



PROTOKOLL fört vid ordinarie
årsmöte för AIK Fotbollsforening den
5 mars 2015 på Solna gymnasium

1. Mötets öppnande

Föreningsstyrelsens ordförande Johan Segui förklarar mötet öppnat.

2. Justering av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 239 röstberättigade medlemmar.

3. Fråga om mötets behöriga utlysande

Årsmötet befanns vara utlyst i behörig ordning.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Årsmötet beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, välja Daniel Torbjörnsson till ordförande för mötet och Mattias Grundström till sekreterare för mötet.

5. Val av två rösträknare tillika justeringsmän att jämte mötesordföranden justera årsmötesprotokollet

Årsmötet beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, välja Lukas Persson och Anna Pierre till rösträknare tillika justeringsmän.

6. Fastställande av föredragningslistan

Årsmötet beslutade att fastställa föredragningslistan.

7. Framläggande av årsberättelse samt årsredovisning (inkl. koncernredovisning)

Föreningsstyrelsens ordförande Johan Segui och verksamhetschefen Leif Karlsson föredrog årsberättelse, kassören Franco Zanetti och ekonomichefen Håkan Strandlund föredrog årsredovisning (inkl. koncernredovisning).

Årsmötet beslutade att lägga dem till handlingarna.

PTLP
1 (5) MA
AP

8. Rapport från den bolagiserade verksamheten

Per Carlsson och sportchefen Björn Wesström föredrog en rapport från den bolagiserade verksamheten. Årsmötet beslutade att lägga den till handlingarna.

9. Revisorernas berättelse för föreningen och koncernen

Bo Jonsson och Kurt Hammarström föredrog revisorernas berättelse för föreningen och koncernen. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Fastställande av resultat- och balansräkningar

Årsmötet beslutade att fastställa resultat- respektive balansräkning samt att lägga dessa till handlingarna.

11. Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen för den tid revisionen avser

Årsmötet beslutade att ge föreningsstyrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

12. Fastställande av arvode för revisorerna

Årsmötet fastställde att arvodet ska vara oförändrat, dvs. arvode enligt räkning.

13. Fastställande av årsavgift

Årsmötet fastställde att årsavgiften ska vara oförändrad, dvs. noll kronor.

14. Fastställande av mål, verksamhetsmål och behandling av budget

Årsmötet fastställde styrelsens förslag till verksamhetsmål och budget.

Vidare informerades årsmötet om arbetet med ett nytt ägardirektiv. Årsmötet samtyckte därvid till den inriktning som presenterades.

15. Förslag som väckts av föreningsstyrelsen eller förslag som av röstberättigad medlem inlämnats till föreningsstyrelsen senast den 1 februari 2015;

- a) Motion angående anmodan till AIK FFs valberedning och årsmöte att följa Riksidrottsförbundets ("RF") och Svenska Fotbollförbundets ("SvFF") stadgar**

Årsmötet beslutade att anse motionen besvarad.

- b) Motion angående styrdokument**

Årsmötet beslutade att anse motionen besvarad.

✓ LP
MG
AP
2 (5)

c) Motion angående anmodan till AIK FFs styrelse att arbeta för en redovisning av resultatet av byte av hemmaarena

Årsmötet beslutade att bifalla motionen.

d) Motion angående anmodan till AIK FFs styrelse att öka den ekonomiska genomlysningen i AIK FF och AIK Fotboll AB

Årsmötet beslutade att bifalla motionen.

e) Motion angående arbetsinstruktion för en öppnare valberedningsprocess

Årsmötet beslutade att anse motionen besvarad.

f) Motion angående valberedningens numerär

Årsmötet beslutade att anse motionen besvarad.

g) Motion om deltagande föreningsdemokrati

Årsmötet beslutade att avslå motionen.

h) Motion angående arenafrågan

Styrelsen lämnade ett justerat förslag till beslut:

att årsmötet beslutar uppdra att AIK FF:s styrelse fattar beslut om tillsättandet av en arbetsgrupp för att grundligt undersöka alla möjliga vägar för att få till ett byggande av en arena som är mer anpassad efter AIK:s behov och önskemål än Friends Arena, oavsett om det innebär ägande av arenafastigheten/driftsbolaget eller ej,

att arbetsgruppens utredning ska innehålla förslag på finansiella lösningar av byggnation och drift, möjlig mark för bygget, utformning av arenan och annat som arbetsgruppen eller AIK FF anses behövas för att projektet ska kunna genomföras,

att medlemmarna i arbetsgruppen ska besitta tillräcklig kompetens för att bedriva utredningsarbetet, ha en god förankring bland AIK:s medlemmar och på ett bra sätt kunna representera olika typer av supportrar,

att information om arbetsgruppens arbete fortlöpande ska ges till AIK:s medlemmar i den mån det inte riskerar att försvåra eller motverka arbetet,

att AIK FF:s valberedning utser ytterligare medlemmar i arbetsgruppen senast inom 1 månad efter att motionen fastställts,

att årsmötet önskar att arbetsgruppen ska ges befogenheten att representera AIK Fotboll i kontakt med nödvändiga parter i processen samt

3 (5) LP
MA
RP

att eventuellt förslag till beslut som arbetsgruppen kommer fram till ska underställas årsmöte eller extra möte.

Årsmötet beslutade att bifalla det justerade förslaget till beslut.

i) Motion om AIK-souvenirer

Årsmötet beslutade att bifalla motionen.

j) Motion om förslag till ny takpolicy

Till motionen lämnades av tilläggsyrkande:

"Också om planskötare och AIK:s sportsliga ledning anser att det föreligger risk att gräset tar långvarig skada på grund av nederbörd, kan taket stängas."

Årsmötet beslutade att bifalla den justerade motionen.

16. Val av;

a) ordförande för en tid av ett år

Årsmötet beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Johan Segui till ordförande. Beslutet var enhälligt.

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år

Årsmötet beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Per Carlsson (omval), Petter Lindfors (nyval) och Helena Sandermark (nyval).

c) övrig ledamot för en tid av ett år (fyllnadsval)

Årsmötet beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för en tid om ett år välja Anna Magnusson till ledamot ett år.

d) två revisorer, varav minst en skall vara auktoriserad, för en tid av ett år

Årsmötet beslutade, efter rösträkning och med siffrorna 122-66, att välja Alexander Hagberg (auktoriserad) och Kurt Hammarström till revisorer.

Årsmötet beslutade, efter rösträkning och med siffrorna 122-66, att välja Peter Johansson till suppleant för Kurt Hammarström samt att Ernst & Young ska utse suppleant för Alexander Hagberg.

e) Tre till fem ledamöter i valberedningen (varav en ordförande) för en tid av ett år

Årsmötet beslutade att till valberedning utse Carl Jurell (sammankallande), Mårten Pålsson och Emilia Reimer.

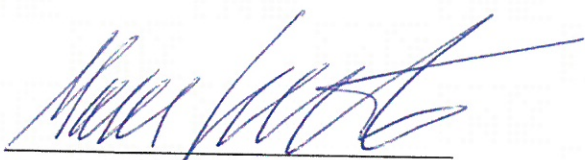
17. Övriga frågor

Mötet behandlade de på mötet väckta frågorna om eget alternativ samt om aktieutdelning.

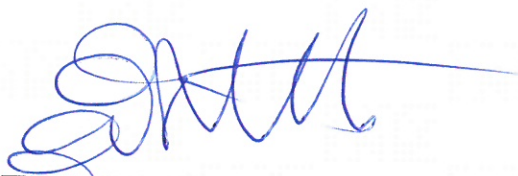
18. Mötets avslutande

Mötet avslutades med att avgående ledamöterna Manfred Aronsson, Christer Mellstrand och Bo Lennart Jepson avtackades. Därefter tackade mötesordförande de närvarande och förklarade mötet avslutat.

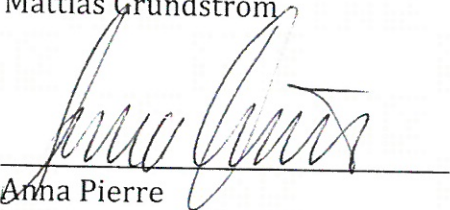
Solna den 5 mars 2015



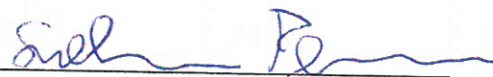
Mattias Grundström



Daniel Torbjörnsson



Anna Pierre



Lukas Persson

Bilagor:

- Till mötet inlämnade motioner jämte styrelsens förslag till beslut.