



MÄKLARSAMFUNDETS STOCKHOLMSKRETS

Protokoll fört vid Stockholmskretsens årsmöte 2018 04 19

Plats: Historiska Museet, Narvavägen 13-17
Närvarande: 64 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 Catharina Lager Sundberg

§3 Val av protokollförare

Till protokollförare väljs Ann-Sofi Ripstrand

§4 Val av justeringsmän

Till justeringsmän väljs Peter Folke och Nils-Ola Böhlmark

§5 Dagordningens fastställande

Dagordningen fastställs.

§6 Sammanträdetts behöriga utlysande.

Mötet förklarade att kallelse utgått i behörig ordning.

§7 Fastställande av röstlängd för mötet

Närvarolistan, bilaga 1, utgör röstlängd för mötet. Därutöver godkänns närvaron av Anna From från Mäklarsamfundet.

§8 Föregående protokoll

Protokoll från föregående årsmöte 2017 04 06 har skickats ut med kallelsen och funnits tillgängligt på Mäklarsamfundets extranät. Efter en rättelse i protokollets 12 § där det givetvis skall stå att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 och inte 2015 förklarar protokollet justerat och läggs med godkännande till handlingarna.

§9 Kretsens medlemmar

Jeanette Dahlin redovisar att antalet medlemmar per 31/12 2017 uppgick till 1 215 stycken fördelat på 1 007 ledamöter, 29 aspiranter, 40 assistenter och 139 passiva ledamöter. 1/1 2018 var vi 1 148 medlemmar då det alltid blir ett litet tapp bestående av de medlemmar som utträder i årsskiftet. Detta tapp brukar vi sedan ta in under året.

§10 Årsredovisning

Catharina Lager Sundberg läser upp årsberättelsen men en justering avseende medlemsantalet ovan som blivit felaktigt angivet och Peter Folke föredrar årsredovisningen, bilaga 2. Vi redovisar i år en vinst om 477 210 kr vilket i princip är det överskott vår fastighet Applåden ger.

Årets lägre ränteintäkter beror på att vi förra året lånade ut en stor summa till huvudstyrelsen.

Under året har vi försökt få friköpa vår tomträtt och undersökt möjligheten att ändra planen för området för att kunna bygga ut fastigheten. Vi har fått nej från berörda på båda projekten.

§11 Revisorernas berättelse

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

§12 Styrelsens ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§13 Disposition av tillgängliga medel

Årsmötet beslutar fastställa styrelsens förslag i årsredovisningen att årets vinst, 477 210 kr, tillsammans med balanserat resultat 4 059 191 kronor, överförs i ny räkning varefter balanserade vinstmedel uppgår till 4 536 401 kr.

§ 14 Framställningar från styrelsen

Inga propositioner har framkommit.

§ 15 Framställningar från kretsmedlem

Inga motioner har framkommit.

§16 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.

§ 17 Beslut om arvoden

Valberedningens förslag är att arvodena skall vara oförändrade. För styrelsen 370 000 kr exkl sociala avgifter att fördelas efter arbetsinsats inom gruppen, för valkommittén 15 000 kr och för lekmannarevisorn 5 000 kr. Av styrelsens arvode skall 20 000 kr användas om det under året uppkommer arbete som kräver extra insats. De externa revisorerna ersätts på löpande räkning.

Avgående revisor Nils-Ola Böhlmark föreslår att revisorns arvode höjs med 5 000 kronor. Mötet beslutar att styrelsens och valkommitténs arvode skall vara oförändrat och att lekmannarevisorns arvode skall höjas till 10 000 kr.

§ 18 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valkommittén föreslår att styrelsen skall bestå av sju (7) ordinarie ledamöter och två (2) ersättare.

§19 Val av:

- Ordförande för två år: omval av Catharina Lager Sundberg
- Styrelseledamöter för två år: omval av Peter Folke och Clarence Hammarlätt.
- Jesper Magnusson, Ann-Sofi Ripstrand, Peter Hansson och Jeanette Dahlin, är sedan tidigare valda fram till 2019.
- Styrelsesuppleant för ett år: omval av Marielle H Andersson och nyval av Tarja Radencrantz.
- Revisorer för ett år: omval av Rikard Rönnblom (BDO) och nyval av Gunnar Englund.
- Revisorssuppleanter för ett år: nyval av Adam Ringh (BDO) och Mattias Östholm.

§20 Val av:

Valkommitté för ett år: omval av Eva Lundström och Hans Åberg med Eva Lundström som sammankallande

§21 Val av:

32 kretsdelegater samt 6 reserver enligt lista, bilaga 4

§22 Övriga frågor

Catharina Lager Sundberg avtackar vår lekmannarevisor Nils-Ola Böhlmark som efter många års nitiskt och oerhört uppskattat arbete nu avgår. Även vår avgående styrelsesuppleant Izla Sharro avtackas med en blomma.

§23 Mötets avslutande

Catharina Lager Sundberg tackade samtliga närvarande för visat intresse och avslutade årsmötet.

Vid protokollet:


Ann-Sofi Ripstrand

Ordförande:


Catharina Lager Sundberg

Justeras:


Peter Folke


Nils-Ola Böhlmark