

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i AIK Fotboll AB
(publ), 556520-1190, Råsunda
Restaurang, Parkvägen 2B, Solna,
den 26 mars 2009.

§ 1

Per Bystedt hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Per Bystedt utsågs att såsom ordförande leda dagens förhandlingar.

Krister Skoog förde dagens protokoll.

§ 2

Godkändes den till protokollet bilagda förteckningen över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd, bilaga 1.

§ 3

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Roger Blomqvist och Svante Holmström.

§ 4

Sedan det upplysts att kallelse till årsstämman skett i enlighet med § 8 i bolagsordningen, förklarades stämman behörigen sammankallad.

§ 5

Godkändes dagordningen av årsstämman.

§ 6

Per Bystedt och Annela Yderberg redogjorde för verksamheten under år 2008.

Framlades och föredrogs årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. Noterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen funnits tillgängliga hos bolaget sedan den 12 mars 2009 och har sänts till de aktieägare som så begärt.

Sportchefen Björn Wesström och chefstränaren Mikael Stahre presenterade seniorherrlagets verksamhet och planering inför den kommande säsongen.

AIK FF:s representant Roger Blomqvist redogjorde för direktiven från medlemmarna vid AIK FF:s årsmöte rörande AIK FF:s ägarroll där krav på närmare samverkan mellan huvudägaren och fotbollsbolaget uttrycktes. Formerna för samverkan ska diskuteras mellan huvudägarens och bolagets respektive styrelser snarast efter årsstämman. Syftet är att förbättra förutsättningarna för AIK Fotboll att nå sina kort- och långsiktiga mål samt förbättra kommunikationen till bolagets intressenter i form av aktieägare, medlemmar i AIK FF, supportrar och andra grupperingar som påverkar bolagets verksamhet

§ 7

- a) Beslöts att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2008.
- b) Beslöts att inte lämna någon utdelning för 2008 och att den ansamlade förlusten överförs i ny räkning.

- c) Beslöts att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören Annela Yderberg jämte tidigare verkställande direktören Charlie Granfelt ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget det gångna räkenskapsåret.

Antecknades att besluten fattades enhälligt.

§ 8

Beslöts att antalet styrelseledamöter skall vara tio och att inga suppleanter skulle utses.

§ 9

Beslöts att inget arvode skall utgå till styrelsens ledamöter och att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 10

Framlades nomineringskommitténs förslag till val av styrelseledamöter.

Omvaldes för tiden intill slutet av nästa årsstämma Per Bystedt, Mats Carlsson, Helen Hellströmer, Ronnie Smith, David Zaudy och Mikael Hagman som ordinarie ledamöter av styrelsen.

Valdes för tiden intill slutet av nästa årsstämma Claes Hansen, Lars-Göran Bergström, Thomas Lyth och Frank Bagge som ordinarie ledamöter av styrelsen.

Valdes Per Bystedt till styrelsens ordförande. Erinrades om att om Per Bystedts uppdrag upphör i förtid skall styrelsen utse en ny ordförande.

§ 11

Redogjordes för styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Antecknades att styrelsens fullständiga förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare jämte revisorsyttrande över föregående års riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare funnits tillgängligt hos bolaget sedan den 12 mars 2009, bilaga 2.

Konstaterades att styrelsens fullständiga förslag till beslut i vederbörlig ordning förelagts bolagsstämman.

Beslutades om riktlinjer för ersättning till de ledande befattningshavarna i enlighet med styrelsens förslag.

§ 12

Redogjordes för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för aktieägarna.

Antecknades att styrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för aktieägarna funnits tillgängligt hos bolaget sedan den 12 mars 2009, bilaga 3.

Konstaterades att styrelsens fullständiga förslag till beslut i vederbörlig ordning förelagts bolagsstämman.

Beslutades om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för aktieägarna enligt bilaga 3.


Antecknades att beslutet fattades enhälligt.

Antecknades även att styrelsens eventuella utnyttjande av bemyndigandet förutsätter, på grund av de särskilda regler som gäller för idrottsaktiebolag såsom bolaget, att AIK FF inte motsätter sig en nyemission.

§ 13

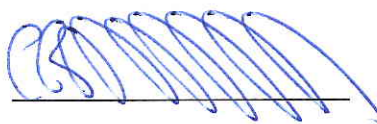
Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:




Krister Skoog

Justeras:



Per Bystedt



Roger Blomqvist



Svante Holmström