart.

Valberedningens förslag till val av ordförande, styrelseledamöter, suppleanter och revisorer

I samband med årets årsmöte slutar flera seniora medlemmar, bland annat sittande ordförande och skattmästare. Valberedningen har vid sitt val av kandidater strävat efter att möta de behov av såväl kontinuitet som förnyelse som finns idag och samtidigt uppnå en sammansättning som rymmer den bredd av kompetenser som speglar Samfundets S:t Eriks uppdrag enligt stadgarna.

Vid urval av kandidater har sakkunskap, utbildning och erfarenhet inom för Samfundet relevanta områden prioriterats. I och med årets avgångar har valberedningen initialt lagt särskilt fokus på att hitta kandidater till rollerna som ordförande respektive skattmästare med kompetens inom ledarskap, juridik och ekonomi. Vid sidan av dessa två viktiga funktioner ser valberedningen behov av att förstärka styrelsen med kompetens inom arkitektur, arkitekturhistoria, stadsplanering och konsthistoria.

Val av ordföranden för en tid av ett år

Knut Weibull, Jur. kand., tidigare bland annat överantikvarie vid Riksantikvarieämbetet. *Tidigare styrelseledamot. Nyval*

Val av fem ordinarie ledamöter, varav tre för en tid av två år och två för en tid av ett år.

Peter Györki, civilekonom, varumärkesstrateg designbyrå Györki +. *Nyval till 2025.*

Jonas A. Berglund, landskapsarkitekt, landskapsarkitekt Nivå Landskapsarkitektur AB. *Tidigare suppleant. Nyval till 2025.*

Lena Adelson Liljeroth, journalist, verksam som journalist och debattör. *Omval till 2025*

Ola Andersson, arkitekt SAR/MSA, arkitekt vid Andersson Arfwedson arkitekter AB. *Nyval till 2024.*

Ann-Sofi Thurne Rundquist, arkitekt SAR/MSA, planstrateg i Ekerö kommun. *Nyval till 2024.*

Val av tre suppleanter, varav två för en tid av två år och en för en tid av ett år

Ann-Charlotte Backlund, bebyggelseantikvarie, tidigare bland annat Stadsantikvarie i Stockholm. *Omval till 2025.*

Anna-Karin Ericson, konsthistoriker och bebyggelseantikvarie, projektchef på Stockholm konst. *Nyval till 2025.*

Lisbeth Söderquist, docent, konstvetenskap/arkitekturhistoria, analytiker vid Vetenskapsrådet. *Nyval till 2024.*

Val av två ordinarie revisorer för en tid av ett år

Josefine Fors, auktoriserad revisor vid Grant Thornton, tidigare revisorssuppleant. *Nyval*

Hedvig Schönbäck, byggnadsantikvarie, antikvarie vid Stadsmuseet i Stockholm. *Omval*

Val av två revisorssuppleanter för en tid av ett år

Elisabeth Raun, auktoriserad revisor vid Grant Thornton. *Nyval*

Stephan Fickler, byggnadsantikvarie. *Omval*

Förslag till valberedning för en tid av ett år

Maria Lorentzi, byggnadsantikvarie, ordförande. *Omval*

Laila Reppen, arkitekt SAR/MSA. *Omval*

Lisa Sarban, byggnadsantikvarie och arkeolog. *Omval*

Styrelsens förslag till medlemsavgifter 2024

Årsavgift för huvudmedlemskap, oförändrad 250 kr

Årsavgift för familjemedlemskap, oförändrad 100 kr

Avgift för ständigt medlemskap, oförändrad 5 000 kr