



MÄKLARSAMFUNDETS STOCKHOLMSKRETS

Protokoll fört vid Stockholmskretsens årsmöte 2016 05 20

Plats: Scandic Visby, Färjeleden 3
Närvarande: 22 röstberättigade medlemmar enligt bifogad närvarolista, bilaga 1

§1 Öppnande av årsmötesförhandlingarna

Ordförande Catharina Lager Sundberg hälsar de närvarande välkomna och förklarar årsmötesförhandlingarna för öppnade.

§2 Val av mötesordförande

Till mötesordförande väljs CLS.

§3 Val av protokollförare

Till protokollförare väljs Ann-Sofi Ripstrand

§4 Val av justeringsmän

Till justeringsmän väljs Peter Folke och Saki Carapanos

§5 Sammanträdets behöriga utlysande

Mötet förklarade att kallelse utgått i behörig ordning och fastställer dagordningen med en övrig fråga rörande mäklarskyltar från Hans Åberg.

§6 Fastställande av röstlängd för mötet och utomstående personers rätt att närvara vid årsmötesförhandlingarna

Närvarolistan, bilaga 1, utgör röstlängd för mötet.

§7 Föregående protokoll

Protokoll från föregående årsmöte 2015 05 27 har funnits tillgängligt på Mäklarsamfundets extranät. Protokollet förklaras härmed genomgången och läggs med godkännande till handlingarna.

§8 Kretsens medlemmar

Jeanette Dahlin redovisar att antalet medlemmar per 31/12 2015 uppgick till 1 262 stycken fördelat på 1 073 ledamöter, 4 aspiranter, 46 assistenter och 140 passiva ledamöter. (1/1 2016 var vi 1 112 (1 234 för 2015) stycken).

§9 Årsredovisning

CLS läste upp årsberättelsen och Peter Folke föredrog årsredovisningen, bilaga 2. Vi redovisar i år ett underskott från Applåden om 157 377 kr och totalt en förlust om 349 957 kr vilket föreslås balanseras i ny räkning. Även i år är det råttorna som förorsakat oss kostnader och besvär men problemet skall nu förhoppningsvis vara åtgärdat.

§10 Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelser föredras av lekmannarevisorn Nils-Ola Böhlmark och läggs till handlingarna, bilaga 3.

§11 Styrelsens ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

§12 Disposition av tillgängliga medel

PF föredrar styrelsens förslag i årsredovisningen att årets förlust, 349 957 kr, tillsammans med balanserat resultat 3 935 915 kronor, balanseras i ny räkning varefter balanserade vinstmedel uppgår till 3 585 958 kr.

Beslutas att disponera tillgängliga medel i enlighet med styrelsens förslag.

Beslutas fastställa resultat- och balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningshandlingarna.

§ 13 Framställningar från styrelsen

Föreligger styrelsens proposition nr 1 avseende ändring av stadgarna med anledning av att Mäklarsamfundet efter beslut på årsmötet 2015 11 19 övergått till kalenderår som verksamhetsår samt beslutade ändringar i röstförfarandet mm.

Årsmötet beslutar med stadgeenlig majoritet bifalla proposition nr 1

§ 14 Framställningar från kretsmedlem

Inga motioner har framkommit.

§15 Fastställande av medlemsavgift

300 kr medlemsavgift är enhetlig för alla kretsar. (Denna summa får kretsen även för indirekta medlemmar som företräds av sin arbetsgivare). Styrelsen föreslår att kretsmedlemmar därutöver betalar 500 kr i kretsavgift som tidigare år.

Årsmötet beslutar fastställa kretsavgiften i enlighet med styrelsens förslag

§ 16 Beslut om arvoden

Styrelsens förslag är att styrelsearvodet skall vara oförändrat, 370 000 kr exkl sociala avgifter att fördelas efter arbetsinsats inom gruppen. Valkommittens arvode skall vara oförändrat 15 000 kr och revisorns arvode 5 000 kr. Av styrelsens arvode skall 20 000 kr användas om det under året uppkommer arbete som kräver extra insats.

§ 17 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valkommittén föreslår att styrelsen skall bestå av sju (7) ordinarie ledamöter och en (1) ersättare.

§18 Val av:

- Ordförande för två år: omval av CLS
- Styrelseledamöter för två år: Clarence Hammarlätt och Peter Folke
- Fyllnadsval av styrelseledamot för ett år (Peter Samsioe avgår då han numer inte längre arbetar som fastighetsmäklare): Jeanette Dahlin
- AR och Peter Hansson är sedan tidigare valda fram till 2017.
- Revisorer för ett år: omval av Rikard Rönnblom och NOB.
- Revisorssuppleanter för ett år: omval av Lennart Roxendal och Gunnar Englund

§19 Val av:

- Valkommitté: Föreslås omval av Eva Lundström och nyval av Hans Åberg med EL som sammankallande

§20 Val av:

- 37 kretsdelegater samt reserver enligt lista, bilaga 4.

§21 Övriga frågor

Hans Åberg har under en tid noterat att mäklarnas skyltar allt mer skräpar ner i områdena och visar bilder på detta. Mötet ger styrelsen i uppdrag att ge rekommendationer hur vi skall sköta detta bättre.

§22 Mötets avslutande

CLS tackade samtliga närvarande för visat intresse och avslutade årsmötet.

Vid protokollet:


Ann-Sofi Ripstrand

Justeras:


Peter Folke

Ordförande:


Catharina Lager Sundberg


Saki Carapanos