



MÖTESHANDLINGAR
ALLMÄNT BORGARARMÖTE
2020

Bästa Borgare

Vi lever fortfarande i greppet av den rådande pandemin och det är vår förhoppning att ni alla mår så bra det går under rådande omständigheter.

Som tidigare meddelats har vi i år inga möjligheter att ordna Borgardagen/årsmötesförhandlingen på det sedvanliga sättet. Det formella årsmötet kommer därför att genomföras digitalt.

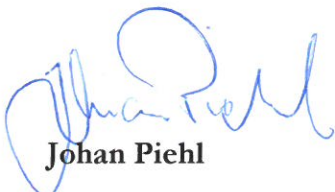
Vi ber er skicka in er röst genom att svara på detta mejl före den 10 december.

Se dagordningen samt årsredovisningen med revisionsberättelsen och de olika valen till 50-äldste enligt länk i föredragningslista.

- 1) Om du instämmer i samtliga nedanstående förslag till beslut, skriv då "Jag instämmer med samtliga förslag till beslut vid Stockholms Borgerskaps årsmöte 2020"
- 2) Om du inte instämmer i något/några av besluten, notera detta och inkom med eventuella andra förslag.

Beslut att fatta vid årsmöte i Stockholms Borgerskap 2020.

Varmt tack för ditt engagemang så vi även i år kan genomföra ett årsmöte.



Johan Piehl

Ordförande



Pia Clark

Verkställande direktör

Föredragningslista och förslag till beslut

Allmänt Borgarmöte

Stockholm 2020

- 1) Borgarmötet öppnas av ordförande i De Femtio Äldste, Grosshandlare Johan Piehl.
 - a. Ordförande Johan Piehl hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
 - a. Mötet godkänner att röstlängden omfattar alla som svarat på utskickat förslag.

- 3) Val av sekreterare till att föra dagens protokoll.
 - a. Till sekreterare väljs Henrik Söderhielm.

- 4) Val av två justerare tillika rösträknare.
 - a. Att jämte ordförande till att justera dagens protokoll väljs Göran Egnell och Richard Kahm.

- 5) Godkännande av föredragningslistan.
 - a. Att mötet godkänner föredragningslistan.

- 6) Prövning om Borgarmötet blivit behörigen utlyst..
 - a. Utdrag ur stadgarna: ”Kallelse till allmänt borgarmöte sker antingen genom annons senast fjorton dagar före mötet i minst två av i Stockholm dagligen utkommande tidningar eller genom personlig kallelse per post eller e-brev.”
 - b. Kallelse och inbjudan till alla medlemmar skickades via e-post eller via post från Borgerskapet vecka 48, 2020.
 - c. Mot bakgrund av den pågående pandemin har presidiet kallat till ett digitalt årsmöte. Beslut. Den föreslagna ordningen för årsmötet godkändes och årsmötet förklarade sig behörigen sammankallat.

- 7) Framläggande av Stockholms Borgerskaps årsredovisning.
- a. Länk till årsredovisning på Borgerskapets hemsida:
<https://www.borgerskapet.se/wp-content/uploads/Stockholms-Borgerskap-2019-1.pdf>
 - b. Årsredovisning och revisionsberättelse har funnits tillgänglig på hemsidan sedan juni 2020.
- 8) Framläggande av revisionsberättelse.
- a. Se årsredovisning på hemsidan.
- 9) Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning.
- a. Att mötet fastställer resultat- och balansräkning för 2019.
 - b. Att årets resultat jämte från tidigare år balanserat resultat, tillsammans utgörande 19 072 596 kronor balanseras i ny räkning.
- 10) Beslut om ansvarsfrihet för De Femtio Äldstes ledamöter, Presidiets ledamöter och Borgerskapets verkställande direktör.
- a. Att mötet beviljar ansvarsfrihet för Femtio Äldstes ledamöter, Presidiets ledamöter och Borgerskapets verkställande direktör för verksamhetsåret 2019.
- 11) Fastställelse av arvode till revisorerna.
- a. Att arvode till Auktoriserad revisor utgår enligt offert och till övriga revisorer utgår inget arvode.
- 12) Val av ledamöter i Femtio Äldste i enlighet med § 12 i stadgarna.
- a. Att mötet beslutar omval och nyval för personer vars mandatperiod utgår vid årsskiftet 2020-12-31 för perioden 2021 – 2024 samt fyllnadsval för ledamot som på egen begäran valt att avgå:
 - i. Omval av
 - Klass 1 Direktör Anders Blix
 - Grosshandlare Göran Egnell
 - Grosshandlare Lars Gårdö
 - Klass 2 Köpman Börje Ahlén
 - Direktör Leif Jönsson
 - Staffan Schullström

Klass 3	Fabrikör Erik Tiblom Civilekonom Jan Leuhusen
Klass 4	Sjökapten Veronica Schults
Klass 6	Traktör Erik Lallerstedt
Klass 11	Advokat Clas Romander
Klass 14	Åkeriägare Erik Sellberg
Klass 15	Verkställande direktör Bengt Telland

ii. Nyval av

Klass 1	Grosshandlare Christer Tegnér Ersätter Grosshandlare Jan Fredell
---------	---

iii. Fyllnadsval av

Klass 8	Juvelerare Peter Fahlström Ersätter Juvelerare Bo Fahlström
---------	--

Juvelerare Bo Fahlström önskar avgå vid årsskiftet 2020-12-31,
Fyllnadsvalet avser perioden tiden fram till 2021-12-31.

13) Val av tre revisorer varav en ska vara auktoriserad.

- a. Att registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Jens Karlsson samt Slottsfogde Gunnar Haeger och Direktör Per Lundberg omväljs till revisorer till och med nästa Borgardag.

14) Nya Borgare.

- a. Ordförande informerade att Stockholms Borgerskap fått 93 nya Borgare.

15) Mötets avslutande.

Ordförande Johan Piehl tackar Presidiet, vd, personal och svarande för visat intresse. Önskar alla en god jul och Gott nytt år och förklarar 2020 års allmänna borgarmöte avslutat.