

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i AIK Fotbollförening den 6 mars 2013 på Solna Gymnasium i Solna

1. Mötets öppnande

Efter en föreläsning av Jens Andersson, Andreas Alm och Björn Wesström öppnades mötet av styrelsens ordförande Johan Segui.

Styrelsens ordförande frågade mötet om journalister kunde närvara vilket mötet röstade nej till. Journalisterna lämnade därmed mötet.

2. Justering av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 100 röstberättigade medlemmar.

3. Fråga om mötets behöriga utlysande

Mötet ansågs behörigt utlyst.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Lennart Krook valdes till ordförande för mötet.
Per Hägerö valdes till sekreterare för mötet.

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

Svante Holmström och Bobo Sörensen valdes till rösträknare tillika justeringsmän.

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

a. Rapport egna alternativet

Johan Segui och Lars Ekholmer framlade årsredovisningen och förvaltningsberättelsen.

Det noterades att;

- Damerna inte klarade sig kvar i Damallsvenskan och därmed spelar i nya Elitettan 2013
- Fem ungdomslag spelade final i S:t Erikscupen och av dessa vann fyra sin final. AIK blev utsedd till bästa förening i S:t Erikscupen.
- ett nytt avtal tecknats med ÅBRO
- en genomlysning av pojkakademin genomförts efter konkursen av Panaxia
- Förstärkning gjorts inom breddverksamheten.
- Nytt samarbetsavtal rörande marknadsintäkter och spelarutveckling mellan AIK FF och AIK Fotboll AB beräknas vara klart under 2013.

- Resultatet för 2012 blev -1,0 mkr och att eget kapital för AIK FF var 3,1 mkr vid utgången av 2012.
- Eget kapital för koncernen var 0,2 mkr vid utgången av 2012.

Jan-Carl de Geer framlade rapport gällande arbetet med det egna alternativet.

Det noterades att;

- Markfrågan inte är löst och att diskussion sker med 3 olika alternativ
- Grundprincipen är ett fastighetsprojekt som är skräddarsytt för AIKs behov

7. Rapporter

a. AIK Fotboll AB

AIK Fotboll AB's VD Thomas Edselius framlade rapport om AIK Fotboll AB.

Det noterades att;

- Omsättningen blev 132,0 mkr och resultatet för 2012 blev -4,4 mkr
- Poliskostnader som kostnadsförts men inte betalats uppgick till -5,2 mkr

b. Ägardirektiv

Johan Segui framlade rapport om arbetet med ägardirektivet. Arbetet är i förankrings fas med större minoritetsägare och målsättningen är att slutföra direktivet 2013.

Mötet väckte frågan om att ta in en extern medlemsrepresentant som tidigare diskuterats men inte fastställts och således saknas.

Det noterades att;

- Det åligger styrelsen i AIK FF att utse eventuell extern medlemsrepresentant.

8. Revisorernas berättelse för föreningen och koncernen

Kurt Hammarström framlade revisionsberättelsen. Revisionerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Fastställande av resultat- och balansräkningar

Mötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkningar.

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

Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

11. Fastställande av arvode för revisorerna

Mötet fastställde arvode enligt räkning.

12. Fastställande av årsavgift

Mötet fastställde årsavgiften till 0 (NOLL) kr.

13. Förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen och som inlämnats senast den 1 februari (bilaga 1)

a) Motion angående AIK FF:s förhållningssätt i den s.k. 51 % -frågan

Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till beslut

b) Motion angående AIK:s roll i en modernisering av SvFF:s Disciplinnämnd

Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till beslut

c) Styrelsens förslag till stadgeändring

Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till beslut

14. Fastställande av mål, verksamhetsmål och behandling av budget

Mötet fastställde styrelsens förslag till mål, verksamhetsmål och budget.

15. Val av;

a. ordförande för en tid av ett år ordförande för en tid av ett år

Mötet valde Johan Segui till ordförande för en tid av ett år.

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

Mötet valde Per Carlsson, Christer Mellstrand och Bo-Lennart Jepson för en tid av två år.

Jan Carl de Geer och Franco Zanetti valdes genom fyllnadsval till ledamöter för en tid av ett år.

Mattias Grundström valdes till suppleant på ett år.

c. två revisorer, varav minst en skall vara auktoriserad, för en tid av ett år

Mötet valde Bo Jonsson (auktoriserad) och Kurt Hammarström till revisorer. Mötet valde Peter Johansson till suppleant för Kurt Hammarström samt att Mazars Revisionsbyrå skall utse suppleant för Bo Jonsson.

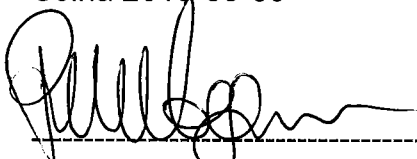
d. Valberedning

Mötet valde Daniel Torbjörnsson, Fredrik Preisler och Carl Jurell till valberedning.

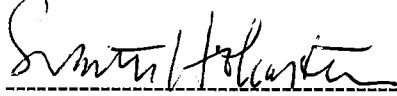
16. Mötets avslutande och övriga frågor

Mötet avslutades med att avgående ledamöterna Lars Ekholmer och Emilia Reimer avtackades.

Solna 2013-03-06



vid protokollet, Per Hägerö



Svante Holmström



Lennart Krook

Bobo Sörensen