



MÄKLARSAMFUNDETS STOCKHOLMSKRETS

Protokoll fört vid Stockholmskretsens årsmöte 2020 04 02

Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14
Närvarande: 14 röstberättigade medlemmar enligt bifogad närvarolista, bilaga 1

Bilagor:

1. Närvarolista.
2. Årsredovisning.
3. Revisionsberättelse.
4. Kretsdelegaterna/Delegatlista.

§1 Öppnande av årsmötesförhandlingarna

Vice ordförande Jesper Magnusson hälsar de närvarande välkomna och förklarar årsmötesförhandlingarna för öppnade. Förutom fysiskt närvarande är några medlemmar närvarande digitalt.

§2 Val av mötesordförande

Till mötesordförande väljs Jesper Magnusson.

§3 Val av protokollförare

Till protokollförare väljs Ann-Sofi Ripstrand.

§4 Val av justeringsmän

Till justeringsmän väljs Clarence Hammarlätt och Tarja Radencrantz.

§5 Dagordningens fastställande och sammanträdets 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. Därutöver godkänns närvaro av Martina Lindberg, från Mäklarsamfundet.

§7 Föregående protokoll

Protokoll från föregående årsmöte 2019 04 11 har funnits tillgängligt på Mäklarsamfundets extranät. Protokollet läggs med godkännande till handlingarna.

§8 Kretsens medlemmar per 1 januari 2019

Tarja Radencrantz redovisar att per den 31/12 2018 var medlemsantalet 1 261 medlemmar fördelat på 1 073 ledamöter, 12 aspiranter, 34 assistenter och 142 passiva ledamöter

1/1 2019 uppgick antalet till 1 159 medlemmar fördelat på 967 ledamöter, 12 aspiranter, 33 assistenter och 147 passiva ledamöter.

1/1 2020 uppgick antalet till 1 162 medlemmar, en ökning med 3 st. medlemmar på ett år. Denna ökning är något lägre än föregående 2 år: 2018/2019 + 15 st. 2017/2018 + 21 st.

§9 Årsredovisning

Ann-Sofi Ripstrand läser upp Förvaltningsberättelsen och redogör för kretsens aktiviteter under året. Peter Folke föredrar årsredovisningen, bilaga 2, via länk. Kretsen redovisar i år en vinst om 691 974 kr. Att resultatet är bättre än vanligt beror på en utbetalning från Mäklarsamfundet avseende retroaktiva medlemsavgifter för åren 2015 - 2018.

§10 Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse framläggs och läggs sedan till handlingarna, bilaga 3.

§11 Styrelsens ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

§12 Disposition av tillgängliga medel

Årsmötet beslutar fastställa styrelsens förslag i årsredovisningen att årets vinst, 691 974 kr, tillsammans med balanserat resultat 4 783 207 kr, överförs i ny räkning varefter balanserade vinstmedel uppgår till 5 475 181 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 direkt anslutna 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 med oförändrade arvoden. För styrelsen 370 000 kr exkl. sociala avgifter att fördelas efter arbetsinsats inom gruppen, för valkommittén 15 000 kr och för lekmanarevisorn 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 två (2) ersättare.

§18 Val av:

Ordförande för två år: Omval av Catarina Lager Sundberg.

Styrelseledamöter för två år: Omval av Tarja Radencrantz , Peter Folke och Clarence Hammarsslätt.

Styrelsesuppleanter för ett år: Nyval av Kerstin Fröjd och Adan Laleh.

Revisor för ett år: Omval av Richard Rönnblom BDO.

Revisorssuppleanter för ett år: Omval av Patrik Nygard BDO.

Lekmanarevisor för ett år: Omval av Gunnar Englund

Lekmanarevisorsuppleant för ett år: Nyval av Kalle Ahlberk

Vice Ordförande Jesper Magnusson och styrelseledamöter Ann-Sofi Ripstrand och Marielle H Andersson är sedan tidigare valda till 2021.

§19 Val av:

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

§20 Val av:

33 kretsdelegater samt fem reserver enligt lista, bilaga 4.

§ 21 Övriga frågor

Styrelsen har under året arbetat med frågan hur vi skall investera våra tillgångar. Ett förslag är att köpa en fastighet/bostadsrätt som medlemmarna kan nyttja till en fördelaktig kostnad. Ett sätt att öka antalet besökande på våra event kan vara att lotta ut en vecka.

Förslaget från styrelsen är antingen något på Gotland eller i någon skidort. Deltagarna i årsmötet är positiva till detta och röster hörs både för Gotland (genom att Gotland tillhör vår krets) och för skidort (då denna kan nyttjas under större del av året). Det kom även upp förslag på lägenhet utomlands, tex Barcelona.

Alla uppmanas att tipsa styrelsen om de får nys om något passande eller om man har andra förslag på hur vi skall placera våra pengar.

Peter Hansson avgår från styrelsen efter ett stort antal år. Peter är tyvärr inte närvarande idag så vi beslutar att avtacka honom vid ett annat tillfälle.

§22 Mötets avslutande

Jesper Magnusson tackade samtliga närvarande för visat intresse och avslutade årsmötet.


Vid protokollet:


Ann-Sofi Ripstrand

Ordförande:


Jesper Magnusson

Justeras:


Clarence Hammarlätt


Tarja Radencrantz