

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i Djurgårdens IF Fotbollförening den 7 mars 2018 på GIH.

§ 1. Fastställande av röstlängd för mötet

Beslutades att fastställa en röstlängd senare under mötet. Förslag till röstlängd fastställdes senare till 205 medlemmar med rösträtt på årsmötet.

§ 2. Mötets behöriga utlysande

Lars-Erik Sjöberg meddelade att kallelse till årsmötet publicerades på Djurgårdens hemsida den 16 januari 2018 det vill säga mer än fyra veckor före årsmötet. Årsmötet förklarades vara behörigen utlyst.

§ 3. Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§ 4. Val av mötesordförande

Johan Winnerblad valdes att leda årsmötet.

§ 5. Val av mötessekreterare

Till sekreterare utsågs Alf Johansson.

§ 6. Val av två justerare

Till att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet utsågs Viktor Adolfsson och Lars Erbon.

§ 7. Föredragning av verksamhetsberättelsen

Lars-Erik Sjöberg inledde med en sammanfattning av verksamhetsåret och lämnade därefter ordet till Henrik Berggren. Henrik inledde med att peka ut värdegrunden som ett av fokusområdena kommande verksamhetsår. Därefter sammanfattade han 2017 års verksamhet med fokus på Dam/Herr, Företagsaffären, Publik, Spelartransfers, Butik samt Ny ledning på Hjorthagen. Sedan följde en mer detaljerad genomgång av ekonomiska principer och mål som avslutades med en resultatanalys. Anförandet avslutades med en utblick på 2018 där förutom Värdegrunden även Publikrekrytering, Digitalisering, Medlemmar, Anläggningar, Vår Stad samt Verksamheten på Hjorthagen utgör områden där vi kommer att ha speciellt fokus.

Efter föredragningen ställdes ett antal frågor från medlemmarna:

Varför har pensionskostnaderna ökat så kraftigt under 2017?

Fler spelare väljer att löneväxla och spara i direktpension.

Vilken verksamhet drivs i DIF Invest?

DIF Invest var tidigare ett bolag som investerade i fotbollsspelare, främst under början av

2000-talet. FIFA:s nya regelverk som togs i bruk för några år sedan tillåter inte länge denna typ av verksamhet, varför bolaget idag inte bedriver någon egentlig affärsverksamhet. Djurgården Fotboll äger idag cirka 50 % av DIF Invest.

Vilka verksamheter ingick i tidigare redogörelse avseende kostnader och intäkter?
Hela koncernen ingick i presentationen.

Hur fördelas resultatet av verksamheten i souvenirbutik?
Resultatet delas lika mellan fotbollen och ishockeyn. För verksamhetsåret 2017 erhåller man 400 000 kronor vardera.

Vilka poster tas bort när man presenterar ett justerat rörelseresultat?
Spelartransfers, agentkostnader, kostnadsföring av sign on samt andra kostnader av engångskaraktär.

Övrig nettoomsättning har minskat, vad beror det på?
Framsta orsaken är flytten av Ungdomselitsatsningen från Elitbolaget till Föreningen.

Varför har DIF Invest erhållit en utdelning?
DIF Invest har fordringar på Djurgårdens Elitfotboll AB som härrör sig från tidigare spelarförsäljningar. Fordringarna uppgår i dagsläget till cirka MSEK 10 och regleras genom utdelningar på de preferensaktier som DIF Invest har. Det bör noteras att Djurgården fotboll idag äger cirka 50 % av DIF Invest.

I föredragningen på årsmötet 2017 pekades bland annat marknadsföring, kommunikation, och medlemsrekrytering ut som satsningsområden. Vad har man mer specifikt gjort inom dessa områden?
Dessa områden har i första hand stärkts upp personellt, men det har även bedrivits ett antal projekt i syfte att förbättra verksamheten.

§ 8. Föredragning av revisorernas berättelse

Bengt E Lindbergh föredrog revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017. Beslutades därefter att revisionsberättelsen ansågs framlagd i behörig ordning.

§ 9. Fastställande av balans- och resultaträkning

Beslutades att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning samt att följa styrelsens förslag att balanserad vinst från föregående år om 14 751 766 kronor, jämte årets resultat om 2 043 814 kronor, sammantaget kronor 16 795 580 balanseras i ny räkning.

§ 10. Styrelsens ansvarsfrihet

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

§ 11. Val av föreningsordförande för en tid av ett år

Årsmötet valde Lars-Erik Sjöberg till föreningsordförande för en tid av ett år.

§ 12. Val av ordinarie styrelseledamöter

Årsmötet valde Claes-Göran Sylvén (omval), Poya Motai (nyval) till ordinarie styrelseledamöter i två år samt Gustaf Törngren (omval) till ordinarie styrelseledamot i ett år. Johan Arneng, Alexander af Jochnick, Linda Langermo, samt Patrik Nilsson har samtliga ett år kvar på sin mandatperiod. Det noterades att Per Kotschack är hedersledamot.

§ 13. Val i förekommande fall av styrelsesuppleanter för en tid av ett år

Styrelsesuppleanter valdes ej.

§ 14. Val av valberedning

Till ledamöter i valberedningen utsågs Hans von Uthmann, Jens Fylkner, Ellinor Persson samt Magnus Öhrman med Ellinor Persson som sammankallande.

§ 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till ordinarie revisorer valdes Bengt E Lindbergh och Deloitte AB (med Andreas Froentzos) som huvudansvarig. Till revisorssuppleanter valdes Björn Lindbergh och Deloitte AB (Henrik Nilsson)

§ 16. Fastställande av medlemsavgifter

På förslag av styrelsen beslutade årsmötet att medlemsavgifterna skulle vara oförändrade jämfört med föregående år, det vill säga:

- 200 kronor för ungdom och pensionärer,
- 400 kronor för vuxen,
- 600 kronor för familj samt
- 5 000 kronor för ständigt medlemskap.

§ 17. Ärenden föreslagna av styrelsen

Inga ärenden fanns föreslagna av styrelsen.

§ 18. Motioner

Två motioner har inkommit till årets stämma.

Den första motionen handlar om ”Val av permanenta färger till bortastället” Motionsställaren yrkar årsmötet att besluta om att tillsätta ett utskott som utreder frågan och tar fram förslag på permanenta färger till bortatröjan som sedan presenteras på nästa årsmöte.

Styrelsen föreslår att ansvariga tjänstemän även i fortsättningen tillsammans med materialleverantören utformar bortatröjan. Styrelsen yrkar därmed avslag på motionen.

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsen förslag och avslog motionen.

Den andra motionen yrkar att årsmötet beslutar skall besluta att taket på Tele2 Arena skall vara stängt om utomhustemperaturen är lägre än +10C.

Styrelsen delar såväl ståndpunkten att fotboll i grunden är en utomhussport som att det finns en gräns där kyla kan göra det svårt att njuta av en match. Man påpekar att det även finns säkerhetsmässiga och tekniska faktorer att ta hänsyn till. Styrelsen överlåter till årsmötet att besluta i frågan.

Årsmötet beslutade att avslå motionen.

§ 19. Övriga frågor

Två motioner som inkommit för sent behandlas i stället under punkten övriga frågor. Den första frågan handlar om konstgräset på Tele2 Arena. Frågeställaren förslår att konstgräset byts ut för att minska skaderisken och göra arenan till en bra och modern fotbollsplan. Vidare föreslås att Djurgården aktivt skall driva denna fråga mot arenaägaren samt tillsätta en arbetsgrupp som jobbar med frågan. På mötet uppmanade frågeställaren styrelsen att utse en arbetsgrupp som snarast påbörjar arbetet.

Styrelsen föreslår att VD samråder med berörda intressenter för att undersöka förutsättningarna för ett byte av underlag på Tele2 Arena. Resultatet av samtalen kommer att presenteras på ett medlemsmöte under hösten 2018.

Den andra frågan handlar om underlag till årsstämman skall presenteras tidigare. Frågeställaren föreslår att motionssvar, verksamhetsberättelse, bokslut samt valberedningens förslag presenteras senast 10 dagar före årsmötet. Vidare föreslås att detta krav skall skrivas in i stadgarna och röstas om vid årsmötet 2019. På mötet uppmanade frågeställaren styrelsen att löpande stämman sitt stadgearbete med de större intressentgrupperna.

Styrelsen är enig med andemeningen att medlemmarna bör ha rimlig tid inför ett årsmöte för att bilda sig en uppfattning om innehållet. Tidsangivelser för när underlag skall vara presenterade kommer att ingå som en del av de justeringar som väntas presenteras i uppdaterade stadgar vid årsmötet 2019.

Frågorna ovan överlämnades efter förda diskussioner till styrelsen.

§ 20. Avtackning

Lars-Erik Sjöberg avtackade den avgående styrelseledamoten Ellinor Persson för hennes långa och värdefulla insats för Djurgården Fotboll. Vidare avtackades Per-Erik Hasslert samt Gustav Guggenheimer för deras mångåriga insats i valberedningen.

§ 21. Årets Djurgårdare Dam/Herr

Till årets Djurgårdare damer utsågs Mia Jalkerud. Till årets Djurgårdare herrar utsågs Andreas Isaksson

§ 22. Årets DIF-insats

Utmärkelsen Årets DIF-insats gick till Roberto Sala.

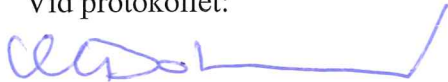
§ 23. Kurt Hammargrens minnesfond

Daniel Johnsson fick årets stipendium ur Kurt Hammargrens minnesfond.

§ 24. Avslutning

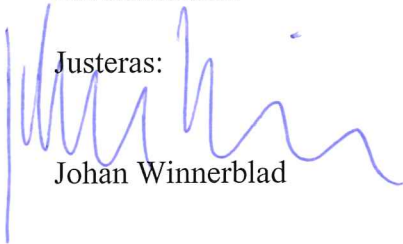
Föreningens omvalde ordförande Lars-Erik Sjöberg avslutade årsmötet med att tacka alla som kommit och förklarade därefter mötet för avslutat.

Vid protokollet:



Alf Johansson

Justeras:



Johan Winnerblad



Viktor Adolfsson



Lars Erbon