

Bolagsstyrningsrapport 2008

Aktieägarna

AIK Fotboll AB hade per årsskiftet 3 699 aktieägare.

Lagstiftning och bolagsordning

Bolagsstyrning av AIK Fotboll utgår ifrån svensk lagstiftning såsom aktiebolagslagen, bokföringslagen och årsredovisningslagen, noteringsavtalet med NGM Equity samt de regler och rekommendationer som ges ut av relevanta organisationer till exempel Näringslivets Börskommitté. Svensk kod för bolagsstyrning är i tillämpliga delar också ett centralt regelverk för AIK Fotbolls bolagsstyrning.

Tillämpning av koden

AIK Fotboll AB har i en övergångsfas från halvårsskiftet successivt övergått och anpassat bolagsstyrningen efter Svensk kod för bolagsstyrning. Avsikten är att vara klar med övergången till koden till årsstämman som hålls den 26 mars 2009.

Valberedningen har ännu ej färdigställt arbetet med ett förslag till styrelse varför inget förslag har presenterats i kallelsen till årsstämman. När nomineringskommittén har ett färdigt förslag kommer det att presenteras på Bolagets hemsida.

Årsstämma

Högsta beslutande organet är årsstämman som bland annat beslutar om styrelsens sammansättning, utdelning och val av revisorer. Kallelse till årsstämma utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelsen innehåller information om anmälan och rätt att delta i och rösta på stämman, numrerad dagordning med de ärenden som ska behandlas, information om föreslagen utdelning och det huvudsakliga innehållet i övriga förslag. Aktieägare eller ombud kan rösta för fulla antalet ägda eller företrädda aktier.

Årsstämman 2009

Årsstämman för räkenskapsåret 2008 kommer att hållas i Restaurang Råsunda, Parkvägen 2 i Solna den 26 mars kl. 18.00. Årsredovisningen finns tillgänglig från och med den 12 mars 2009 på bolagets hemsida.

Styrelsearbetet

Styrelsen väljs vid årsstämman. Arbetet i styrelsen genomförs i enlighet med gällande arbetsordning. Styrelsen arbetar främst med frågor av övergripande och långsiktig karaktär samt frågor av stor vikt eller principiell betydelse för bolaget. Utöver ordinarie styrelsesammanträden är arbetet indelat i ett antal kommittéer; finansråd, marknadsråd, ersättningskommitté samt HR-råd där respektive styrelseledamot deltar i åtminstone ett av dessa råd.

Styrelsen genomför, utöver det konstituerande sammanträdet, minst fem ordinarie sammanträden per år i enlighet med arbetsordningen med vissa fasta punkter på agendan. Till detta kommer om så påkallas ytterligare styrelsemöten samt kommittémöten för de olika råden vid behov.

Årsmötesplan

Februari	Årsbokslut och bokslutskommuniké
Mars/april	Årsstämma Konstituerande styrelsemöte efter årsstämman Strategi/Affärsplan/Sportplan
Maj	Kvartalsrapport 1
Juni	Sportmöte
Augusti	Kvartalsrapport 2
Oktober	Kvartalsrapport 3

December Budget och verksamhetsplan
Utvärdering styrelsens, VD:s, chefstränarens samt sportchefens arbete. Ersättning till ledande befattningshavare

Under de ordinarie styrelsesammanträdena behandlas även bolagets och dotterföretagens verksamhet och resultat, samt andra aktuella projekt och frågor. Under verksamhetsåret 2008 har styrelsen hållit sju protokollförda sammanträden samt ett antal icke protokollförda sammanträden med hela eller delar av styrelsen. VD och finanschef är adjungerade vid samtliga styrelsesammanträden utom vid frågor rörande ersättning till ledande befattningshavare samt utvärdering av VD:s arbete.

Styrelseledamöter

I styrelsen ingår följande, vid årsstämman valda, ledamöter: Per Bystedt (ordförande), Mats Carlsson, Mikael Hagman, Helen Hellströmer, Marie Loverfelt, Sune Reinhold, Lars Rekke, Ronnie Smith samt David Zaudy. För information om styrelseledamöterna se sidan 10 i årsredovisningen.

Verkställande direktör

VD har hand om den löpande förvaltningen i enlighet med styrelsens anvisningar och gällande VD-instruktion. VD eller person utsedd av VD är föredragande inför styrelsen. Tf VD sedan 11 november 2008 är Annela Yderberg som efterträdde Charlie Granfelt. För information om VD se sidan 11 i årsredovisningen.

Bolagsledning

Ledande befattningshavare utöver VD är finanschef, chefstränare Herrar A, sportchef Herrar A, sportchef ungdom samt marknadschef. Chefstränare samt sportchef herrar A tillsätts av styrelsen. Finanschef och sportchef har rapporteringsskyldighet till styrelsen avseende finansiell samt sportslig information. För information om ledande befattningshavare se sidan 11 i årsredovisningen. Ledningsarbetet bedrivs via arbete i ledningsgruppen, sporrådet samt marknadsrådet. Ledningsgruppen och sporrådet sammanträder var fjärde vecka och marknadsrådet var åttonde vecka. Ledningsgruppen och marknadsrådet leds av VD och sporrådet leds av sportchef.

Finansiell rapportering

Styrelsen ansvarar för att bolaget är organiserat så att den finansiella rapporteringen kan kontrolleras och följas upp på ett betryggande sätt samt att rapporter och bokslut till marknaden utformas i enlighet med lag, tillämpliga redovisningsstandarder samt övrigt krav som finns för börsnoterade bolag. Delårsrapporter, bokslutskommuniké och årsredovisning behandlas och beslutas av styrelsen och tas fram av VD på styrelsens uppdrag. VD skall tillse att bokföringen fullgörs i enlighet med gällande lagstiftning och i enlighet med gällande standarder och krav. För koncernen upprättas varje månad ett bokslut och en prognos som lämnas till styrelsen.

Revision (finansråd)

På årsstämman utses revisorer för fyra år i taget som skall vara högst tre till antalet (med eller utan suppleanter) och minst en skall vara auktoriserad. Vid årsstämman 2008 valdes Bo Jonsson och Anders Roos till bolagets revisorer för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. I styrelsen hanteras de finansiella frågorna av ett finansråd som består av Per Bystedt, Lars Rekke, Mats Carlsson samt David Zaudy. VD och finanschef deltar när rådet sammanträder.

Valberedning

Bolagets valberedning utgörs av en nomineringskommitté som presenterades i årsredovisningen för 2007. Nomineringskommittén finns också presenterad på bolagets hemsida. Valberedningen representerar och utses av aktieägarna.

AIK Fotboll AB:s nomineringskommitté utsågs inför årsstämman 2005 och består av Christer Barck (ordförande), Roger Blomqvist samt Tom Strand vilka representerar AIK Fotboll AB:s huvudintressenter.