

Protokoll

fört vid IF Elfsborgs Stämman (Årsmöte)

tisdagen den 13 mars 2012 klockan 18.00–20.00 på First Hotel Grand.

- §1 Stämmans öppnande.**
Bosse Johansson (ordförande) hälsade de drygt 100 besökarna, varav 84 röstberättigade, välkomna till stämman.
- §2 Parentation.**
Med ett bildspel och fridfull musik hedrades våra vänner som avlidit under 2011. En speciell tanke ägnades styrelsemedlemmen Hasse Olsson.
- §3 Fråga om kallelse till stämman skett på rätt sätt.**
Kallelse till årsstämman har skett via annonser i Borås Tidning den 24 januari, 28 januari samt den 11 mars.
Annons har även funnits på Elfsborgs hemsida sedan 24 januari.
Allt enligt §13 i föreningens stadgar. Årsmötet godkände att kallelsen skett i enlighet med stadgarna.
- §4 Fastställande av föredragningslista.**
Stämman fastställde framlagd föredragningslista.
- §5 Val av ordförande och sekreterare vid stämman.**
På valberedningens förslag, valdes Pelle Höög som ordförande och Lars Stensson som sekreterare för stämman.
Pelle tackade stämman för förtroendet.
- §5a) Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.**
Tage Andersson och Jörgen Bogren valdes enligt valberedningens förslag till justerare.
- §5b) Val av två personer att vara rösträknare vid stämman.**
På valberedningens förslag valdes Emelie Haglund samt Anders Hultin till rösträknare.

§6a) Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse och förslag till resultatdisposition.

Ordförande Bosse Johansson inledde med att berätta om IF Elfsborgs Mission, Vision samt Kärnvärden. Detta innebär i korthet att underhålla, skapa engagemang och stolthet bland Sjuhäradsborna, att vinna ännu fler titlar samt att vara en utmanare/underhållare med en stor proffsighet. Att ta "lilla silver" vilket innebär medalj sjätte året i rad är stort. Det innebär också att vi är kvalificerade för det sjätte raka Europaspelet. Satsningen på Camp Elfsborg har inneburit att vi är ledande inom talangutvecklingen i Sverige.

Trots ett minusresultat, så har vi en stabil balansräkning fortsatte Bosse. Årets resultat blev -6,8 miljoner kronor, och det egna kapitalet uppgick vid årets slut till +29,3 miljoner kronor. Styrelsens förslag till resultatdisposition är att +29,3 miljoner är eget kapital i föreningen.

Med glädje berättade Bosse om det stora Elfsborgshjärtat i Sjuhäradsbygden. Marknad visar på ökade nettointäkter för 8 året i rad vilket är imponerande. 2011 var nettot på 35 miljoner kronor.

Bosse informerade även om "Financial Fair Play" från UEFA, som tar tag i frågan om ekonomisk doping. Elfsborg är den klubb i Sverige som ingår i en testgrupp med start under 2012. Bosse var oroad över situationen runt om i Europa, vilket i sin tur kan drabba allsvenskan när det gäller spelarförsäljningar.

§6b) Föredragande av balans- och resultaträkning.

Bosse Johansson informerade om att årets resultat är både planerat och kontrollerat, men det är viktigt att man fortsättningsvis har ett nollresultat på driftskostnaderna. Det egna kapitalet på +29 miljoner kronor ger föreningen en bra grund att stå på, men föreningen måste noga se över alla kostnader i framtiden.

§7 Föredragande av revisionsberättelse.

Revisor Jan Lundgren föredrog revisionsberättelsen.

Citat: " Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningens övriga delar. Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret." Slut på citat. Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

- §8 Fastställande av balans- och resultaträkning och styrelsens förslag till resultatdisposition.**
Stämman beslöt att fastställa balans- och resultaträkningen och även styrelsens förslag på resultatdisposition. 29,3 miljoner överförs i ny räkning.
- §9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.**
Stämman beslöt i enlighet med revisorernas tillstyrkan att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011. Beslutet var enhälligt.
- §10 Presentation av styrelsens och klubbledningens tankar, idéer och planer inför det nya verksamhetsåret.**
Klubbchef Stefan Andreasson inledde med att hälsa från Jörgen Lennartsson och Peter Wettergren att veckan i Portugal varit toppen på alla sätt, och att det finns en härlig känsla i truppen. På önskemål från Jörgen har truppen bantats från 28 spelare till 22. Stefan påtalade också att målet är att alltid ha 50% "egna" produkter i truppen.
- Stefan Andreasson fortsatte på Bosse Johanssons inslagna väg och hyllade satsningen på Camp Elfsborg som dessutom berikas med en ny konstgräsplan under Våren. Borås Arena 2 ska anläggas vid gamla Broplan, och även en mindre läktare ska uppföras.
- Han berömde kansliet och Marknad för ett mycket bra arbete, och berättade också att Robert Hedin anställts som ny säljare.
- Såväl seriebiljetter till privatpersoner som sponsorer ser ut att öka från föregående år. På frågan från en åhörare, informerade Stefan att budgeterad publiksiffra i år är på 10.000 åskådare.
- Stefan var stolt över Elfsborgs sociala engagemang som visar att fotboll inte är allt. Speciellt Elfsborgs medverkan i Carl Axel Ekmans Garissa projekt ligger varmt om hjärtat.
- Han berättade också att Borås Arena kommer att få nytt konstgräs under EM uppehållet i sommar.
- §11 Fastställande av medlemsavgift 2013.**
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att medlemsavgiften skall vara oförändrad, 300 kronor för vuxna samt för ungdom och övriga familjemedlemmar 100 kronor. Inför 2013 kommer åldersgränsen för ungdom att ändras från 16 år till 18 år.
- §12 Val av ordförande.**
På valberedningens förslag omvaldes Bosse Johansson enhälligt på ett år.

- §13 Val av erforderligt antal styrelseledamöter.**
På valberedningens förslag omvaldes enhälligt Svante Elfving och Ingela Carlsson på 2 år. Ny styrelseledamot att efterträda avgående Klas Bengtsson valdes enhälligt Anders Segerblom på 2 år.
Kvar i styrelsen under ytterligare 1 år är Sture Svensson, Joachim Modigh, Michael Ekberg samt Sune Lundqvist.
- §14a) Val av två revisorer.**
På valberedningens förslag valdes för ett år enhälligt Jan Lundgren och Anders Willfors.
- §14b) Val av två revisorssuppleanter.**
På valberedningens förslag valdes för ett år enhälligt Fredrik Ekelund samt Peter Emanuelsson.
- §15 Val av ledamöter till valberedningen.**
Omval föreslogs och stämman valde enhälligt Bo Lindell (ordförande), Peder Ekberg, Paul Brunngård och Martin Tillsten.
Styrelsens representant har under 2011 varit Joachim Modigh.
- §16 Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller av röstberättigad medlem minst 14 dagar före stämman:**
- a) Förslag från medlem gällande IF Elfsborgs lagdräkt.**
Från medlemmen Mathias Elovsson har det inkommit ett förslag för att förändra lagdräkten så att den gul-svarta identiteten säkerställs. Han påtalade vikten av att de senaste årens nedsmutsning av matchstället måste få ett slut. Mathias bifogade förslag till bättre matchdräkt.
Se vidare bilaga.
- Bosse redogjorde för styrelsens förslag, där det framkom att det är många saker att ta hänsyn till. Samarbetspartnern Umbro och sponsorerens önskemål har gjort att styrelsen valt att acceptera dräktreklamen för att öka sponsorintäkterna och därmed fortsätta den sportsliga satsningen för att tillhöra toppen i svensk fotboll. Styrelsen vill inför kommande säsonger undersöka möjligheter för andra lösningar. Styrelsen föreslår att motionen härmed anses besvarad.
Motionär Elovsson fanns ej på plats.
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.
- b) Förslag från medlem gällande hur man hanterar avbrutna matcher.**
Från medlemmen Lennart Odhström har det inkommit ett förslag om att vid avbrutna matcher först tömma läktarsektion där problemet uppstått alternativt hela arenan. Därefter ska matchen återupptas och spela klart. Inga poängavdrag ska ges till något av lagen baserat på vad någon åskådare gjort. Elfsborg skall skicka motionen till SvFF och driva frågan.
Se vidare bilaga.

Bosse redogjorde för styrelsens förslag.

Styrelsen delar Lennarts uppfattning om att alla matcher, om möjligt, skall spelas färdigt. Av Fotbollsförbundets tävlingsbestämmelser för 2012, som antogs i november 2011, framgår att allt skall göras för att matcherna skall spelas färdigt. Detta kan innebära att matcherna avbryts upp till 3 timmar.

Domare, polismyndighet eller matchdelegat kan besluta att matchen skall spelas färdigt inför helt eller delvis tomma läktare.

Motionär Odhström fanns ej på plats.

Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.

§17

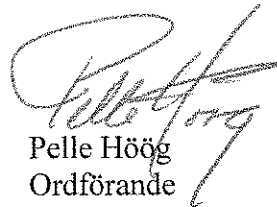
Avslutning av stämman.

Pelle Höög framförde sitt och Lars Stenssons tack för förtroendet att leda mötet och förklarade stämman som avslutad.

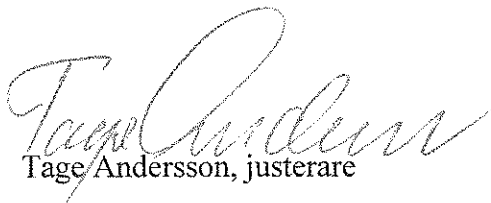
Vid protokollet:



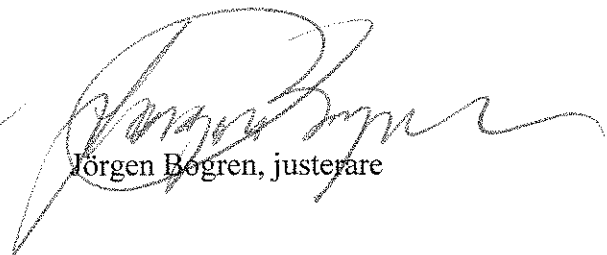
Lars Stensson
Sekreterare



Pelle Höög
Ordförande



Tage Andersson, justerare



Jörgen Bögren, justerare

* * * * *

Efter stämman berättade Carl-Axel Ekman om sitt imponerande biståndsarbete i Garissa Afrika.

Dessutom avtackades Klas Bengtsson för sina år i styrelsen.

* * * * *