



Årsmöte 8 maj 2014

Protokoll fört vid Mäklarsamfundets Västsvenska krets

- § 1 **Val av mötesordförande**
Henrik Nilsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat
Kenneth Ivarsson föreslås och väljs till mötesordförande.
- § 2 **Val av protokollförare**
Lotta Svensson föreslås och väljs till protokollförare.
- § 3 **Val av justeringsmän**
Mötet föreslår Pia Lidman och Rolf Lundin till justeringsmän och mötet väljer dem.
- § 4 **Sammanträdets behöriga utlysande**
Kallelse samt inbjudan och dagordning för mötet är utskickat enligt stadgar 45 dagar innan mötet den 4 april samt påminnelse den 23 april. Mötet ansågs behörigt utlyst.
- § 5 **Fastställande av röstlängd samt närvarande som eventuellt inte är medlemmar**
Mötet fastslog att inga obehöriga var närvarande och godkände närvarolistan som röstlängd.
- § 6 **Genomgång av protokoll från föregående årsmöte**
Protokoll från föregående årsmöte bifogades handlingar som skickats ut i förväg och lades till handlingarna efter enskild läsning.
- § 7 **Granskning av förteckning över kretsens ledamöter**
Karin Sandberg Laigar redovisar medlemsantal fördelat i ålder och kön: inga stora avvikelser från föregående år. Vi är alltså fler män i åldersspannet +70 år och kvinnorna dominerar i åldergruppen 20-30 år. Vi ser en stor skillnad mot föregående år när vi tittar på företagstillhörighet och de medlemmar som tillhör de stora kedjorna som är företagsanslutna på ett eller annat sätt (sk. superdelegat) ökar och är uppe i ca 60% av totala antalet medlemmar som vid årsskiftet uppgick till 5326 st. Antalet registrerade mäklare enligt FMI är vid års skiftet 6492 st och Mäklarsamfundets andel ökar stadigt. Vid årsskiftet var den uppe i 80,9% och på årsmötesdagen är den ca 84%. Vi noterar även att antalet aspiranter minskar rejält.

- § 8 Styrelsens årsredovisning ink. förvaltningsberättelse, resultat och balansräkning**
Handlingarna mailades ut några dagar före mötet och har varit tillgängliga för de närvarande på mötet för egen läsning. Pierre informerar om att vi har en stabil ekonomi, mer pengar har lagts på utbildning under året enligt vad vi sa föregående år. Vi har även gjort om placeringarna och har i dagsläget lånat ut 375 000 kr till Mspecc, det nya mäklarsystemet framtaget av Mäklarsamfundet och ytterligare 125 000 skall lånas ut och vara återbetalt under 2015. Vi gör en liten vinst på 29 988 kr som vi balanserar till nästa år. Årsmötet godkänner årsredovisningen.
- § 9 Revisorernas berättelse**
Revisorernas berättelse är utskickad med övriga handlingar inför mötet och lämnas utan kommentar efter egen läsning. Årsmötet godkände revisionsberättelsen.
- § 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för senaste räkenskapsåret**
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det år som gått sedan förra årsmötet.
- § 11 Fråga om disposition av tillgängliga medel**
Mötet beslutade att disposition av tillgängliga medel, skall balanseras i ny resultat och balansräkning enligt styrelsens förslag.
- § 12 Framställningar från styrelsen**
Inga framställningar från styrelsen
- § 13 Framställning från kretsledamot, vilken skall behandlas vid årsmötet och skall vara inkommen senast 45 dagar innan årsmötet.**
Inga framställningar har inkommit
- § 14 Fastställande av medlemsavgift och andra gemensamma avgifter för nästkommande kalenderår**
Medlemsavgiften lämnas oförändrad för 2014 av mötet och fastslås till samma belopp som tidigare. Medlemsavgiften är idag 500 kr.
- § 15 Beslut om arvoden, reseersättningar och traktamenten och eventuella andra ersättningar**
Mötet fastslår att arvode skall utgå som tidigare med 175 000 plus sociala avgifter att fritt fördelas inom styrelsen. Inga andra arvoden utgår idag och skall ej heller utgå under kommande år.

WA R Z

§ 16 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och ersättare för kommande verksamhetsår

Valberedningen hade på förslag att inför kommande år minska antalet ledamöter i styrelsen men har efter lite efterforskningar valt att låta antalet vara oförändrat dvs. 8 st.

§ 17 Val av:

Jacob Agertoft redovisade valberedningens förslag
Mötet beslutade enligt följande

Ordförande:	Henrik Nilsson	1 år kvar	
Vice Ordf:	Carina Pagil	omval	2 år
Styrelseledamöter	Pierre Berndtsson	1 år kvar	
	Maria Lundqvist	1 år kvar	
	Eva Mellberg	1 år kvar	
	Simon Svedlund	nyval	2 år
	Annika Torevi	nyval	2 år
Suppelant	Jesper Litén	nyval	1 år
Revisorer för kommande verksamhetsår:			
	Lars-Erik Norström	omval	1 år
	Jörgen Warberg	nyval	1 år

Två ersättare för revisorer kommande verksamhetsår:

Marie Humleby	omval	1 år
Ulla Andersson	nyval	1 år

Delegater jämte ersättare till Mäklarsamfundet inför kommande verksamhetsår, namn angivna i turordning:

Delegater:

Henrik Nilsson, Carina Pagil, Pierre Berndtsson, Maria Lundqvist, Eva Mellberg, Simon Svedlund, Annika Torevi, Jesper Litén, Lars-Erik Norström, Jörgen Warberg, Marie Humleby, Ulla Andersson, Jacob Agertoft, Marie Olofsdotter, Rolf Nilsson, Karin Sandberg Laigar, Christian Lundin, Anders malmberg, Jan-Åke Ericsson, Tommy Bergsten, Henrik Rosengren, Peter Jonsson, Lotta Anteros, Per Lind, David Stridh, Sara Wahlgren, Pia Lidman

§ 18 Val Av valkommitté:

Jacob Agertorft	omval	1 år
Marie Olofsson	omval	1 år
Karin Sandberg Laigar	nyval	1 år

Sammanställande för valberedning är Jacob Agertoft

§ 19 Övriga frågor:

Mötet diskuterade huruvida styrelsens sammansättning var önskvärd från medlemmarnas perspektiv och Henrik Nilsson frågade om medlemmarna i Västsvenska kretsen hade några synpunkter avseende detta om det skulle bli extra årsstämma innan höstens årsmöte. Det finns en liten risk för extra årsstämma på grund av händelser i och kring Swedbanks köp av SF. För extra stämma krävs att 10% av medlemmarna kräver detta. Västsvenska kretsen har i dagsläget inga planer på att begära extra stämma.

Generellt tycker mötet att Per Johnler som person via sitt företag och sina två styrelseplatser har för stor makt och man är rädd för hur det kan påverka både Hemnet och mäklarbranschen. Däremot verkar ingen ha något att invända mot att Fastighetsbyrån som företag har en representant i Mäklarsamfundets styrelse.

Mötet ger styrelsen förtroende att hantera frågan på bästa sätt vid ev. extra stämma.

§ 20 Avslutning:

Mötet avslutats och mötesordförande Kenneth Ivarsson tillsammans med avgående styrelseledamöter Karin Sandberg Laigar och Lotta Svensson avtackas.

Rolf Lundin med 34 år som medlem informerar om att han nu kommer att avregistrera sig då han har "gått på övertid" under ett par år. Han har under sin tid i Mäklarsamfundet följt utvecklingen och även varit lärare vid högskolorna.

Vid protokollet


Lotta Svensson

Godkännes


Kenneth Ivarsson

Justeras

Justeras



A stylized, cursive handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end.

Pia Lidman

A stylized, cursive handwritten signature in blue ink, featuring a large loop at the top and a long horizontal stroke extending to the right.

Rolf Lundin