



MÄKLARSAMFUNDETS STOCKHOLMSKRETS

Protokoll fört vid Stockholmskretsens årsmöte 2019 04 11

Plats: Historiska Museet, Narvavägen 13-17
Närvarande: 49 röstberättigade medlemmar enligt bifogad närvarolista, bilaga 1

Bilagor:

1. Närvarolistan.
2. Årsredovisningen.
3. Revisionsberättelsen.
4. Kretsdelegaterna/Delegatlistan.

§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 Tarja Radencrantz.

§4 Val av justeringsmän

Till justeringsmän väljs Christoffer Westman och Anette Ridder.

§5 Dagordningens fastställande och sammanträdet behöriga utlysande

Dagordningen fastställs.

Mötet förklarade att kallelse utgått i behörig ordning.

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

Närvarolistan, bilaga 1, utgör röstlängd för mötet. Inga utomstående var närvarande på årsmötet.

§7 Föregående protokoll

Protokoll från föregående årsmöte 19 april 2018 har funnits tillgängligt på Mäklarsamfundets extranät. Protokollet läggs med godkännande till handlingarna.

§8 Kretsens medlemmar per 1 januari 2018

Tarja Radencrantz redovisar att antalet medlemmar per den 1/1 2018 uppgick till 1 144. fördelat på 938 ledamöter, 29 aspiranter, 33 assistenter och 142 passiva ledamöter.

Antalet medlemmar per den 1/1 2019 uppgick till 1 159 medlemmar, en ökning med 15. medlemmar på ett år. Denna ökning ligger i linje med ökningen föregående två år: 2017/2018 + 21. och 2016/2017 + 11.

§9 Årsredovisning

Catharina Lager Sundberg läser upp Förvaltningsberättelsen och redogör för kretsens aktiviteter under året. Peter Folke föredrar årsredovisningen, bilaga 2. Kretsen redovisar i år en vinst om 246 806 kr. Applåden ger ett plusresultat om 406 713 kr och Kretsen ett minusresultat om 159 907 kr. Kretsens minusresultat beror på budgeterade kostnader för årets aktiviteter.

§10 Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelser föredras av lekmannarevisorn Gunnar Englund och läggs till handlingarna, bilaga 3.

§11 Styrelsens ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

§12 Disposition av tillgängliga medel

Årsmötet beslutar fastställa styrelsens förslag i årsredovisningen att årets vinst, 246 806 kr, tillsammans med balanserat resultat 4 536 401 kr, överförs i ny räkning varefter balanserade vinstmedel uppgår till 4 783 207 kr.

§ 13 Framställningar från styrelsen

Inga propositioner från styrelsen föreligger.

§ 14 Framställningar från kretsmedlem

Inga motioner föreligger.

§15 Fastställande av medlemsavgift

300 kr medlemsavgift är enhetlig för alla kretsar. (Denna summa får kretsen även för indirekta medlemmar som företräds av sin kedja). 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

Årsmötet beslutar fastställa styrelsens förslag för arvodena. För styrelsen 370 000 kr exkl. sociala avgifter att fördelas efter arbetsinsats inom gruppen, för valkommittén 15 000 kr och för lekmannarevisorn 10 000 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.

§ 17 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

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

§18 Val av:

Ordförande Catharina Lager Sundberg är sedan tidigare vald till 2020.

Styrelseledamöter Peter Folke och Clarence Hammarsslätt är sedan tidigare valda till 2020.

Vice Ordförande för två år: Omval av Jesper Magnusson.

Styrelseledamot fyllnadsval för ett år: Nyval av Tarja Radencrantz.

Styrelseledamöter för två år: Omval av Ann-Sofi Ripstrand och nyval av Marielle H Andersson.

Styrelsesuppleant för ett år: Nyval Peter Hansson.

Revisor för ett år: Omval av Richard Rönnblom BDO.

Revisorssuppleanter för ett år: Nyval av Patrik Nygard BDO.

Lekmannarevisor för ett år: Omval av Gunnar Englund
Lekmannarevisorsuppleant för ett år: Omval av Mattias Östholm.

§19 Val av:

Valkommitté för ett år: Omval av Eva Lundström och nyval av Helena Ullhag med Eva Lundström som sammankallande

§20 Val av:

33 kretsdelegater samt 9 reserver enligt lista, bilaga 4.

§ 21 Stadgeändring

Vid Mäklarsamfundets årsmöte den 31 maj 2018 beslutades om stadgeändringar. Då kretsens stadgar skall vara förenliga med Mäklarsamfundets behöver våra följaktligen revideras för att överensstämma.

Som en bilaga till årsmötets kallelse skickades förslag till nya stadgar där ändringar var markerade med rött samt våra nuvarande stadgar, som senast reviderades vid årsmötet 2016 05 20.

För att ändring av stadgarna skall kunna beslutas skall ändringsförslaget biträdas av minst två tredjedelar (2/3) av de avgivna rösterna.

Då oklarheter framkommit om betydelsen av den nya stadgan tas inte förslaget upp till prövning på årsmötet.

§ 22 Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp på mötet.

§23 Mötets avslutande

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

Vid protokollet:



Tarja Radencrantz

Ordförande:



Catharina Lager Sundberg

Justeras:



Christoffer Westman



Anette Ridder