



AIK FF

PROTOKOLL fört vid AIK
Fotbollsförenings årsmöte,
Restaurang Råsunda 7 mars 2012
kl 19-20.

§ 1 Mötets öppnande

Göran Lööv öppnade mötet.

§ 2 Justering av röstlängd

Mötet beslutade att fastställa röstlängden till 45 röstberättigade medlemmar.

§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande

Mötet ansågs behörigen utlyst.

§ 4 Val av

- a) ordförande för mötet
- b) sekreterare för mötet

Göran Lööv utsågs till mötesordförande. Emilia Reimer utsågs att föra protokollet.

§ 5 Val av två rösträknare tillika justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet

Beslöts att protokollet skulle justeras, samt rösterna räknas, av Svante Holmström och Mårten Paulsson.

§ 6 Framläggande av årsredovisning (inkl. koncernredovisning) samt årsberättelse

Göran Lööv framlade årsredovisningen samt årsberättelsen.

Huvudpunkter 2011:

- Styrelsens sammansättning
- Ekonomi
- Möten

Svante Holmström

- Ungdomsfotbollen (flick och pojk)
- Damfotbollen (A och J)
- Nyemission i AIK Fotboll AB
- Huvudägarskap i AIK Fotboll AB
- Arenavalet
- Ägardirektiv
- Omorganisation av AIK FF

Föreslogs av Mats Renhuldt att kommande årsredovisningar ska innehålla mindre information om AIK Fotboll AB och mer om föreningen AIK FF. Besvarades med att det är en juridisk fråga; föreningen är ett moderbolag till AIK Fotboll AB varför dess siffror måste redovisas. Detta är dock en viktig synpunkt styrelsen tar med sig till nästa årsmöte.

§ 7 Rapport från AIK Fotboll AB

AIK Fotboll AB:s ekonomichef Thomas Edselius föredrog en rapport om AIK Fotboll AB.

Noterades att;

- Herrarna kom 2:a i Allsvenskan 2011
- Året präglades av hårt arbete inom ekonomin; finansieringslösningar och nyemission
- Arenafrågan tog stor plats
- Bestämdes att fokus fortsättningsvis ska vara på kärnverksamheten; restaurangen på Råsunda, klädföretaget "Terrace" samt Derbybutiken (ägd tillsammans med Hammarby och Djurgården) avyttrades
- Resultatet förbättrades med nästan 20 MSEK
- Intäkterna ökade med cirka 9 MSEK. Bland annat förbättrades intäkterna från Match & Event med 3,6 % jämfört med föregående år
- Även kostnaderna minskade med nästan 7 MSEK, och t.ex. minskade personalkostnaderna med 3 MSEK
- Många större kostnader av engångskaraktär under 2011 vilket innebär en "ren" bok inför 2012. Dessa är bland andra avveckling av Väsby United (2,5 MSK), avveckling av Dam (0,9 MSK) och nytt arenaavtal och affärssystem (1,1 MSK). Totalt uppgår de totala engångskostnaderna till 20,5 MSK
- Följande finansiella mål har satts upp för bolaget
 - *Resultat:* AIK Fotboll AB ska inte visa förlust något enskilt år
 - *Soliditet:* AIK Fotboll AB:s egna kapital ska uppgå till minst 30 MSEK
 - *Skuldsättning:* AIK Fotboll AB:s räntebärande bruttoskuld ska uppgå till 15-30 MSEK
 - *Likviditet:* AIK Fotboll AB skall ha tillräckligt med likviditet för att finansiera verksamheten samt samtliga låneförefall närmaste 12 månader
- Utsikter 2012
 - Publikrekrytering
 - Sista året på Råsunda
 - Ny arena
 - Europaspel
 - Ekonomi i balans

Fråga från medlemmen Fredrik Wennberg: "varför gör inte personalen mer för att haussa "sista året på Råsunda?" Han ansåg att det just nu bara är supportrarna som arbetar för att dra folk. Thomas Edselius menade att mycket händer inom organisationen men att något givetvis är fel om detta inte syns utåt varför han tar

Sven



med sig frågan med förhoppningen om att tjänstemännens arbete ska synas tydligare fortsättningsvis.

Rapporten från AIK Fotboll AB avslutades och mötet beslöt att godkänna denna.

§ 8 Revisorernas berättelse för föreningen och koncernen

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

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkningar

Mötet beslutade att;

- Fastställa resultaträkningen
- Fastställa balansräkningen

§ 10 Fråga om ansvarfrihet för föreningsstyrelsen för den tid revisionen avser

Mötet beslutade att;

- Ge ansvarfrihet för styrelsen för den period revisionen avser

§ 11 Fastställande av arvode för revisorerna

Mötet beslutade att;

- Arvodet sker enligt räkning

§ 12 Fastställande av årsavgift

Mötet beslutade att;

- Fastställa årsavgiften till 0 kr

§ 13 Förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats senast den 1 februari 2012

Inga förslag eller motioner hade inkommit varför punkten stryktes.

Victor Capel påpekade vikten av att styrelsen fortsätter att aktivt arbeta med de motioner som inkommit tidigare år.

§ 14 Fastställande av mål, verksamhetsmål och behandling av budget

Ordförande Göran Lööf föredrog punkten och delgav målen för 2012 vilka är:

Mål 2012:

- Damerna klarar sig kvar i Damallsvenskan
- Utveckla Ungdomsverksamheten vidare för att nå visionen "Bäst hur man än mäter"
- Utveckla samarbetet med AIK Fotboll AB
- En ekonomi i balans och påbörja arbetet med att minska skuldsättningsgraden

Sva 

- Utreda "Det egna arenaalternativet" och presentera detta på ett medlemsmöte i augusti

Under punkten påpekade Mårten Paulsson att arbetet med det egna alternativet måste vara en realistisk tanke för de som arbetar med detta och inte något man gör bara för att det lovats medlemmarna.

Göran Lööv vidrörde även 2012 års budget vilken visade att verksamheten ökat markant de senaste åren.

Mötet beslutade att;

- Fastställa mål, verksamhetsmål och behandling av budget.

§ 15 Val av

a. ordförande för en tid av ett år

Mötet beslutade att;

- Välja Johan Segui 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;

- Lars Ekholmer och Per Hägerö på omval 2 år
- Thomas Gravuis på nyval 2 år
- Jan Carl de Geer på fyllnadsval 1 år

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

Mötet beslutade att;

- Välja Bo Jonsson och Kurre Hammarström för en tid av ett år

d. Valberedning

Mötet beslutade att;

- Välja den sittande valberedningen vilket innebär följande personer: Fredrik Preisler, Daniel Torbjörnsson och Carl Jurell

§ 16 Mötets avslutande

Ordförande Göran Lööv avslutade mötet och tackade för samtligas medverkan.

Den nya styrelsen, med Johan Segui vid ordet, tackade avgående ledamöter Henrik Lannér och Göran Lööv för ett gediget arbete inom AIK FF samt för deras stora engagemang i bland annat arenafrågan.

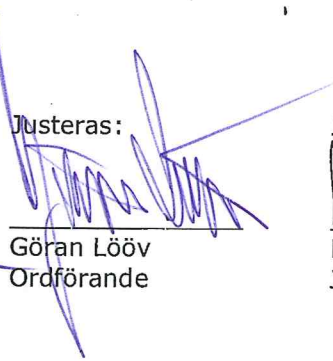
Sra 

Vid protokollet:



Emilia Reimer
Sekreterare

Justeras:



Göran Lööv
Ordförande

Justeras:



Mårten Paulsson
Justerare

Justeras:



Svante Holmström
Justerare