



Protokoll fört vid årsmöte för Idrottsföreningen Elfsborg

Tisdagen den 11 mars 2014 på Sagateatern, Borås

- | | |
|--|--|
| Närvarande | På stämman var 176 stycken röstberättigade medlemmar närvarande. |
| §1 Välkommen | Styrelsens ordförande Bosse Johansson öppnade mötet och hälsade medlemmar och övriga närvarande välkomna. |
| §2 Parentation | Med stämmingsfull musik och ett vackert bildspel hedrades de medlemmar och andra vänner som avlidit under året. |
| §3 Fråga om kallelse till stämman skett på rätt sätt | <p>Kallelse till årsmötet har skett genom annons i Borås Tidning och genom publicering på föreningens hemsida den 26 januari 2014.</p> <p>Kallelse har således skett på det sätt som anges i föreningens stadgar 13§, 1 st.</p> <p>Stämman beslutade att kallelse skett i enlighet med stadgarna.</p> |
| §4 Fastställande av föredragningslista | Föredragningslistan, bilaga 1 , fastställdes med den justeringen att punkterna 6 och 10 föredras i anslutning till varandra. |
| §5 Val av ordförande och sekreterare för stämman | <p>Valberedningen föreslog att till ordförande för dagens stämma utse Ulf Olsson och till sekreterare Göran Sundelius.</p> <p>Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.</p> |
| §5a Val av två personer att jämte ordförande justera dagens protokoll | <p>Valberedningen föreslog att Thomas Bogsjö och Torbjörn Johansson jämte ordföranden skulle justera dagens protokoll.</p> <p>Stämman beslutade 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 beslutade 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, bilaga 2. Från föredragningen antecknas följande:</p> <p>2013 års redovisade resultat blev - 12,7 mkr. Inför 2013 gjordes en medveten satsning för att söka nå ett Champion's League play-off eller gruppspel som inneburit stora intäkter till klubben. Således var personalkostnaderna 76 mkr. 2013, att jämföra med</p> |

2012 då de var 60 mkr. och för 2014 budgeteras nu 56 mkr. Ett uttryck för att man nu får "rätta munnen efter matsäcken". Nedskrivningar och avskrivningarna på spelartruppen, som skrivs av under kontraktstidens längd, var 16,3 mkr. I det ingår 6,1 mkr. i avskrivningar på spelare som lämnat klubben under 2013.

Återstående bokfört värde på spelartruppen är 8,1 mkr. och det totala bokförda egna kapitalet är 18,8 mkr. Innebär att man har ungefär samma "Netto-egget kapital" år 2013 med 10,7 mkr. att jämföra med 2012 då siffran var 12,5 mkr.

Det finns ett uttalat krav i klubben att man skall klara elitlicensen även om spelartruppen är bokförd till 0 kr.

Likviditeten var goda 6,7 mkr. vid årsskiftet, bättre än de senare åren.

Balanserat Styrkort

Fyra kriterier:

1. Sämst 4:a i allsvenskan.
2. Sponsorsintäkter enligt budget.
3. Resultat efter skatt minst +/-0.
4. Konsolideringsgrad (50% eget kap/summa personalkostnader).

Bosse konstaterade att man för 2013 endast klarade kriteriet för sponsorsintäkterna.

För 2014 kan konsolideringsgraden bli svår att uppfylla. I övrigt ser sponsorsintäkterna ut att bli något bättre 2014 än 2013. Det är positivt att man har kvar de yngre talangfulla spelarna och inte behövt ta in externt kapital. Klubben är och skall vara den främsta utmanaren till storstadsklubbarna när det gäller att nå en topplacering i allsvenskan.

Känslighetsanalys/handlingsalternativ

Inför 2013 budgeterade man ett rejält minusresultat utifrån ett Worst Case-scenario. Utfallet blev dock ett driftsresultat på +5,8 mkr. Ett missat UEL-gruppspel hade inneburit ett minskat resultat med i storleksordningen -6 mkr. och hade man slagit Celtic så hade resultatet ökat med ca. +20 mkr. En vinst i UCL-playoff hade inneburit ca. 100 -150 mkr. i extra intäkter till klubben!

Sportslig sammanfattning

Klubbchefen Stefan Andreasson konstaterade att vi måste vara stoltare än någonsin. Klubben har byggt upp en fantastisk medaljrad under många år och sjätteplatsen 2013 får ses som en tillfällighet. Klubben är tvåa i 2000-talets maratontabell och är högst rankat av de svenska lagen i Europarankingen. Finns fortfarande möjlighet till Europa League-spel genom en vinst i svenska cupen. Klubben har en unik ungdomsverksamhet och samhällsengagemang. Klubben har förlängt kontrakten med sina nyckelspelare inför säsongen 2014 .

Näringslivet i Sjuhärad ger klubben sitt fulla stöd, försäljningen av seriebiljetter ser ut att nå fjolårets nivå. Det är ett underbart engagemang i hela klubben och samarbetet med Borås stad

fungerar mycket bra!

Frågeställningar från medlemmar

1. Det finns inga återstående intäkter från UEFA avseende förra året.
2. När Sjuhäradshallen nu blir upptagen för andra aktiviteter kommer det att finnas fullgoda alternativ inne på arenan.
3. Styrelsen tog till sig frågan om annat namn på Borås Arena 2 samt en eventuell staty av Anders Svensson.
4. När det gäller Ishizakis övergång kan man inte påräkna någon övergångssumma, eftersom det rör sig om en amerikansk klubb.
5. Kontraktstiden för de unga spelarna som flyttats upp till A-truppen var sex månader för tre spelare och två år för två spelare.
6. I nuläget finns det endast tre utlånade spelare, Christoffer Björk till Dalstorp, Tom Söderberg till ett lag i Aten samt Skuli Jon Fridgeirsson till Gefle.

- | | | |
|-------|--|---|
| § 7 | Föredragande av revisionsberättelsen | Revisor Jan Lundgren föredrog revisionsberättelsen för 2013. 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 2013 | Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningar samt att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition för 2013. |
| § 9 | Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter | Stämman beslutade, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöterna för IF Elfsborg ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013. |
| § 11 | Fastställande av medlemsavgift för 2015 | Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för 2015 är oförändrad 300 kr vuxen och för ungdom upp till 18 år samt familjemedlem oförändrad 100 kr.

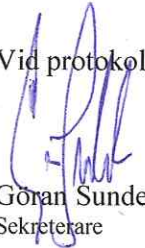
Stämman beslutade i enlighet med förslaget. |
| § 12 | Val av ordförande för ett år | Som ordförande för ett år föreslog valberedningen omval av Bosse Johansson.


Stämman beslutade enhälligt att välja Bosse Johansson som ordförande för ytterligare ett år. |
| § 13 | Val av erforderligt antal styrelseledamöter | Som styrelseledamöter på två år föreslog valberedningen omval av Svante Elving, Ingela Carlsson samt Anders Segerblom.

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. |

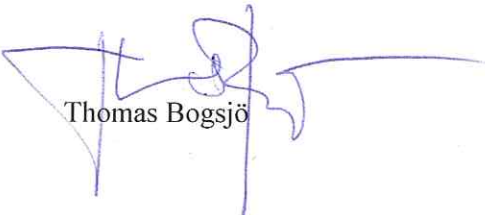
- Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
- § 14b Val av revisorssuppleanter** Som revisorssuppleanter föreslog valberedningen omval av Fredrik Ekelund och Peter Emanuelsson.
- Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
- § 15 Val av ledamöter i valberedningen** Till valberedning föreslogs Bo Lindell (ordförande), Peder Ekberg, Paul Brunngård och Martin Tillsten.
- Stämman beslutade i enlighet med förslaget.
- § 16 Behandling av förslag** Det hade inte inkommit några förslag.
- § 17 Avslutning av stämman** Stämmans ordförande Ulf Ohlsson avslutade mötet. Han tackade för det fina samarbetet som Borås stad har med klubben. Elfsborg är ett mycket viktigt varumärke för Borås och betyder mycket för stadens utveckling!
- Föreningens ordförande Bosse Johansson tackade för förtroendet och tackade stämmans ordförande Ulf Ohlsson och sekreteraren Göran Sundelius för det sätt de genomfört stämman på.

Vid protokollet


Göran Sundelius
Sekreterare


Ulf Olsson
Ordförande

Protokollet justeras


Thomas Bogsjö


Torbjörn Johansson