

Mäklarsamfundets Skånekrets årsstämma 2017

Tid: Den 23 mars 2017, kl. 09:30

Plats: Malmö, Malmö Live

Närvarande från styrelsen

Anders Persson (ordförande)

Anette Andersson (ledamot)

Ulf Lindwall (ledamot)

Dan Eliasson (ledamot)

Henrik Norberg (suppleant)

Paul Boklund (ledamot)

Ej närvarande: Catarina Löfberg

I övrigt närvarande enligt röstlängd.

- § 1 Till **mötesordförande** föreslås Anders Persson, som väljs.
- § 2 Till **protokollförare** vid dagens möte föreslås Paul Boklund, som väljs.
- § 3 Till **justeringsmän** föreslås Karin Svensson och Ulf Lindwall som båda väljs.
- § 4 **Dagordningen** genomgås, justeras och fastställs.
- § 5 Det beslutas att mötet är **behörigen utlyst**.
- § 6 **Röstlängden** fastställs till 37 närvarande ledamöter, enligt bilaga.
- § 7 **Protokoll från föreningsstämma 2016 i Malmö** har presenterats för medlemmarna. Sedan protokollet godkänts läggs detta till handlingarna.
- § 8 Förteckning över Skånekretsens medlemmar visar per den 1 januari 2017 totalt 365 medlemmar. Granskningen över medlemsantalet godkänns.
- § 9 Styrelsens **årsredovisning** och **förvaltningsberättelse**. Förvaltningsberättelsen jämte resultat och balansräkningen föredras av ordförande Anders Persson. Förvaltningsberättelsen, resultat- och balansräkningen godkänns.
- § 10 **Revisionsberättelsen**, given av vår externa revisor Boel Hellberg och vår interna revisor Henrik Gustafsson, föredras av Henrik Gustafsson. Revisionsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna.
- § 11 På revisorernas förslag lämnar mötet enhälligt styrelsen full **ansvarsfrihet** för senaste verksamhetsåret.
- § 12 Mötet beslutar att **årets resultat** överförs i ny räkning.

- § 13 Inga **framställningar eller meddelanden** har inkommit från **Mäklarsamfundet**.
- § 14 Inga **framställningar** redovisas från styrelsen.
- § 15 Ingen **framställan** från kretsmedlem har inkommit.
- § 16 Mötet beslutar att **medlemsavgift** för nästkommande år skall vara:
Ledamot: 600 kr/år, aspirant 0 kr/år.
- § 17 Mötet beslutar att **arvoden, reseersättningar, traktamente** och andra ersättningar skall utgå i enlighet med nedan:
- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Ordförande: 60 000 kr/år | Suppleant: 8 000 kr/år |
| Sekreterare: 25 000 kr/år | Valberedning: 1 000 kr/år |
| Kassör: 25 000 kr/år | Intern revisor: 1 000 kr/år |
| Ledamot: 8 000 kr/år | |
- Stämman ger styrelsen rätt att disponera/omfördela ovanstående arvoden mellan styrelseledamöterna, men inom totalbeloppet 154.000:-, som är ett maxbelopp.
- Vidare skall reseersättning likt tidigare utgå till styrelseledamöter och suppleanter med 18,50 kr/mil. Arbetsgivaravgifter utgår enligt gällande bestämmelser.
- § 18 Valberedningen föreslår att **antalet styrelseledamöter och suppleanter** för 2017 skall vara följande: ordförande, vice ordförande, 5 ledamöter samt en suppleant, vilket godkänns.
- § 19 **Val av vice ordförande** för 2 år, f.n. Ulf Lindwall. Mötet godkänner omval av Ulf Lindwall.
- § 20 **Val av styrelseledamöter** för 2 år, f.n. Anette Andersson, Paul Boklund och Lotta Ericsson. Valberedningen föreslår omval av Anette Andersson samt nyval av Henrik Norberg och Paula Mogensen vilka mötet godkänner.
- § 21 **Val av styrelsesuppleant** för 1 år: För närvarande Henrik Norberg. Valberedningen föreslår nyval av Mikael Gröndahl, vilket mötet godkänner.
- § 22 **Val av intern revisor** för 1 år, för närvarande Henrik Gustafsson (Ängelholm): Valberedningen föreslår omval av Henrik Gustafsson, vilket mötet godkänner.
- § 23 **Val av två revisorssuppleanter** för 1 år: Valberedningen föreslår omval av Rolf Hettinger (Lund) samt nyval av Bodil Norlin vilket mötet godkänner.
- § 24 **Val av extern revisor:** Omval av Boel Hellberg (PWC), Lund som väljs på ytterligare ett år.
- § 25 Val av **Delegater** till Mäklarsamfundets årsmöte 2017 i Göteborg, den 2 juni:

Anders Persson, Mikael Gröndahl, Ulf Lindwall, Anette Andersson, Dan Eliasson, Paul Boklund, Paula Mogensen, Henrik Norberg, Katarina Renghammar, Christer Renghammar, Henrik Gustafsson, Anna Ericsson, Kåre Brodin, Linda Olsson, Ragnhild Fernlund, Karin Svensson, Thomas Nilsson och Ann-Christin Arnhamn.

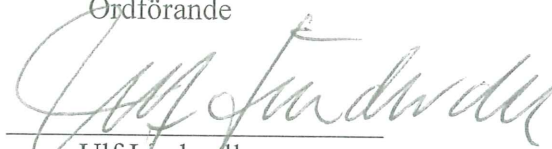
- § 26 **Val av ombud jämte suppleant till Mäklarsamfundet.** Mötet föreslår att det, som tidigare, skall vara ordförande och vice ordförande, vilket mötet godkänner.
- § 27 **Val av valberedning** för 1 år varav en som sammankallande - för närvarande Anna Eriksson, Kåre Brodin och Linda Olsson. Mötet föreslår omval av Anna Eriksson (Lund), Kåre Brodin (Malmö) samt Linda Olsson (Trelleborg), vilka väljs.
- § 28 **Övriga frågor:**
Avtackning: Paul Boklund tackas för lång och trogen tjänst i styrelsen. Veterantecken tilldelas enligt bifogad förteckning. Styrelsen skickar utmärkelserna till vederbörande via bud eller post.
- § 29 Mötesordförande Anders Persson tackar alla medlemmar som deltagit vid årsmötet och **avslutar** detta.

Vid protokollet:


Paul Boklund
Sekreterare


Karin Svensson
Justeringsman


Anders Persson
Ordförande


Ulf Lindwall
Justeringsman

- 2017- protokoll ut för justering till:
Karin Svensson och Ulf Lindwall
2017 protokoll åter färdigjusterat
2017- justerad protokollkopia till kansliet i Solna