



Årsmötesprotokoll AIK FF 2017-03-09

Plats; Solna Gymnasium

Tid; 18.00- 21.00

1. Mötets öppnande

AIK Fotbollsförnings ordförande Per Bystedt hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Justering av röstlängd

På årsmötet fanns 154 röstberättigade medlemmar närvarande.

Årsmötet beslutade;

- Att fastställa röstlängden till 154 röster.

3. Fråga om mötets behöriga utlysande

Kallelsen till årsmötet fanns på hemsidan den 20 februari 2017. Årsredovisning samt förvaltningsberättelse publicerade den 3 mars 2017.

Årsmötet beslutade;

- Att förklara årsmötet behörigen utlyst.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Valberedningen föreslog Daniel Torbjörnsson till mötesordförande och Anna Magnusson till mötessekreterare.

Årsmötet beslutade;

- Att välja Daniel Torbjörnsson till mötesordförande och Anna Magnusson till mötessekreterare.

5. Godkännande av föredragningslista

Mötesordföranden går igenom utskickad föredragningslista och föreslår följande tillägg till föredragningslistan;

- nr. 5; godkännande av föredragningslista
- nr. 10; a) Ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen under perioden 2016-01-01 tom 2016-02-25
- b) Ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen under perioden 2016-02-25 tom 2016-12-15
- c) Ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen under perioden 2016-12-15 tom 2016-12-31
- nr. 14; Förslag som väckts av föreningsstyrelsen eller förslag som av röstberättigad medlem inlämnats till föreningsstyrelsen senast den 1 feb 2017.

akt
AF
1.2



nr. 16; Val av:

- d) fyllnadsval om 1 år för övrigt föreslagna ledamöter
- e) två revisorer, varav minst en skall vara auktoriserad, jämte två suppleanter, varav minst en skall vara auktoriserad, för en tid av ett år.

Årsmötet beslutade;

- Att med ovan ändringar i föredragningslistan godkänna densamma.

Noteras;

Att 2015 års förvaltningsberättelse fortfarande inte har presenterats.

6. Val av två rösträknare tillika justeringsmän att jämte mötesordföranden justera protokollet.

Valberedningen föreslog Anna Pierre och Vassilios Vassiliadis till rösträknare tillika justeringsmän.

Årsmötet beslutade;

- Att välja Anna Pierre och Vassilios Vassiliadis till rösträknare tillika justeringsmän.

7. Framläggande av årsredovisning (inkl. koncernredovisning) och förvaltningsberättelse

Ekonomichef i AIK Fotboll AB, Håkan Strandlund får ordet och redogör för AIK-koncernens ekonomiska berättelse.

Därefter presenterar sportchef för AIK FF, Leif Karlsson AIK FF:s årsredovisning och förvaltningsberättelse.

8. Rapport från AIK Fotbolls verksamhetsområden

AIK FFs ordförande Per Bystedt redogör för styrelsens arbete från den 15 dec 2016.

Vidare redovisade Mikael Ahlerup, VD AIK Fotboll AB det operativa arbetet. Därefter presenterade Björn Wesström, sportchef herr om 2016 års verksamhet. Slutligen redogjorde Christer Lundin, sportchef/chefstränare dam även han om 2016 års verksamhet.

9. Revisorernas berättelse för föreningen och koncernen

Revisor Linn Haslum Lindgren föredrog revisorernas arbete med granskning av AIK Fotbollsförenings verksamhet och yrkar att årsmötet beslutar att ge styrelsen full ansvarsfrihet.

Årsmötet beslutade;

- Att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

10. Fastställande av resultat- och balansräkningar

AP AM
DJS V.V



Mötesordförande Daniel Torbjörnsson frågade årsmötet om fastställande av resultat – och balansräkning.

Årsmötet beslutade;

- Att fastställa resultat – och balansräkning samt att lägga dessa två till handlingarna.

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

- a. Ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen under perioden 2016-01-01 tom 2016-02-25

Årsmötet beslutade;

- Att bevilja styrelsens ansvarsfrihet.

- b. Ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen under perioden 2016-02-26 tom 2016-12-15

Årsmötet beslutade;

- Att bevilja styrelsens ansvarsfrihet.

- c. Ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen under perioden 2016-12-15 tom 2016-12-31

Årsmötet beslutade;

- Att bevilja styrelsens ansvarsfrihet.

12. Fastställande av arvode för revisorerna

Valberedningen presenterade förslaget att fortsätta att ge arvode enligt räkning till revisorerna.

Årsmötet beslutade;

- Att fastställa oförändrat arvode för revisorerna, det vill säga enligt räkning.

13. Fastställande av årsavgift

Mötesordföranden Daniel Torbjörnsson föreslog för mötet att årsavgiften ska vara oförändrad och 0 kronor.

Årsmötet beslutade;

- Att fastställa oförändrad årsavgift, det vill säga 0 kronor.

14. Fastställande av mål, verksamhetsmål och behandling av budget

Leif Karlsson, AIK Ungdom presenterar mål, verksamhetsplan och budget för 2017.

Årsmötet beslutade;



- Att fastställa mål, verksamhetsmål och budget.

15. Förslag som väckts av föreningsstyrelsen eller förslag som av röstberättigad medlem inlämnats till föreningsstyrelsen senast den 1 feb 2017

- a. Motion angående anmodan till AIK FF:s styrelse att publicera inkomna motioner löpande

Årsmötet beslutade;

- Att bifalla motionen med tillägget att motionären ska godkänna publicering.

- b. Motion angående ändring av stadgar – antal styrelseledamöter samt valberedare

§ 8. "FS består av ordförande och ett jämnt antal, lägst fyra och högst tio, övriga ledamöter." ersätts med "*FS består av ordförande samt lägst fyra och högst tio övriga ledamöter.*"

§ 27. "b) halva antalet övriga ledamöter i FS för en tid av två år." ersätts med "*b) halva antalet övriga ledamöter i FS för en tid av två år. Skulle styrelsen bestå av ett udda antal ledamöter, eller om antalet ledamöter förändras vid årsmöte eller extra möte, skall mandatperioderna justeras så att så nära hälften som möjligt väljs vid varje årsmöte.*"

§ 28. "Valberedningen (VB) består av ett ojämnt antal, lägst tre och högst fem, ledamöter" ersätts med "*Valberedningen (VB) består av lägst tre och högst fem ledamöter*"

Årsmötet beslutade;

- Att bifalla motionen.

Noteras; Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av två på varandra följande allmänna möten, av vilka det ena skall vara Årsmötet, och mellan vilka minst sex månader skall ha förflutit. För dylikt beslut krävs att minst $\frac{3}{4}$ av antalet avgivna röster biträder beslutet.

- c. Motion med anledning av AIK:s samarbete med Förenade Arabemiraten.

Årsmötet beslutade;

- Att anses motionen som besvarad.

- d. Motion angående arvodering av ledamöter i AIK FF och AIK Fotboll AB

Årsmötet beslutade;

- Att avslå motionen.

- e. Motion angående egna alternativet



Årsmötet beslutade;

- Att anse motionen som besvarad.

f. Motion angående Representationsmöjligheter – Valberedningen

Årsmötet beslutade;

- Att bifalla motionens andemening men utan att fastställa belopp.

16.Val av;

Valberedningen redogjorde för sitt arbete och presenterade förslag till ordförande, ledamöter och revisorer.

a. ordförande för en tid om ett år

Årsmötet beslutade;

- Att välja Per Bystedt som ordförande för en tid om ett år. Valet gjordes enhälligt.

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

Årsmötet beslutade;

- Att välja Ulf Björnemark (omval), Patrik Englund (omval) och Anders Appell (nyval) som ledamöter för en tid av två år. Valet gjordes enhälligt.

c. fyllnadsval om 1 år för övrigt föreslagna ledamöter

Årsmötet beslutade;

- Att välja Christian Snäcke (omval), Faje Gani (omval) och Jesper Norberg (nyval) som ledamöter för en tid av ett år. Valet gjordes enhälligt.

d. två revisorer, varav minst en skall vara auktoriserad, jämte två suppleanter, varav minst en skall vara auktoriserad, för en tid av ett år

Årsmötet beslutade;

- Att välja Alexander Hagberg som auktoriserad revisor (suppleant Ernst Young) och PO Lindholm som lekmannarevisor med Henrik Lannér som suppleant.

e. tre eller fem ledamöter i valberedningen, (varav en ordförande), för en tid av ett år

Mötesordföranden Daniel Torbjörnsson presenterade inkommit förslag, Emilia Reimer, Patrik Karlsson och Masih Khedri. Även Tommy Bäckman nominerades.

Årsmötet beslutade;

- Att välja Emilia Reimer (sammankallade), Patrik Karlsson och Masih Khedri till valberedning för en tid av ett år.

17. Övriga frågor



- a) Jonas Galotta lyfte den verksamhetsberättelsen den avgångna styrelsen 2016-12-15 lagt fram till årsmötet. Han undrade särskilt över punkterna runt motionsuppföljning och valberedningens instruktion. Johan Segui från den tidigare styrelsen svarade på hur den då valda styrelsen hanterat motionen runt "eget alternativ". Anna Magnusson, svarade på frågan om valberedningens instruktion och att det togs fram ett förslag till valberedningsinstruktion som dåvarande styrelse ej valde att gå vidare med.
- b) Richard Henze önskade föra till protokollet att det är olyckligt att välja mellan kompetenta medlemmar och att man uppmanar valberedning att jobba nära nomineringskommittén.
- c) Jonas Galotta bad Johan Segui redogöra för hur arbetet fortlöpt i arenagruppen fram till 2016-12-15. Segui redogjorde kort för antalet möten och gav även exempel på olika externa parter som deltagit i möten. Avslutningsvis vill Segui också betona hur viktigt det är att "inte prata smörja i media utan istället arbeta".
- d) Till valberedningen ställde Vassilios Vassiliadis frågan om det var möjligt att adjungera Tommy Bäckman. Valberedningen bad att få återkomma när man formerat sig.

18.Mötets avslutande

Mötet avslutades av ordförande Per Bystedt.

Mötesordförande
Daniel Torbjörnsson

Mötessekreterare
Anna Magnusson

Justeringsman
Anna Pierre

Justeringsman
Vassilios Vassiliadis

amm.
AP
K.V.