



MÄKLARSAMFUNDETS STOCKHOLMSKRETS

Protokoll fört vid årsmöte 2014-05-14

Plats: M/S Teaterskeppet, Skeppsbrokajen 104, 111 30 Stockholm
Närvarande: 53 röstberättigade medlemmar enligt bifogad närvarolista, bilaga 1

§1 Sammanträdet öppnande

Ordförande Stefan Nilsson hälsade medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Val av mötesordförande

Till mötesordförande valdes Stefan Nilsson.

§3 Val av protokollförare

Till protokollförare valdes Ann-Sofi Ripstrand

§4 Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes Hans Åberg och Olof Sundbom.

§5 Sammanträdet behöriga utlysande

Mötet förklarade att kallelse utgått i behörig ordning. Dagordningen fastställdes.

§6 Fastställande av röstlängd för mötet

Mötet beslutade att närvarolistan utgör röstlängd för mötet, bilaga 1

§7 Föregående protokoll

Protokoll från föregående årsmöte 2013-05-29 godkändes efter en justering av § 16. Efter en höjning utgår styrelsens arvode till 370 000 och inte 360 000 kr. Protokollet lades därefter till handlingarna.

§8 Kretsens medlemmar

SN redogjorde att antalet medlemmar har minskat med 56 stycken. Totalt sett bestod kretsen per sista december 2013 av 1 056 ledamöter, 12 aspiranter, 44 assistenter och 129 passiva ledamöter, totalt 1 241 medlemmar.

§9 Årsredovisning

SN läste upp årsberättelsen och Peter Folke föredrog årsredovisningen, bilaga 2. Vi redovisar i år ett överskott från Applåden om 315 989 kr och totalt ett överskott om 162 888 kr vilket föreslås balanseras i ny räkning.

1 000 000 av vårt lån till Mspecc är utbetalt men likviditeten är ändå fortsatt god.

Vi har under året haft fortsatt problem med vår restauratör i Applåden men för kännedom meddelas att han inte finns kvar och att Restaurang Astrids kök fom 1/2 2014 finns i fastigheten. Det har gått mycket bra för dem ända sedan starten och de passar bra in i området.

§10 Revisorernas berättelse

PF läste upp revisionsberättelsen som därefter godkändes av mötet. bilaga 3.

§11 Styrelsens ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§12 Disposition av tillgängliga medel

Mötet tillstyrkte att årets vinst 3162 888 kr överförs i ny räkning.

§ 13 Framställningar från styrelsen

Inga framställningar har framkommit.

§ 14 Framställningar från kretsmedlem

Inga framställningar har framkommit.

§15 Fastställande av medlemsavgift

300 kr medlemsavgift är enhetlig för alla kretsar. (Denna summa får kretsen även för de medlemmar vars företag begär deras utträde). Mötet beslutar att kretsmedlemmar därutöver betalar 500 kr som tidigare år.

§ 16 Beslut om arvoden

Styrelsens förslag är att arvodet skall vara oförändrat, 370 000 kr exkl sociala avgifter att fördelas efter arbetsinsats inom gruppen. Valberedningens ersättning skall vara oförändrad 15 000 kr att fördelas efter arbetsinsats inom gruppen.

§ 17 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Styrelsen skall bestå av 6 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

§18 Val av:

- Ordförande för två år: nyval av Catharina Lager Sundberg
- Styrelseledamöter för två år: omval av Peter Folke och Anders Westerlind
- Styrelsesuppleanter för ett år: omval av Peter Samsioe och nyval av Clarence Hammarstått
- Revisorer för ett år: omval av Rikard Rönnblom och Nils-Ola Böhlmark.
- Revisorssuppleanter för ett år: omval av Lennart Roxendal och Gunnar Englund

§19 Val av:

- Valkommitté: Omval Eva Lundström och nyval av Markus Rönnkvist och Tjälve Öhman. Eva Lundström är sammankallande.

§20 Val av:

- Kretsdelegater inklusive reserver enligt lista, bilaga 4.

§21 Övriga frågor

Justus Wahlström berättade att han har för avsikt att JO anmäla vår tillsynsmyndighet FMI då de vid förfrågningar uppger att han har erhållit två varningar vilket är felaktigt. JW har pratat med Mäklarsamfundets jurister och vår VD och meddelats att de inte kan biträda honom i frågan då de inte har denna kompetens. JW vill här väcka frågan för att få sina kollegors stöd och röster i salen hörs till stöd för JW. Magnus Melin svarar på Mäklarsamfundets vägnar att de skall ha en dialog med JW.

§22 Mötets avslutande

SN tackade samtliga närvarande för visat intresse och avslutade årsmötet.


Vid protokollet:


Ann-Sofi Ripstrand

Ordförande:


Stefan Nilsson

Justeras:


Hans Åberg


Olof Sundbom