



## Protokoll fört vid årsmöte för Idrottsföreningen Elfsborg

Tisdagen den 12 mars 2013 på Sagateatern, Borås

Närvarande	På stämman närvarade 124 stycken röstberättigade medlemmar i Idrottsföreningen Elfsborg samt nio övriga deltagare.
§1 Välkommen	Styrelsens ordförande Bosse Johansson öppnade mötet och hälsade medlemmar och övriga närvarande välkomna.
Parentation	Med stämmingsfull musik och ett vackert bildspel hedrades de medlemmar och andra vänner som avlidit under året.
§ 2 Fråga om kallelse till stämman skett på rätt sätt	<p>Kallelse till årsmötet har skett genom annons i Borås Tidning den 27 januari 2013 och genom publicering på föreningens hemsida den 28 januari.</p> <p>Kallelse har således skett på det sätt som anges i föreningens stadgar 13§, 1 st.</p> <p>Stämman <b>beslutade</b> att kallelse skett i enlighet med stadgarna.</p>
§ 3 Fastställande av föredragningslista	Föredragningslistan, <b>bilaga 1</b> , fastställdes med den justeringen av punkterna 6 och 10 föredras i anslutning till varandra.
§ 4 Val av ordförande och sekreterare för stämman	<p>Valberedningen föreslog att till ordförande för dagens stämma utse Morgan Hjalmarsson och till sekreterare Anders Filipsson Clareving.</p> <p>Stämman <b>beslutade</b> i enlighet med valberedningens förslag.</p>
§ 5a Val av två personer att jämte ordförande justera dagens protokoll	<p>Valberedningen föreslog att Carola Tiberg och Wigar Bartholdsson jämte ordförande skulle justera dagens protokoll.</p> <p>Stämman <b>beslutade</b> i enlighet med valberedningens förslag.</p>
§ 5b Val av två personer att vara rösträknare vid stämman	<p>Valberedningen föreslog att till rösträknare vid dagens stämma utse Anders Hultin och Emilie Haglund.</p> <p>Stämman <b>beslutade</b> i enlighet med valberedningens förslag.</p>
§ 6a och b § 10 Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, samt förslag till resultatdisposition	<p>Bosse Johansson föredrog styrelsens verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning (årsredovisning och koncernredovisning) samt förslag till resultatdisposition, <b>bilaga 2</b>. Från föredragningen antecknas följande:</p> <p>Bosse inledda med att hälsa en ny huvudsponsor, Sohlbergs Buss, välkommen. Han betonade därvid vikten av det stöd som näringslivet i Sjuhärad ger till IF Elfsborg.</p>

- **Ekonomi**

(Siffror inom parantes avser 2011). Ekonomin i klubben är fortsatt stark. Omsättningen uppgår till 93 mkr (82 mkr) och den löpande driften ger ett överskott på 5 mkr (-3 mkr). Styrelsens målsättning är att den löpande driften över tid ska ge ett +/- 0 resultat. Spelarförsäljningar ger ett nettoresultat på 16 mkr (15 mkr) och för avskrivningar och engångskostnader på spelarköp är kostnaden 19 mkr (19 mkr).

Årets resultat blir därför en vinst på 2,4 mkr (-6,8 mkr).

Det egna kapitalet uppgår till 31 mkr (29 mkr).

En översikt av utvecklingen av resultat och eget kapital från 2005 till 2012 redovisades.

Marknadsintäkterna, definierade som sponsring och reklam, har utvecklats mycket bra de senaste tio åren och marknadsgruppen i klubben får en särskild eloge av styrelsen. 2003 uppgick dessa intäkter till 10 mkr och 2012 hade de ökat till 38 mkr.

Styrelsens förslag till vinstdisposition är att årets resultat 2,4 mkr, läggs till den balanserade vinsten 28,8 mkr och att det i ny räkning överförs 31,2 mkr.

- **Financial Fair Play i Europa**

Bosse redogjorde för arbetet i UEFA:s arbetsgrupp "Club licensing and Financial fair play". UEFA har fastställt ett finansiellt regelverk för fotbollsklubbar i Europa som nu successivt träder i kraft. Om klubben missköter sig ekonomiskt kan licensen vara i fara. Det råder inget tvivel om att något behöver göras. Om det ekonomiska resultatet för de 53 medlemsländernas toppligor för 2011 läggs samman så var den samlade förlusten 1,7 miljarder Euro!

Vid en jämförelse ligger de nordiska länderna generellt mycket bra till med sin ekonomi vilket de kommer att ha nytta av i framtiden.

- **IF Elfsborgs resa**

Bosse beskrev det kontinuerliga strategiarbete som pågår i klubben. Arbetet präglas av ett långsiktigt och tålmodigt synsätt som gynnar klubben och som skapar mod hos såväl anställda på kansliet som tränare och spelare att våga utvecklas.

I stället för konkreta mål har styrelsen satt upp strategiska mål i form av

- Mission (*Vårt uppdrag, varför finns vi?*)
- Vision (*Riktningen, vilken är vår strävan?*)
- Kärnvärden (*Vår själ, vad vill vi vara?*).

**Mission** – Att underhålla och skapa engagemang och stolthet hos alla i Sjuhärad

**Vision** – Att vinna fler titlar imorgon än vad vi gör idag.

**Kärnvärden** – Utmanare Underhållande Proffsigt.

Inför varje verksamhetsår gör styrelsen tre olika scenarion av verksamheten

- Worst Case – som vi ska överleva
- Normal Case – som motsvarar den lagda budgeten
- Best Case – som är det vi strävar efter.

- **Sammanfattning 2012**

2012 kan sammanfattas som ett mycket bra år med SM-guld som gör att vi nu går in i andra omgången av kvalet till Champions league, en ekonomi i god balans och det balanserade styrkortet (uppföljning av mål) visar godkänt i alla avseenden.

- Medalj (=Guld)
- Marknadsintäkter (=slog budget)
- Resultat (= +2,4 mkr)
- Konsolideringsgrad (52,3%)

- **Framåt!**

Framåt avser styrelsen att lugnt och metodiskt arbeta vidare i enlighet med Mission, Vision och Kärnvärden. På agendan finns ägarfrågor i svensk idrott, utveckling av Borås arena samt givetvis fortsatta sportsliga framgångar.

Stefan Andréasson tog vid och berättade vidare om de framtida planerna för verksamheten i klubben.

Stefan inledde med att berätta att han kände sig ”stoltare än någonsin” över vad IF Elfsborg genomfört under 2012. SM-guld för A-laget och stora framgångar för ungdomssektionen med U17, U19 och U21-lagen.

Han beskrev det arbete med talangutveckling som klubben lägger stor kraft på. Bakgrund och målsättningen med talangutvecklingen är bl.a. att ha 50% egenutvecklade spelare i A-truppen.

Talangutvecklingen i Camp Elfsborg, där klubben bl.a. vill vara en motor för alla regionens fotbollsföreningar utvecklas också mycket bra.

Under året medverkar klubben i TV4:s satsning ”Proffsdrömmen” en talangjakt där vinnaren får ett proffskontrakt med Elfsborg.

Stefan talade också om det sociala projektet i Garissa, Kenya, som sker i samarbete med Carl-Axel Ekman.

- § 7 **Föredragande av revisionsberättelsen** Revisor Jan Lundgren föredrog revisionsberättelsen för 2012. Han konstaterade därvid att revisorerna tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
- § 8 **Fastställande av balans- och resultaträkning samt styrelsens förslag till vinstdisposition för 2012** Stämman **beslutade** att fastställa balans- och resultaträkningar samt att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition för 2012.
- § 9 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter** Stämman beslutade, i enlighet med revisoreernas tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöterna för IF Elfsborg ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.
- § 11 **Fastställande av medlemsavgift för 2014** Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för 2014 är oförändrad 300 kr vuxen och för ungdom upp till 18 år samt familjemedlem oförändrad 100 kr.
- Stämman **beslutade** i enlighet med förslaget.
- Ett förslag om ständigt medlemskap behandlas under § 16.
- § 12 **Val av ordförande för ett år** Som ordförande för ett år föreslog valberedningen omval av Bosse Johansson.
- Stämman **beslutade** enhälligt att välja Bosse Johansson som ordförande för ytterligare ett år.
- § 13 **Val av erforderligt antal styrelseledamöter** Som styrelseledamöter för två år föreslog valberedningen omval av Sture Svensson, Michael Ekberg, Joachim Modigh och Sune Lundqvist samt nyval av Lasse Stensson.
- Stämman **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag.
- § 14a **Val av revisorer** Som revisorer för ett år föreslog valberedningen omval av Jan Lundgren och Anders Willfors.
- Stämman **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag.
- § 14b **Val av revisorssuppleanter** Som revisorssuppleanter föreslog valberedningen omval av Fredrik Ekelund och Peter Emanuelsson.
- Stämman **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag.
- § 15 **Val av ledamöter i valberedningen** Till valberedning föreslogs Bo Lindell (ordförande), Peder Ekberg, Paul Brunngård och Martin Tillsten.
- Stämman **beslutade** i enlighet med förslaget.

§ 16 **Behandling av förslag**

Ett förslag om ständigt medlemskap hade inkommit och behandlats av styrelsen.

Styrelsen tillstyrker förslaget om ständigt medlemskap. Beslut om hur stor denna avgift ska vara tas årligen vid stämmans behandling av § 11 "Fastställande av medlemsavgift".

Förslaget var att avgift för ständigt medlemskap skulle vara 3 000 kr. Avgiftens storlek diskuterades av stämman.

Stämman **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag att införa ständigt medlemskap.

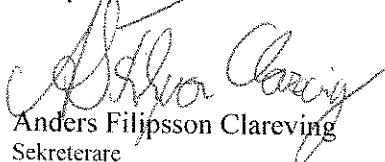
Då det rör sig om en stadgeändring krävs ytterligare ett beslut på en extra stämma som förslagsvis kan hållas i samband med medlemmötet i höst. Då fattas även beslut om storlek på avgiften för ständigt medlemskap.

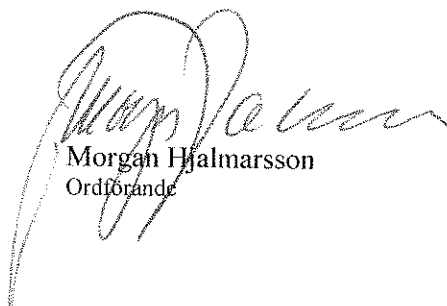
§ 17 **Avslutning av stämman**

Stämmans ordföranden Morgan Hjalmarsson avslutade mötet.

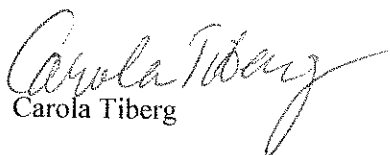
Föreningens ordförande Bosse Johansson tackade för förtroendet och tackade stämmans ordförande Morgan Hjalmarsson och sekreteraren Anders Filipsson Clareving för det sätt de genomfört stämman på.

Vid protokollet

  
Anders Filipsson Clareving  
Sekreterare

  
Morgan Hjalmarsson  
Ordförande

Protokollet justeras

  
Carola Tiberg

  
Wigar Bartholdsson