

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Fastighetsmäklarförbundet FMF ekonomisk förening, org. nr. 769622-3366 ("FMF"), den 19 maj 2022 kl. 13.00-14.10 i Stockholm, med paus kl. 13.45-13.50.

1. Öppnande av stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Linde.

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

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

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

Kallelsen bifogas som bilaga 1.

3. Upprättande av och godkännande av röstlängd för stämman

Förteckning, bilaga 2, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

Röstlängden fastställdes till 30 röstberättigade medlemmar med totalt 3300 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 19 april 2022 och har funnits tillgänglig på FMFs hemsida och kansli 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.

Beslutades att behandla inkommen motion, dagordningspunkt 20, i samband med dagordningspunkt 10.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2021 års verksamhet, bilaga 3, lades fram.

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

8. Rapport från Fastighetsmäklarförbundet FMF AB

Jenny Stenberg redogjorde för Fastighetsmäklarförbundet FMF ABs verksamhet under 2021.

9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

Föreningens revisor redogjorde för föreningens årsredovisning för 2021. Bland annat noterades att det i årsredovisningen återfinns en skuld om ca 2,4 mkr avseende tidigare beslutade men ännu inte utbetalade utdelningar.

Revisorn tillstyrkte att resultat- och balansräkningen fastställdes.

Beslutades enhälligt att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen avseende räkenskapsåret 2021.

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

Åke Blomberg redogjorde för sin motion. Johan Linde och föreningens revisor redogjorde för sin uppfattning om varför det inte finns förutsättningar att bifalla inkommen motion.

Stämman tog paus mellan 13:45-13:50.

Efter förda diskussioner beslutade stämman att avslå motionen.

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 2021. Antecknades att beslutet var enigt och 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. 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 för medlemmar med enskilt aktivt medlemskap (inklusive enskild medlem med insatsreducerat medlemskap) och för medlemskap för juridisk person (beräknat per antalet fastighetsmäklare som dessa representerar), inklusive juridisk person som innehar insatsreducerat medlemskap, ska vara oförändrad, dvs. 300 kronor, och för övriga medlemskap med 100 kr.

15. Beslut om antalet styrelseledamöter

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att antalet ledamöter även 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 2023.

17. Val av styrelseledamöter

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag till omval av två ledamöter (exkl. ordföranden) för en mandatperiod intill årsstämman 2024. Dessa ledamöter är Bengt Jansson och Jan Jägholm. Därtill har Johan Linde omvalts som ledamot enligt föregående beslutspunkt.

Antecknades därutöver att Charlotte Hallberg, Ola Lindskog, Magnus Miramadi och Therese Sjöstedt valts på förra årsstämman för en period intill årsstämman 2023.

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 auktoriserade revisorn Johan Liljencrantz, revisionsbolaget HGM Revision AB, till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023, med Lena Fält (även hon HGM Revision AB) som revisorssuppleant.

19. Val av valberedning

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att valberedningen utgörs av tre personer med Jens Christian Nielsen som sammankallande. Föreslogs att Tor-Leif Thuresson skulle väljas till 2024. Omval skedde



av Jens Christian Nielsen till 2024 och nyval av Tor-Leif Thuresson för en mandatperiod intill årsstämman 2024. Antecknades att Björn Kangas sitter på en mandatperiod fram till årsstämman 2023.

21. **Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden antecknades.

22. **Mötet avslutas**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Ordförande

Johan Linde

Protokollförare

Claes Lood

Justeras

Jenny Stenberg

Justeras

Maria Björkdahl