bilaga 2a

Förslag till dagordning för styrelsesammanträdet den 28 maj 2025

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 2

INKOM: 2025-05-27
MÅLNR: Ä 2676-25
AKTBIL: 62

1. **Mötets öppnande och val av ordförande för mötet (”BP”)**
2. **Val av protokollförare och justerare samt fråga om adjungering (”BP”)**
3. **Fråga om inspelning av mötet (”BP”)**
4. **Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat (”BP”)**
5. **Godkännande av dagordningen (”BP”)**
6. **Föregående protokoll (”BP”)**
7. **VD rapport: ekonomi och utställningar, bilaga 1a, 1b (IP)**
8. **Förslag till nytt hyresavtal med Riksantikvarieämbetet, bilaga 2a, 2b (BP)**
9. **Tillgängliggörande av Erik af Klints (d.ä) bägge stiftelsepärmar för akademisk forskning.**
10. **Revisorns redogörelse för revisionen avseende räkenskapsåret 2024 (”IP”)**
11. **Beslut om godkännande och undertecknande av årsredovisningen för räknaskapsåret 2024 (”BP”)**
12. **Förändring av styrelsen sammansättning.**
13. **Övriga frågor**
14. **Fråga om tidplan för justering av protokollet (”BP”)**
15. **Fråga om samtliga styrelseledamöter har fått tillfredsställande underlag för att avgöra ärendena vid mötet (”BP”)**
16. **Nästa möte (”BP”)**
17. **Mötets avslutande (”BP”)**

bilaga 2b

Förslag till beslut (Punkt 2)

Det föreslås att styrelsen beslutar

att utse advokat Jonas Wetterfors, Hellström Advokatbyrå Kommanditbolag, till styrelsesekreterare, tillika protokollförare, vid styrelsesammanträdet,

att protokollet ska justeras av samtliga övriga styrelseledamöter, samt

att i förekommande fall, styrelseledamöternas respektive ombud ska adjungeras till och därmed ha rätt till närvaro vid styrelsesammanträdet.

att adjungera Varg Gyllander till styrelsesammanträdet.

Förslag till beslut (Punkt 6)

Det föreslås att styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 1/2025 från styrelsesammanträdet den 29 januari 2025 till handlingarna.

Förslag till beslut (Punkt 8)

Beslutas att ingå uppdaterad hyresavtal med Riksantikvarieämbetet enligt bilaga 2b

Förslag till beslut (Punkt 9)

att göra Erik af Klints (d.ä) bägge stiftelsepärmar tillgängliga för akademisk forskning genom forskningsavtal.

Revisorns redogörelse för revisionen avseende räkenskapsåret 2024 (Punkt 10)

Revisorn föreslås lämna en redogörelse för sin granskning av stiftelsens räkenskaper och årsredovisning avseende räkenskapsåret 2024 samt styrelsens förvaltning.

Revisorn föreslås även föredra huvuddragen i sin revisionsberättelse för räkenskapsåret 2024.

Beslut om godkännande och undertecknande av årsredovisningen för räkenskapsåret 2024 (Punkt 11)

Bakgrund

Revisionen avseende räkenskapsåret 2024 har nu slutförts. Det föreligger också ett förslag till årsredovisning för räkenskapsåret 2024, som har blivit föremål för granskning av revisorn i vederbörlig ordning.

Förslag till beslut

Det föreslås att styrelsen beslutar

att godkänna och underteckna förslaget till årsredovisning för räkenskapsåret 2024 samt att uppdra åt Ulf Wagner att genast ge in årsredovisningen för räkenskapsåret 2024 med tillhörande revisionsberättelse till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Förslag till beslut (Punkt 12)

att ersätta ledamot Katarina Kaila de Voto med Daniel Laurén. Bilaga 3.