

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma
i Fastighetsmäklarförbundet FMF ekonomisk
förening, org. nr. 769622-3366 ("FMF"), den
20 maj 2021 kl. 11.00 i Stockholm.

1. Öppnande av stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Linde.

2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av ordförandens val av protokollförelare

Beslutades att utse styrelsens ordförande, Johan Linde, till ordförande vid dagens stämma.

Antecknades att advokat Claes Lood ombetts att föra protokollet vid stämman.

Antecknades att stämman genomfördes enligt 27 och 29 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att medlemmarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s k poströstning.

Kallelsen bifogas som bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts bifogas som bilaga 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende de punkter på dagordningen som omfattas av poströster bifogas, bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 33 § i ovan angivna lag (2020:198). Noterades att ingen medlem meddelat önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt föreningsstämma.

3. Upprättande av och godkännande av röstlängd för stämman

Förteckning, bilaga 4, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

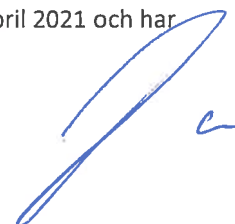
Röstlängden fastställdes till 10 röstberättigade medlemmar med totalt 1000 röster.

4. Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att utse Jenny Stenberg och Maria Björkdahl att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Beslut om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Antecknades att kallelsen till stämman skickats till samtliga medlemmar via e-post den 20 april 2021 och har funnits tillgänglig på FMFs hemsida från samma datum.



Stämman konstaterades vara utlyst i behörig ordning.

6. Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen som varit införd i kallelsen till stämman.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2020 års verksamhet, bilaga 5, lades fram.

Stämman konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen framlagts i vederbörlig ordning och lade dem till handlingarna.

8. Rapport från Fastighetsmäklarförbundet FMF AB

Antecknades att framtagen rapport från Fastighetsmäklarförbundet FMF AB, bilaga 6, funnits tillgänglig på FMF:s hemsida sedan den 20 april 2021.

9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

Beslutades enhälligt att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen avseende räkenskapsåret 2020.

10. Beslut om hur resultatet enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

Beslutades att godkänna styrelsens (och av revisorn tillstyrkt) förslag till vinstdisposition med innebörd att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning. Beslutet innebär att ingen utdelning lämnas till medlemmarna.

11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Beslutades att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2020. Antecknades att revisorn tillstyrkt att sådan ansvarsfrihet beviljas.

12. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Beslutades att styrelseledamöter valda på stämman ej ersätts av föreningen men att styrelsen i dotterbolaget Fastighetsmäklarförbundet FMF AB får fördela sammanlagt 300 000 kr, motsvarande 7 500 kr per styrelsemöte och ledamot (dock max 30 000 kr per år) som inte är anställda av FMF. Vidare beslutades att revisorn ersätts enligt godkänd räkning.



13. Beslut om direktiv för föreningens styrelse att besluta om arvoden för styrelseledamöterna i föreningens dotterbolag

Beslutades i enlighet med föregående beslutspunkt att ge styrelsen ett direktiv att besluta om att arvodera styrelseledamöterna som inte är anställda av FMF i dotterbolaget med sammanlagt 300 000 kronor, att fördelas mellan styrelseledamöterna i föreningens dotterbolag.

14. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att medlemsavgiften för kommande verksamhetsår ska var oförändrat, dvs. 300 kronor.

15. Beslut om antalet styrelseledamöter

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att antalet ledamöter fortsättningsvis ska vara sju.

16. Val av styrelseordförande

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja ledamoten tillika ordföranden Johan Linde till ordförande och ledamot av styrelsen intill årsstämman 2022.

17. Val av styrelseledamöter

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag till omval av fyra ledamöter (exkl. ordföranden) för en mandatperiod intill årsstämman 2023. Dessa ledamöter är Charlotte Hallberg, Ola Lindskog, Magnus Miramadi och Therese Sjöstedt. Därtill har Johan Linde omvalts som ledamot enligt föregående beslutspunkt.

Antecknades därutöver att Jan Jägholm och Bengt Jansson valts på förra årsstämman för en period intill årsstämman 2022. Samtliga föreslagna styrelseledamöter har förklarat sig villiga att utgöra styrelse i föreningen.

18. Val av revisor och revisorssuppleant

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag att välja revisionsbolaget HGM Revision AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Antecknades att HGM Revision AB meddelat att auktoriserade revisorn Johan Liljencrantz kommer att vara huvudansvarig revisor med Lena Fält som revisorssuppleant.

19. Val av valberedning

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att valberedningen utgörs av tre personer med Jens Christian Nielsen som sammankallande. Nyval skedde av Björn Kangas för en mandatperiod intill årsstämman 2023. Antecknades att Jens Christian Nielsen och Stefan Ekelund sitter på en mandatperiod fram till årsstämman 2022.



20. **Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden antecknades.

21. **Mötet avslutas**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Ordförande

Johan Linde

Protokollförare

Claes Lood

Justeras

Jenny Stenbeg

Justeras

Maria Björkdahl

Poströster - slutredovisning (33 § 2020:198)

Punkt	Beslut	Röster FÖR	Röster EMOT	Ej avgivna
2	Val av ordförande vid stämman enligt styrelsens förslag	9	0	1
3	Godkännande av röstlängden enligt stämмоordförandens sammanställning	10	0	0
4	Val av en eller två justerare enligt styrelsens förslag	10	0	0
5	Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning	10	0	0
6	Fastställande av dagordningen	10	0	0
9	Fastställande av resultat- och balansräkning	10	0	0
10	Resultatdisposition enligt styrelsens förslag	10	0	0
11	Ansvarfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör			
a)	Johan Linde (styrelseordförande)	9	0	1
b)	Charlotte Hallberg (ledamot)	8	0	2
c)	Bengt Janson (ledamot)	8	0	2
d)	Jan Jägholm (ledamot)	8	0	2
e)	Ola Lindskog (ledamot)	8	0	2
f)	Magnus Miramadi (ledamot)	9	0	1
g)	Therese Sjöstedt (ledamot)	8	0	2
h)	Jenny Stenberg (VD)	9	0	1
i)	Björn Bergström (ledamot fram till och med 2020-04-30)	9	0	1
12	Arvoden till styrelseledamöter och revisorer enligt förslag intaget i kallelsen	9	0	1
13	Direktiv för föreningens styrelse att besluta om arvoden för styrelseledamöterna i föreningens dotterbolag enligt förslag intaget i kallelsen	9	0	1
14	Medlemsavgift för kommande verksamhetsår enligt styrelsens förslag	10	0	0
15	Antalet styrelseledamöter enligt valberedningens förslag	10	0	0
16	Val av styrelseordförande enligt valberedningens förslag	10	0	0
17	Val av styrelseledamöter enligt valberedningens förslag			
a)	Johan Linde (fram till föreningsstämman 2022)	9	0	1
b)	Charlotte Hallberg (fram till föreningsstämman 2023)	9	0	1
c)	Ola Lindskog (fram till föreningsstämman 2023)	9	0	1
d)	Magnus Miramadi (fram till föreningsstämman 2023)	10	0	0
e)	Therese Sjöstedt (fram till föreningsstämman 2023)	9	0	1
18	Val av revisor och revisorsuppleant enligt valberedningens förslag	10	0	0
19	Val av ledamot i valberedningen enligt valberedningens förslag	10	0	0

Namn		Pers./Org. nr	Röstetal
Enskilda medlemmar			
Ola G Lindskog	Bodirekt	7009043931	100
Charlotte Hallberg	Bjurfors Varberg	7910646897	100
Bengt Janson	Mäklarfirmataget Bengt Janson & Son AB	5202075031	100
Lars Ridell	Egema Fastighetsförmedling	5412113333	100
Therese Sjöstedt	ERA Tessab & Co Fastighetsbyrå	4406260028	100
Juridiska medlemmar			
Våningen Fastighetsförmedling AB	Johan Linde	556557-5833	100
Tor-Leif Mäklare AB / HusmanHagberg	Tor-Leif Thuresson	556653-3336	100
Rondellen Höllviken	Lars Bennrup	551209-4359	100
Ödegård Sverige AB	Jens Christian Nielsen	556664-6492	100
Jägholm Norrortsmäklarna AB	Jan Jägholm	556351-5632	100
		Totalt	1000