



Samfundet
S:t Erik

Årsmöte tisdagen den 16 april 2024, 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 2023 och revisorernas berättelse för verksamhetsåret
8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningarna för 2023
9. Beslut om disposition av årets vinst
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
11. Beslut om ändring av stadgar
12. Val av ordförande för samfundet, för en tid av ett år
13. Val av tre ordinarie ledamöter i styrelsen, för en tid av två år
14. Val av två suppleanter i styrelsen för en tid av två år
15. Val av två ordinarie revisorer och två revisorssuppleanter, för en tid av ett år
16. Val av valberedning om tre personer, för en tid av ett år
17. Fastställande av medlemsavgifter för år 2025
18. Fastställande av arvode till styrelsen för år 2024
19. Beslut om hedersledamöter
20. Årsmötets avslutande

Avtackning av avgående styrelseledamöter

Utdelning av Samfundet S:t Eriks belöningsplakett och pris för år 2024

Utdelning av Stockholmiapriset 2024

Årsmötesprogram

Årsmötesmingel för styrelse, medlemmar och gäster i Nobel Prize Museum, kl. 20.00-22.00.
Förbokning krävs.

Punkt 11.

Förslag till ändringar av stadgarna för Samfundet S:t Erik vid Årsmöte 16 april 2024

Stadgarna för samfundet behöver ses över. Utgångspunkten är att ändringar bara ska ske om det är nödvändigt.

Följande föreslås ändras.

§ 5

Nuvarande lydelse:

Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare, skattmästare, *klubbmästare* och redaktör för samfundets årsbok.

Samfundets firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening. Samfundets likvida medel kan därutöver tecknas enligt fullmakt.

Förslag till ändring

Ordet klubbmästare i första stycket utgår. Sedan länge är ingen i styrelsen ansvarig för att organisera middagar och annat utan det görs av kansliet.

Paragrafen föreslås ha följande lydelse:

Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare, skattmästare och redaktör för samfundets årsbok.

Samfundets firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening. Samfundets likvida medel kan därutöver tecknas enligt fullmakt.

§ 9

Nuvarande lydelse:

Samfundet håller årsmöte i mars eller april månad varje år.

Samfundets övriga sammankomster äger rum på tider, som styrelsen bestämmer eller på skriftlig begäran av minst femtio medlemmar för avgörande av särskilt angivet ärende.

Till årsmötet och övriga sammankomster utfärdar styrelsen personliga kallelser till medlemmarna. I kallelse, som beträffande årsmötet, skall utfärdas minst tio dagar före mötet, anges vilka ärenden som skall behandlas vid sammankomsten.

Förslag till ändring

Rösträtt vid årsmötet har medlem. Det spelar ingen roll när medlemsavgiften betalats, förutsatt att det sker senast samma dag som årsmötet äger rum. Detta öppnar för möjligheten att ett större antal helt nyblivna medlemmar att rösta fram en ny styrelse på årsmötet och därmed ta över samfundet. Det bör inte vara möjligt, inte minst med tanke på att samfundet har en betydande förmögenhet. Därför bör det införas en regel om att medlemsavgiften ska ha betalats senast den 1 februari innevarande år för att få rösta på årsmötet.

Paragrafen föreslås få följande lydelse:

Samfundet håller årsmöte i mars eller april månad varje år. *Rösträtt har den som betalat medlemsavgiften senast den 1 februari.*

Samfundets övriga sammankomster äger rum på tider, som styrelsen bestämmer eller på skriftlig begäran av minst femtio medlemmar för avgörande av särskilt angivet ärende.

Till årsmötet och övriga sammankomster utfärdar styrelsen personliga kallelser till medlemmarna. I kallelse, som beträffande årsmötet, skall utfärdas minst tio dagar före mötet, anges vilka ärenden som skall behandlas vid sammankomsten.

§ 10

Nuvarande lydelse:

Vid årsmötet behandlas följande ärenden:

1. val av ordförande vid årsmötet
2. val av sekreterare vid årsmötet samt val av minst en justeringsman
3. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
4. beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
5. beslut om disposition av årets vinst eller behandling av årets förlust
6. beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
7. val av ordförande för samfundet
8. val av tre ledamöter och två suppleanter i styrelsen
9. val av två revisorer och två revisorssuppleanter
10. fastställande av medlemsavgifter för det kommande kalenderåret
11. val av tre personer, varav en ordförande, att som valberedning lägga fram förslag vid nästkommande årsmöte till då aktuella val av ordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter. Till ledamot av valberedningen bör inte väljas den som fyllt sjuttiofem år.

Förslag till ändring

En punkt om arvoden till styrelsen läggs till. Sedan ett antal år utgår arvode till vissa ledamöter av styrelsen, nämligen ordföranden, vice ordföranden, skattmästaren och sekreteraren. Arvodena har beslutats av styrelsen. Det är inte en lämplig ordning, bland annat för att de som är berörda inte bör delta i beslutet om arvoden. För att skapa transparens bör beslut om arvoden fattas av årsmötet.

Paragrafen föreslås ha följande lydelse:

Vid årsmötet behandlas följande ärenden:

1. val av ordförande vid årsmötet
2. val av sekreterare vid årsmötet samt val av minst en justeringsman
3. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
4. beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
5. beslut om disposition av årets vinst eller behandling av årets förlust
6. beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
7. val av ordförande för samfundet
8. val av tre ledamöter och två suppleanter i styrelsen
9. val av två revisorer och två revisorssuppleanter
10. *arvode till styrelsen*
11. fastställande av medlemsavgifter för det kommande kalenderåret
12. val av tre personer, varav en ordförande, att som valberedning lägga fram förslag vid nästkommande årsmöte till då aktuella val av ordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter. Till ledamot av valberedningen bör inte väljas den som fyllt sjuttiofem år.

§ 12

Nuvarande lydelse:

Förslag till ändring av dessa stadgar skall skriftligen meddelas och kan inte antas på annat än på årsmöte, som hålls minst en månad efter att förslaget med posten utsänts till medlemmarna. För beslut om stadgeändringar erfordras två tredjedelar av de närvarandes röster.

Förlag till ändring

Det ska vara möjligt att ändra stadgarna, men det ska krävas goda skäl till det och inte vara helt enkelt. Därför är nuvarande lydelse med krav på en månads förvarning och kvalificerad majoritet väl avvägd.

Samfundets uppgift - eller ändamål - som framgår av § 1 bör dock vara svårare att ändra. Med nuvarande stadgar är det möjligt att helt byta inriktning på verksamheten - och därmed samfundets identitet - genom beslut på ett enda årsmöte. Det bör krävas mer för att göra det. En paragraf av detta slag bör i princip inte ändras. Den är så generellt formulerad att inriktningen kan förändras utifrån förutsättningarna som råder vid varje enskild tid.

I första meningen sägs att förslag till ändringar av stadgar ska sändas till medlemmarna med posten. Det bör inte anges hur sändningen ska ske. För många är mejl en lika bra form för att ta emot både kallelser till årsmöte som förslag till ändringar av stadgar. Därför bör orden "med posten" utgå.

Det föreslås också en smärre redaktionell ändring.

Paragrafen föreslås ha följande lydelse:

Förslag till ändring av dessa stadgar skall skriftligen meddelas och kan inte antas på annat än på årsmöte, som hålls minst en månad efter att förslaget *sänts* till medlemmarna. För beslut om stadgeändringar *krävs* två tredjedelar av de närvarandes röster. *För ändring av § 1 krävs beslut vid två på varandra följande årsmöten.*

§ 1 lyder som följer

Samfundets uppgift är

att sprida kännedom om Stockholms historia

att väcka intresse för bevarande av stadens från historisk, topografisk, konstnärlig och kulturell synpunkt värdefulla kultur- och naturminnesmärken samt

att verka för tillgodoseende av historiska, estetiska och konstnärliga krav vid stadens omdaning och utveckling.

Punkterna 12–16.

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

Val av ordföranden för en tid av ett år

Knut Weibull, tidigare bland annat överantikvarie vid Riksantikvarieämbetet. *Omval*

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

Ola Andersson, arkitekt SAR/MSA, arkitekt vid Andersson Arfwedson arkitekter AB. *Omval till 2026.*

Katarina Borg, Landskapsarkitekt LAR/MSA och planeringsarkitekt FPR/MSA, arbetar som projektledare vid RISE. Ledamot i Stockholms skönhetsråd. *Nyval tom 2025*

Lisbeth Söderqvist, Docent konstvetenskap/arkitekturhistoria, Analytiker vid Vetenskapsrådet. Sittande suppleant till 2024. *Tidigare suppleant. Nyval tom 2026*

Ann-Sofi Thurne Rundquist, arkitekt SAR/MSA, planstrateg i Ekerö kommun. *Omval till 2026.*

Ledamöter valda tom 2025

Peter Györki, civilekonom, varumärkesstrateg designbyrå Györki +.

Lena Adelson Liljeroth, journalist

Val av två suppleanter för en tid av ett år

Anna Birath, Bebyggelseantikvarie, Fastighetsingenjör vid AB Stadsholmen. *Nyval till 2026.*

Stellan Fryxell, Arkitekt SAR/MSA, tidigare hållbarhetschef vid Tengbom, Professor emeritus vid Blekinge Tekniska högskola. *Nyval till 2026*

Suppleanter valda tom 2025

Ann-Charlotte Backlund, bebyggelseantikvarie, tidigare bland annat Stadsantikvarie i Stockholm

Anna-Karin Ericson, konsthistoriker och bebyggelseantikvarie, projektchef på Stockholm konst

Val av två ordinarie revisorer för en tid av ett år

Josefine Fors, auktoriserad revisor, Grant Thornton. *Omval*

Anna Brodow Inzaina, fil dr konstvetenskap. *Nyval*

Val av två revisorssuppleanter för en tid av ett år

Elisabeth Raun, auktoriserad revisor, Grant Thornton. *Omval*

Stephan Fickler, byggnadsantikvarie. *Omval*

Förslag till valberedning för en tid av ett år

Maria Lorentzi, byggnadsantikvarie, ordförande. *Omval*

Stina Hagelqvist, fil.dr. bebyggelseantikvarie och arkitekturhistoriker. *Nyval*

Lisa Sarban, byggnadsantikvarie och arkeolog. *Omval*

Punkt 17

Förslag till medlemsavgifter för 2025

Enskilt medlemskap 250 kronor

Familjemedlemskap 100 kronor

Ständigt medlemskap 5000 kronor, endast fysisk person

Punkt 18

Fastställande av arvode till styrelsen

För närvarande utgår ett månatligt arvode till ordföranden och skattmästaren med 8 000 kr samt till vice ordföranden och sekreteraren med 6 000 kr. Sammanlagt utgår arvoden med maximalt 336 000 kr per år.

Styrelsen behöver överväga arvoderingen närmare. Utgångspunkten är att större arbetsinsatser ska arvoderas, oavsett befattning i styrelsen.

Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar att styrelsen får använda högst 336 000 kr under 2024 för arvodering av styrelsens ledamöter.

Punkt 19

Förslag till hedersledamöter

Enligt § 3 andra stycket i samfundets stadgar kan till hedersledamot kallas en person, som på ett utomordentligt sätt främjat samfundets syften. Hedersledamot utses av årsmötet.

För närvarande är följande hedersledamöter: Per Wästberg, Marianne Råberg, Kerstin Westerlund och Fredrik von Feilitzen.

Styrelsen föreslår att årsmötet utser följande personer till hedersledamöter.

Monica Andersson. Hon var ordförande i samfundet 2010–2023. Under hennes ledning har samfundet blivit en stark och tydlig röst i stadsbyggnadsfrågor.

Folke Dellström. Han var ledamot i styrelsen från 1989 och skattmästare 1993–2023. Under hans tid som skattmästare omvandlades samfundets fasta egendom till ett betydande kapital, som nu finansierar huvuddelen av verksamheten.