

Protokoll från årsmöte i Malmö FF 2011-02-25

Plats: Restaurang 1910, Swedbank Stadion

Mötet öppnas

Ordförande Håkan Jeppsson inleder årsmötet.

Håkan Jeppsson framför några minnesord och förrättar parentation för fem avlidna MFF:are: Bertil Persson, Göte Wernersson, Karl-Erik Hult, Curt Mårtensson och André Nascimento.

Håkan Jeppsson håller ett kort inledande anförande och förklarar därefter årsmötet öppnat.

§ 1

Fastställande av röstlängd för mötet

315 medlemmar är röstberättigade vid årsmötet. 308 av dem är på plats och sju är representerade genom fullmakt. Årsmötet godkänner röstlängden.

§ 2

Val av ordförande och sekreterare för mötet

Nils Yngvesson väljs till ordförande för mötet. Pontus Hansson väljs till sekreterare för mötet.

§ 3

Val av protokolljusterare och rösträknare

Stadgarna föreskriver två protokolljusterare som också är rösträknare. Eftersom det kan bli omröstningar och det är ett stort antal medlemmar närvarande föreslår mötesordföranden att ytterligare två rösträknare ska utses, dock utan att samtidigt vara protokolljusterare. Årsmötet bifaller förslaget.

Årsmötet väljer Mats Guldbrand och Sven Liljegren till protokolljusterare och rösträknare samt Mark Edwards och Fredrik Magnusson till rösträknare.

§ 4

Fråga om kallelse till årsmötet har skett i vederbörlig ordning

Mötessekreterare Pontus Hansson informerar om att kallelse har varit införd som annons i Sydsvenska Dagbladet, upplagd som nyhet på MFF:s hemsida samt skickats via e-post till medlemmarna den 9 februari. Kallelsen skickades via vanlig post till de medlemmar som så har begärt samma dag, vilket i normalfallet ska innebära att den var medlemmarna till handa dagen efter, d.v.s. 10 februari.

Årsmötet godkänner att det har kallats i vederbörlig ordning.

§ 5

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslista har gått ut tillsammans med kallelsen. Årsmötet fastställer denna föredragningslista.

§ 6

Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning för det senaste verksamhetsåret

Verksamhetsberättelse och årsredovisning har funnits tillgängliga på MFF:s hemsida och för avhämtning på kansliet och bifogas protokollet som bilaga 1.

Sammanfattande presentation av verksamheten

Håkan Jeppsson inleder med en sammanfattande presentation av verksamheten under föregående år. Han konstaterar att det har varit ett mycket bra år, kanske det bästa sedan 1980-talet, ur sportslig synvinkel och att det har varit ett bra år ur alla synvinklar utom det ekonomiska. Ekonomiskt var det däremot ett dåligt år.

Under januari månad informerades styrelsen av VD om att tidigare lämnade ekonomiska prognoser har varit felaktiga. Styrelsen får regelbunden rapportering av tjänstemännen och förlitar sig på denna bedömning från den professionella organisationen. Inga avvikelser som tillnärmelsevis motsvarar årets har funnits under de år Håkan Jeppsson har suttit i styrelsen.

Orsakerna till den felaktiga prognosen var a) att försiktighetsprincipen om att räkna intäkter lågt och kostnader högt inte har tillämpats, b) att ett antal s.k. bokslutsposter som är rena dispositioner i resultaträkningen tillkom i samband med bokslutet, c) att en del kostnader ej var medtagna i prognoserna samt d) att en del kostnader uppstod i slutet av året.

Budgeten för 2011 visar väsentligt bättre siffror. Håkan Jeppsson redogjorde för vilka åtgärder som har vidtagits och övriga anledningar till att det ekonomiska utfallet kan väntas bli väsentligt bättre 2011 än 2010.

Ekonomisk redovisning

John Abrahamson presenterade den ekonomiska redovisningen i form av a) omsättning, b) balansräkning, c) resultaträkning med specifikation av intäkter från restauranger och kiosker, intäkter i stort, marknadskostnader och övriga kostnader, d) en jämförelse av hyreskostnaderna för stadion med hyresintäkterna samt e) en översikt över resultatet.

John Abrahamson förtydligar också att avtalet med riskkapitalbolaget Pildammarna Invest AB löper ut under 2011 och att bolaget endast är berättigat till avkastning på spelarförsäljningar som äger rum till och med 31 mars 2011.

Beslut

Årsmötet godkände verksamhetsberättelse och årsredovisning.

§ 7

Revisionsberättelse

Torbjörn Svensson föredrar revisionsberättelsen. Revisorerna finner att den ekonomiska redovisningen har upprättats enligt god revisionsred och att styrelsens förvaltning har följt stadgarna. Revisorerna tillstyrker därför att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§ 8

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsmötet fastställer resultat- och balansräkning.

§ 9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för föregående verksamhets- och räkenskapsår.

§ 10

Fastställande av medlemsavgifter

Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter för 2012, d.v.s. 400 kronor för vuxna, 200 kronor för ungdom till och med 18 år och 600 kronor för familj.

Årsmötet godkänner förslaget.

§ 11

Fastställande av verksamhetsplan för det kommande året

Verksamhetsplanen föredras i fyra delar.

Roland Nilsson

Tränare Roland Nilsson föredrar verksamhetsplanen på det sportsliga området genom att berätta om lagets förberedelser och målsättning.

Per Nilsson

VD Per Nilsson föredrar verksamhetsplanen på det administrativa och ekonomiska området. Hans presentation är indelad i sju områden.

- a) Styrelsens uppdrag till VD är att skapa tillförlitlighet i resultatrapporteringen, att få kostnader och intäkter i balans samt att skapa trygghet och tydlighet i organisationen.
- b) Den ekonomiska rapporteringen ska bygga på kostnadskontroll, rapporteringsansvar för avdelningschefer och framförhållning.
- c) På intäktssidan ska ekonomin förbättras genom att öka försäljningen till nätverksföretag och reklamköpare, genom att öka beläggningen på Swedbank Stadion, genom att dra nytta av exponeringen i samband med Champions League-kvalet och genom att identifiera och skapa nya intäktsmöjligheter.
- d) Uppföljning av kostnader ska ske genom en översyn av samtliga kostnader, vilket inkluderar avtal, personal, inköp och stadion.

- e) Organisatoriskt är nyckelorden en tydlig rollbeskrivning för alla och för ledningsgruppen ett tydligt personligt ansvar.
- f) För sportchefen gäller att behålla truppen, förlänga kontraktet med de spelare MFF vill behålla, systematiskt bedriva scouting och kontinuerligt jämföra egna talanger med potentiella externa förvärv.
- g) Som VD är målen att skapa förutsättningar för sportsliga framgångar på kort och lång sikt samt att bringa ekonomin i balans.

Håkan Jeppsson

Ordförande Håkan Jeppsson presenterar det riskkapitalbolag som håller på att bildas och MFF:s relation till bolaget. I presentationen ingår visionen med projektet, det allmänna upplägget, principerna för riskkapitalbolaget och avtalsstrukturen mellan MFF och bolaget. Förhoppningen är att sjösätta projektet veckan efter årsmötet.

Peter Åhlander

Medlemsansvarig Peter Åhlander ger en översikt över medlemsåret som har gått och över arbetet med information till medlemmarna framöver.

Beslut

Årsmötet godkänner verksamhetsplanen.

§ 12

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

Styrelsens förslag till förändring av föreningens stadgar

Lars Kongstad och Rolf Nilsson föredrar styrelsens förslag till förändring av föreningens stadgar. De inleder med att beskriva processen från en motion till föregående årsmöte av Jörgen Andersson och Rolf Nilsson via en arbetsgrupp bestående av Jörgen Andersson, Pontus Hansson, Lars Kongstad och Rolf Nilsson till det förslag som föreläggs medlemmarna.

Bakgrunden till och syftet med förslaget är a) att modernisera och utveckla stadgarna, b) att anpassa stadgarna till dagens organisation och c) att skydda föreningen.

Efter den inledande presentationen framför Tony Ernst allmän kritik mot styrelsens förslag och beredningen av detsamma. Han menar a) att styrelsen har överskridit det uppdrag den fick av föregående årsmöte, b) att medlemmarna inte har bjudits in till diskussion och att information sju dagar i förväg inte är tillräckligt, c) att bolagisering är en av de viktigaste punkterna i MFF:s historia och att det kräver diskussion med medlemmarna och d) att förslaget innebär en inskränkning av föreningsdemokratien vilket ej är att likställa med modernisering.

En medlem framför att han inte har fått information om stadgeändringarna skriftligt trots att han har begärt det och att han hade

velat ha informationen tidigare.

Styrelsens förslag är indelat i punkter A–U och finns i bilaga 2. Punkterna behandlas var för sig.

Punkt A

Årsmötet beslutar enligt förslaget.

Punkt B

Lars Kongstad föredrar förslaget. Medlem Per Arvidson framför å sin och sju andra medlemmars vägnar kritik mot förslaget eftersom han menar att det förbereder för bolagisering och lämnar in ett särskilt yrkande (bilaga 3) där han förordar avslag. Lars Kongstad informerar om att styrelsens intention med förslaget inte är att bolagisera utan att säkerställa att föreningen äger minst hälften av rösterna vid en eventuell bolagisering. Per Arvidson framhåller att han inte hävdar att styrelsen vill bolagisera men han vill ej i stadgarna införa en text som gör det möjligt att förbereda för bolagisering. Lars Kongstad framför att gällande stadgar ger frihet att bedriva verksamheten i lämplig form inklusive bolag. Han framför också att han ser ägarspridning som en viktig fråga och att medlemmarna ska ha kontrollen över ett eventuellt bolag. Per Arvidson framför att det blir mindre insyn i ett aktiebolag även om föreningen äger det eftersom det är aktiebolagslagen som då kommer att gälla. Håkan Jeppsson undrar på vilket sätt MFF förlorar kontrollen om MFF äger 51 procent av rösterna i ett eventuellt bolag och framhåller att det är denna röstandel förslaget handlar om. Per Arvidson svarar att förslaget enligt honom handlar om val av associationsform och att bolagsformen inte erbjuder medlemmarna samma insyn. Rolf Nilsson framför att aktiebolagslagen innehåller strikta regler för information till utomstående men inte till föreningens medlemmar om föreningen är ägare av ett bolag. Han framför på nytt att syftet med förslaget är att säkerställa att det ska krävas två årsmöten för att sälja ut mer än 49 procent av rösterna i ett eventuellt bolag.

Efter denna diskussion ställer mötesordförande Nils Yngvesson proposition på förslaget. Då han uppfattar det som om meningsskiljaktigheterna endast gäller de tre sista styckena av sammanlagt sex som omfattas av punkt B i styrelsens förslag ställer han först proposition på de tre första styckena. Årsmötet beslutar att anta förslaget till ny text i de tre första styckena.

Därefter ställs proposition på stycke 4 och 5. Frågan går inte att avgöra med acklamation, varför votering begärs. En medlem begär sluten omröstning, varför sluten omröstning genomförs. Utfallet blir 152 röster för styrelsens förslag, 135 röster mot styrelsens förslag och 1 blankröst. Eftersom stadgeändringar kräver två tredjedels majoritet faller förslaget.

Därefter ställs proposition på stycke 6. Per Arvidson invänder mot styrelsens förslag att skrivningen är för intetsägande och lägger fram ett

motförslag till ny text (bilaga 3). Efter viss diskussion föreslår Nils Yngvesson att årsmötet ska anta motförslaget. Årsmötet antar motförslaget med acklamation.

Rolf Nilsson inlägger en formell protest mot beslutet eftersom förslag till stadgeändringar ska informeras om i kallelsen till årsmötet och finnas tillgängliga i förväg. Lars Kongstad stöder protesten.

Punkt C

Årsmötet beslutar enligt förslaget.

Punkt D

Årsmötet beslutar enligt förslaget.

Punkt E

Lars Kongstad föredrar styrelsens förslag som handlar om möjligheten att ändra stadgarna efter beslut på ett ordinarie och ett extra årsmöte i stället för som i dag på två ordinarie årsmöten. Per Arvidson yrkar å sin och sju andra medlemmars vägnar avslag (bilaga 3) med motiveringen att stadgarna ska vara stabila och att förhastade beslut bör undvikas. Lars Kongstad svarar att stadgarna innehåller två element. Vissa punkter är föreningens själ och bör inte kunna ändras snabbt medan andra punkter i stadgarna i en föränderlig värld kan behöva ändras lite snabbare ibland.

Styrelsens förslag i punkt E berör paragraf 8.1 och 9.1 i stadgarna. Mötesordförande Nils Yngvesson uppfattar diskussionen som att den rör 8.1 men inte 9.1, varför proposition ställs på 8.1 och 9.1 var för sig.

Votering krävs för att avgöra frågan om 8.1. Rösterna utföll så att 157 medlemmar röstar för styrelsens förslag och 101 medlemmar röstar mot styrelsens förslag. Eftersom stadgeändringar kräver två tredjedels majoritet faller förslaget.

I fråga om 9.1 beslutar årsmötet enligt styrelsens förslag.

Punkt F

Årsmötet beslutar enligt förslaget.

Punkt G

Årsmötet beslutar enligt förslaget.

Punkt H

Rolf Nilsson föredrar förslaget. Per Arvidson yrkar å sin och sju andra medlemmar vägnar avslag (bilaga 3) eftersom han uppfattar andemeningen i förslaget som att informationen till medlemmarna ska begränsas, vilket inte är önskvärt.

Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag.

Punkt I

Årsmötet beslutar enligt förslaget.

Punkt J

Årsmötet beslutar enligt förslaget.

Punkt K

Rolf Nilsson föredrar styrelsens förslag som handlar om att precisera vem som är röstberättigad vid årsmöte och att begränsa rösträtten till de medlemmar som är medlem såväl året före årsmötet som året under vilket årsmötet äger rum. Per Arvidson yrkar å sin och sju andra medlemmars vägnar avslag (bilaga 3) eftersom han anser att förslaget strider mot gängse föreningspraxis.

Styrelsens förslag i punkt K berör paragraf 16.1 och 16.3 i stadgarna. Mötesordförande Nils Yngvesson uppfattar diskussionen som att den rör 16.1 men inte 16.3, varför proposition ställs på 16.1 och 16.3 var för sig.

Votering krävs för att avgöra frågan om 16.1. Rösterna utföll så att 165 medlemmar röstar för styrelsens förslag och 117 medlemmar röstar mot styrelsens förslag. Eftersom stadgeändringar kräver två tredjedels majoritet faller förslaget.

I fråga om 16.3 beslutar årsmötet enligt styrelsens förslag.

Punkt L

Årsmötet beslutar enligt förslaget.

Punkt M

Årsmötet beslutar enligt förslaget.

Punkt N

Lars Kongstad föredrar förslaget som handlar om kontinuitet och långsiktighet i styrelsearbetet genom förlänga mandatperioden. Per Arvidson yrkar å sin och sju andra medlemmars vägnar avslag på förslaget (bilaga 3) och framhåller vikten för medlemmarna av att ha möjlighet att förnya styrelsen. Lars Kongstad framhåller att det finns ett ytterligare argument för förslaget och det är att skydda föreningen mot grupper som kan tänkas vilja ta över föreningen utan att vilja föreningens bästa.

Årsmötet beslutar med acklamation enligt styrelsens förslag, varvid ett mindre antal nej-röster hörs. Votering begärs ej.

Punkt O

Årsmötet beslutar enligt förslaget.

Punkt P

Årsmötet beslutar enligt förslaget.

Punkt Q

Årsmötet beslutar enligt förslaget.

Punkt R

Årsmötet beslutar enligt förslaget.

Punkt S

Årsmötet beslutar enligt förslaget.

Punkt T

Årsmötet beslutar enligt förslaget.

Punkt U

Årsmötet beslutar enligt förslaget.

Motioner

Styrelsens yttrande över samtliga motioner finns i bilaga 4.

Motion om ägande av 100 procent av rösterna vid bildande av idrottsaktiebolag

Motionen är inlämnad av Johan Cederström och finns i bilaga 5.

Styrelsen yrkar avslag på motionen. Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag.

Motion om återinförande av VIP-årskort

Motionen är inlämnad av Richard Kristiansson och finns i bilaga 6.

Styrelsen föreslår att årsmötet hänskjuter frågan till styrelsen för behandling. Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag.

Motion om återinförande av dam- och flickfotboll

Motionen är inlämnad av Per Arvidson, Mikael Cronqvist, Tony Ernst, Stephan Heyl, Fredrik Jarnestad, Ola Nilsson, Kristian Persson och Per Soler och finns i bilaga 7. Styrelsen föreslår att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för dam- och flickfotboll i Malmö FF:s namn. Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag.

Motion om utredning av möjlighet till säkra pyrotekniska arrangemang vid matcher

Motionen är inlämnad av Johan Cederström och Susanne Lundberg och finns i bilaga 8. Styrelsen föreslår att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att utreda om och i så fall vilka möjligheter som finns att vid matcher genomföra säkra pyrotekniska arrangemang utan att någon utsätts för fara.

Susanne Lundberg framför ett tilläggsyrkande att årsmötet ska besluta att Johan Cederström och Susanne Lundberg som har lämnat in

motionen ska ingå i arbetsgruppen. Pontus Hansson framför att det skapar oreda och oklarhet i organisationsstrukturen om årsmötet utser egna arbetsgrupper vid sidan om styrelsen och den vanliga organisationen, varför styrelsens uppfattning är att årsmötet måste ge styrelsen i uppdrag att utse arbetsgruppen. Pontus Hansson framför också att styrelsen inte ser någon anledning att inte inkludera Johan Cederström och Susanne Lundberg i arbetsgruppen men det måste formellt vara styrelsens uppdrag att utse arbetsgruppen.

Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag.

Information om motion från föregående årsmöte om återinförande av medlemsnål

Styrelsen informerar om att ärendet har behandlats och att beslut har fattats om att nya medlemmar ska få en klubbnål. Årsmötet godkänner informationen.

Information om motion från föregående årsmöte om etablering av "Samhällsstiftelsen Malmöbornas FF"

Styrelsen informerar om behandlingen av ärendet som har mynnat ut i beslutet att inte bilda en stiftelse men samtidigt att inom ramen för MFF:s ordinarie verksamhet utvidga de aktiviteter stiftelsen var tänkt att befrämja. Årsmötet godkänner informationen.

§ 13
Val av ordförande

Valberedningen föreslår omval av Håkan Jeppsson för en tid av ett år. Årsmötet väljer med acklamation Håkan Jeppsson till ordförande för en tid av ett år.

§ 14
Fastställande av antalet styrelseledamöter

Årsmötet fastställer antalet styrelseledamöter till nio stycken och två suppleanter i enlighet med stadgarna.

§ 15
Val

Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av John Abrahamson, Pontus Hansson och Erling Pålsson för en tid av två år samt nyval av Lars Kongstad för en tid av två år. Årsmötet väljer med acklamation John Abrahamson, Pontus Hansson, Erling Pålsson och Lars Kongstad till ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år.

Val av styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår val av Björn Bergman som första suppleant och val av Lars Ljungälv som andra suppleant för en tid av ett år.

Årsmötet väljer med acklamation Björn Bergman som första suppleant för en tid av ett år.

Per Arvidson avger å sin och sju andra medlemmars vägnar en röstförklaring (bilaga 9) i vilken de deklarerar att de lägger ner sina röster i valet av andra suppleant. Övriga medlemmar väljer med acklamation Lars Ljungälv till andra suppleant för en tid av ett år.

Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av Paul Hansson för en tid av ett år. Årsmötet väljer med acklamation Paul Hansson till revisor för en tid av ett år.

Val av revisorssuppleant

Valberedningen föreslår omval av Johan Rasmusson och Per-Arne Pettersson för en tid av ett år. Årsmötet väljer med acklamation Johan Rasmusson och Per-Arne Pettersson till revisorssuppleanter för en tid av ett år.

Val av valberedning

Förslag finns på val av Pehr Andersson för en tid av tre år, Jörgen Svensson för en tid av två år och Bernt-Åke Pettersson för en tid av ett år. Årsmötet väljer med acklamation Pehr Andersson för en tid av tre år, Jörgen Svensson för en tid av två år och Bernt-Åke Pettersson för en tid av ett år.

§ 16

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger förutom prisutdelning.

Prisutdelning vidtar. Pristagarna finns i bilaga 10.

Efter den ordinarie prisutdelningen delas ett specialpris ut. Det är en särskild gåva till alla dem som har varit med och anordnat tifo under jubileumsåret 2010. De representeras i prisutdelningen av Henrik Larsson och Fredrik Magnusson.

Därefter avtackas avgående styrelseledamoten Bo Malmquist för väl förrättat värv som styrelseledamot i elva år.

Mötet avslutas

På initiativ av Håkan Jeppsson och med ton tagen av Einar Malmberg avslutas årsmötet med att medlemmarna unisont sjunger MFF:are är vi alla.

Nils Yngvesson förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Pontus Hansson
Protokollsekreterare

Justerat

Justerat

Justerat

Nils Yngvesson
Mötesordförande

Mats Guldbbrand

Sven Liljegren