



Fotbollsförening

Årsmötesprotokoll 2010-03-08

1. Mötets öppnande

Jonas Benedictsson öppnade mötet. Lars Rekke föreslogs som mötesordförande.

2. Justering av röstlängd

Röstlängden justerades till 104 röstberättigade medlemmar.

3. Fråga om mötets behöriga utlysande

Mötet ansågs behörigt utlyst.

4. Val av - ordförande för mötet - sekreterare för mötet

Lars Rekke valdes till ordförande för mötet.

Per Hägerö valdes till sekreterare för mötet.

5. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet

Svante Holmström och Kurt Hammarström valdes till justeringsmän.

6. Framläggande av årsredovisningar (inkl. Koncernredovisning), samt årsberättelse

Göran Lööv framlade årsredovisningen. Det noterades att;

- Resultat för 2009 uppgick till + 253 tkr
- Nettoomsättningen för 2009 uppgick till 7.870 tkr
- Föreningens egna kapital uppgår till 4.086 tkr per 2009-12-31
- Föreningen har efter årsbokslutet även amorterat på lån som upptagits vid tidigare nyemissioner i AIK Fotboll AB

h

SA
Re



Fotbollsförening

7. Rapport från Ungdomsverksamheten

Bosse Gripevall och Jens Andersson föredrog en rapport avseende ungdomsfotbollen.

Bosse Gripevall berättade om;

- Akademiverksamheten som idag omfattar pojkar 11-16 år och som innebär att dessa spelare kan i träna dagtid i större utsträckning och på ett bättre sätt kombinera elitträning med studier.
- De utbyggda klubbsamarbeten som ersatt Samspel Svealand
- De bra träningsförutsättningar som finns men att AIK Fotboll saknar tillgång till en fotbollshall.
- Att AIK FF nu har en mycket kvalitativ och effektiv personalorganisation som är bland de bästa i landet.

Jens Andersson berättade om AIK Utveckling som omfattar två huvuddelar;

- Dels utvecklingsorienterat där omvärldsanalys ingår. Arbetet leds av ett utvecklingsråd som består av Jens Andersson, Leif Karlsson, Mikael Stahre, Björn Wesström och Thomas Lyth. Detta område kan studera hur andra klubbar arbetar med olika områden t ex fasta situationer och dessa kan sedan testas inom akademien, a-truppen eller t ex samlagsklubbar.
- Dels utbildningsorienterat där syftet är att erbjuda AIK Fotbolls kunskap i olika format till olika intressenter t ex genom ledarskapsutbildning för näringslivet

Frågeställningar och uppmaningar från medlemmar som noterades från denna punkt var;

- När får AIK Fotboll en hemvist så att t ex ungdomslagen slipper använda containers för förvaring?
 - Svar från Per Hägerö: Dialog på gång med Solna Stad om en hemvist (klubbhus)
- Hur ser samarbetet med Råsunda IS ut?
 - Svar från Leif Karlsson: AIK Fotboll och Råsunda IS har under 2009 inlett ett samarbete på dels ungdomsnivå och dels genom Råsunda IS division 3 lag.
- Vad har hänt med Samspel Svealand?
 - Svar från Leif Karlsson: Samspel Svealand är nedlagt och AIK har istället förstärkt föreningssamarbeten med föreningar i Norrort (Akropolis, Råsunda IS, FC Djursholm, Bollstanäs SK, Sollentuna United och Täby IS). Samarbete finns även med Värmbols FC som är

Leif Karlsson
Svealand



Fotbollsförening

en förening i Katrineholm som passar AIK Fotboll bra ur flera hänseenden.

- Hur är det med det talangutvecklingsbidrag som IF Brommapojkarna, Helsingborgs IF och IFK Göteborg fått?
 - Svar från Thomas Lyth: Dessa ovanstående föreningar deltar i ett 3 års projekt som finansieras via Svensk Elitfotboll (SEF). Bidraget till föreningarna är 1.2 MSEK per förening för 3 år. I utbyte ska föreningarna dokumentera hur de bedriver sin spelarutbildning och spelarutveckling och göra den tillgänglig för andra föreningar. De 3 föreningar valde ut bland övriga sökande. AIK Fotboll valde att inte ansöka.
- Hur ser avtalet med Väsby United ut?
 - Svar från Leif Karlsson: Avtalet är fördelaktigt för båda parter. Målsättningen är att stärka Väsby Uniteds förmåga att ekonomiskt "stå på egna ben".
- Säkerställ att AIK Fotboll fortsätter vara tillgänglig för alla som vill börja spela fotboll i AIK och ta hand om alla spelare

8. Rapport från den bolagiserade verksamheten

Annela Yderberg föredrog rapport för AIK Fotboll AB. Det noterades att;

- AIK Herr hade ett extremt framgångsrikt år sportsligt med en trippel (som fullbordades den 6 mars med segern i Supercupen)
- AIK Dams 8:e plats i Damallsvenskan inte motsvarade förväntningarna och de investeringar som gjorts och att åtgärder vidtagits för att få större utväxling av AIK Fotbolls framgångsrika flickverksamhet. Bland annat är sportchef dam numera också sportsligt ansvarig för flickfotbollen.
- Väsby United förnyade kontraktet i Superettan och levererade också spelare som Martin Mutumba till allsvenskan
- Intäkterna för helåret 2009 slutade på 109.7 MSEK och kostnaderna slutade på 115.2 MSEK, vilket gav ett resultat på - 6.228 MSEK
- Eget kapital per 2009-12-31 uppgick till 11.6 MSEK
- Efter årsbokslut har följande händelser inträffat;
 - Iván Obolo har sålts till Arsenal de Sarandi (medfinansiär finns)
 - Jos Hooiveld har sålts till Celtic FC (medfinansiär finns)
 - Restaurangen lagts ut på extern drift
 - Omläggning av befintliga lån har skett

h
LRe
Srn



Fotbollsförening

Frågeställningar och uppmaningar från medlemmar som noterades från denna punkt var;

- Hur mycket av de 15 miljonerna som tagits upp i nya lån används för Champions League?
 - Svar från Annela Yderberg: En del av lånet används för lösa gamla lån, en del används för att behålla ambitionsnivån.
- Vad fanns det för alternativ till nya lån?
 - Svar från Annela Yderberg: T ex nyemission men det bedömdes inte vara genomförbart vid det tillfället.
- Varför genomfördes inte en nyemission istället?
 - Svar från Annela Yderberg: Det bedömdes inte genomförbart vid det tillfället
- Vad gör AIK Fotboll för att använda VM-uppehållet?
 - Svar från Annela Yderberg: Vi tittar på olika alternativ för att skapa intäkter under denna period. Vi gjorde det även 2009 men då gick inte kalkylen ihop
- Vad är planen för att långsiktigt undvika nya lån?
 - Svar från Annela Yderberg: Lån är ett naturligt inslag i ett aktiebolag men långsiktigt ska vi kunna amortera på våra lån.
- Hur länge löper det nya 15 miljoners lånet?
 - Svar från Annela Yderberg: Till februari 2011.
- Klarar vi av att lösa lånet även om vi inte kvalificerar oss till Champions League slutspel?
 - Svar från Annela Yderberg: Ja.
- Hur påverkar dubbelguldets våra möjligheter till högre marknadsintäkter?
 - Svar från Johan Cederbrant: Positivt och flera avtal har kunnat växlats upp i storlek.

M
LRe
Sik



Fotbollsförening

9. Revisorernas berättelse avseende föreningen och koncernen

Bo Jonsson föredrog revisorernas rapport. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Fastställande av resultat och balansräkningar

Mötet beslutade att;

- Fastställa resultaträkningen
- Fastställa balansräkningen

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser

Mötet beslutade att;

- Ge ansvarsfrihet för styrelsen för den period revisionen avser

12. Fastställande av arvode för styrelsen

Mötet beslutade att;

- Fastställa arvodet till 0 kr

13. Fastställande av arvode för revisorerna

Mötet beslutade att;

- Arvode sker enligt räkning

14. Fastställande av årsavgift

Mötet beslutade att;

- Fastställa årsavgiften till 0 kr

M
LKE
Sra



Fotbollsförening

15. Förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av röstberättigad medlem senast den 1 februari

En motion hade inkommit till årsmötet.

Mötet beslutade att;

- Godkänna styrelsen förslag att arenagruppens statusrapport besvarar motionen.

Det noterades att;

- Styrelsen i AIK FF påmindes om att inte glömma bort tidigare års motioner och fortsätta arbeta med dem

16. Fastställande av mål, verksamhetsplan och behandling av budget

Mötet beslutade att;

- Fastställa mål, verksamhetsplan och budget

17. Val av;

a. ordförande för en tid av ett år

Mötet beslutade;

- Att välja Göran Lööv till ordförande för en tid av ett år

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

Mötet beslutade;

- Att välja Per Hägerö, Lars Ekholmer och Henrik Lannér för en tid av två år

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

Mötet beslutade;

- Att välja Bo Jonsson och Olle Ericsson för en tid av ett år

d. tre till fem ledamöter av valberedningen (varav en till ordförande) för en period av ett år.

[Handwritten signatures]
Sra



Fotbollsförening

Mötet beslutade ;

- Att välja den sittande valberedningen, vilken är densamma som för AIK HS och AIK IS. Väljer årsmötet för AIK HS ny valberedning blir denna även valberedning för AIK FF.

Det noterades att;

- Mikael Hagman, Jonas Benedictsson och Roger Blomqvist avböjt omval. Mats Gustavsson lämnar styrelsen i förtid då han är nominerad som ny ordförande i AIK Fotboll AB.
- Valberedningen redovisade följande medskick, för styrelsen (styrelserna) att överväga;
 - Att minst tre ledamöter från AIK FF:s styrelse bör sitta i AFAB:s styrelse och Att AIK FF:s ordförande bör sitta i AIK Fotboll AB:s styrelse och tillika vara vice ordförande till AIK Fotboll AB.
 - Försäkra sig om att aktiebolagslagen och andra förordningar efterlevs, men använda vedertagna sätt att ge och ta information öppet och ansvarsfullt .
 - Att sträva efter schemalagda gemensamma styrelsemöten mellan AIK Fotboll AB och AIK FF företrädesvis i samband med kvartalsrapporter.
 - Fortsätta med kommittéarbetet, men med färre kommittéer, som ges tydligt ansvar, tydliga mål och med avrapportering av resultat. Utnyttja kompetens i båda styrelserna och adjungera vid behov spetskompetens utifrån.
 - Att styrelserna tillsammans tar fram det påbörjade "samförståndsdocumentet" så snabbt som möjligt. Det bör förankras i övriga AIK, samt bland medlemmarna, och sedan publiceras.
 - Att tydligt kommunicera vem som har ansvar för kommunikation och dialog

18. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns

19. Mötets avslutande

Mötet avslutades

[Handwritten signatures]
Sra



Fotbollsörening

Solna 2010.03.08

Vid protokollet

Per Hägerö

Justeras

Lars Rekke

Justeras

Svante Holmström

Justeras

Kurt Hammarström