

Protokoll från årsmöte i Malmö FF 2017-03-03

Plats: Restaurang 1910, Swedbank Stadion

Mötet öppnas

Ordförande Håkan Jeppsson inleder årsmötet.

Håkan Jeppsson framför minnesord och förrättar parentation för två avlidna MFF:are: Keith Blunt och Gunnar Djupe.

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

§1

Fastställande av röstlängd för mötet

326 medlemmar är röstberättigade vid årsmötet, varav 8 är representerade genom fullmakt. Årsmötet godkänner röstlängden.

§ 2

Val av ordförande och sekreterare för mötet

Hans Petersson 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 Thelma Ernst och Rolf Nilsson till protokolljusterare och rösträknare samt Michael Karlsson och Martin Östling till rösträknare.

§ 4

Fråga om kallelse till årsmötet har skett i vederbörlig ordning

Stadgarna föreskriver att kallelse ska skickas ut till medlemmarna senast tre veckor före årsmötet. Utskicket kan ske elektroniskt förutom till de medlemmar som har begärt att få medlemsinformation via vanlig post. Mötessekreterare Pontus Hansson informerar om att kallelse har skickats ut elektroniskt samt per post i föreskriven tid. Information om datum och tid för årsmötet har dessutom vid ett antal tidpunkter dessförinnan publicerats på mff.se och ingått i medlemsutskick.

Årsmötet godkänner att det har kallats i vederbörlig ordning.

§ 5

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslista har gått ut tillsammans med kallelsen. Årsmötet fastställer föredragningslistan.

§ 6

Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning för det senaste verksamhetsåret

Verksamhetsberättelse och årsredovisning har funnits tillgängliga på MFF:s hemsida och för avhämtning på MFF:s kontor sedan 11 februari och bifogas protokollet som bilaga 1.

Sammanfattande presentation av verksamheten

Håkan Jeppsson inleder med en sammanfattande presentation av verksamheten under föregående år samt vissa utblickar inför 2017.

Ekonomisk redovisning

Ekonomichef Stefan Andersson presenterar en sammanfattning av den ekonomiska redovisningen. Den fullständiga ekonomiska redovisningen finns i bilaga 2.

§ 7

Revisionsberättelse

Torbjörn Svensson föredrar revisionsberättelsen för 2016. Revisionsberättelsen ingår som en del av bilaga 2. I granskningen av årsredovisningen finner revisorerna att den ekonomiska redovisningen har upprättats enligt god redovisningssed, att den följer lagar och förordningar och att den ger en rättvisande bild av verksamheten. Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen fastställs.

Revisorerna har även granskat styrelsens förvaltning av verksamheten och finner att den har följt stadgarna. Revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§ 8

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsmötet fastställer resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

§ 9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för föregående verksamhets- och räkenskapsår. Styrelsen deltar ej i beslutet.

§ 10

Fastställande av medlemsavgifter

Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter för 2018, 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

VD Niclas Carlén föredrar verksamhetsplanen för 2017.

Några frågor eller inlägg gjorde av medlemmar med anledning av verksamhetsplanen. Bertil Waldnert kritiserade beslutet att inte tillåta

tävlingsspel för P12 och nedåt. Med anledning av detta beslut blir Skånecupen meningslös och bör läggas ner. Niclas Carlnén svarade att beslutet är en riktlinje från Svenska Fotbollförbundet som Skånes Fotbollförbund har fattat beslut i linje med. Då Malmö FF:s värdegrund fastställer att vi följer reglerna på och utan för planen har beslutet av naturliga skäl fått genomslag i Skånecupen. Malmö FF tror på en framtid för Skånecupen även med de nya bestämmelserna.

Nästa fråga handlade om behovet av en inomhushall där frågeställaren undrade hur länge vi kan vänta och om det är ett alternativ att med egna medel finansiera en hall. Niclas Carlnén svarade att den geografiska placeringen av hallen är viktig. Malmö FF vill ha den på eller nära Stadionområdet för närhet till den övriga verksamheten och inte minst skolan på Swedbank Stadion. Då föreningen inte äger mark på Stadionområdet finns inget realistiskt alternativ för egenfinansiering av en inomhushall.

Den sista frågan handlade om det finns funderingar på att döpa om Swedbank Stadion till MFF-stadion. Niclas Carlnén svarade det hade varit möjligt om vi är villiga att avstå från den intäkt ett partneravtal om stadionnamnet genererar. Om vi vill bibehålla dagens sportsliga mål krävs intäkter på minst dagens nivåer, så med en fortsatt sportslig satsning på samma nivå som i dag är det inte realistiskt att avstå från de intäkter stadionnamnet kan ge.

Årsmötet godkänner verksamhetsplanen.

§ 12

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

Styrelsens förslag finns i bilaga 3. Inga motioner har inkommit.

Styrelsens förslag

Styrelsen föreslår en ny ordalydelse för punkt 14.1 i stadgarna. Syftet är att säkerställa att tidpunkt för årsmötet offentliggörs i tillräcklig tid för att medlemmarna ska ha information om sista dag för att lämna in motioner. Sådan information har i praktiken meddelats under många år men det bör vara formellt fastställt i stadgarna.

Förslag till ny utformning av punkt 14.1 är:

”Årsmötet (ordinarie eller extra) är Föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Tid för ordinarie årsmöte ska tillställas medlemmarna senast två (2) månader innan årsmötet äger rum.”

Årsmötet godkänner förslaget med acklamation.

Hans Petersson noterar att stadgeändringar kräver beslut på två på varandra följande årsmöten. Dagens beslut var det första beslutet, vilket innebär att stadgeändringen inte träder i kraft genom detta beslut.

Motioner

Inga motioner har inkommit.

§ 13

Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningens förslag finns i bilaga 4.

Valberedningens ordförande Jörgen Svensson föredrar valberedningens förslag i fråga om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Förslaget är att bibehålla nio ordinarie styrelseledamöter samt att reducera antalet styrelsesuppleanter från en till ingen.

Jörgen Svensson ger en kort bakgrund till valberedningens arbete och till förslaget om att reducera antalet styrelsesuppleanter. Valberedningen arbetar på uppdrag av medlemmarna och träffar löpande olika intressenter, t.ex. MFF Support, samt möjliga kandidater för de poster valberedningen har att föreslå kandidater till. Ett femtontal sådana möten har ägt rum. Valberedningen träffar även alla styrelseledamöter individuellt och Niclas Carlnén. I underlaget ingår de styrelseutvärderingar som styrelsen genomför årligen. Valberedningen arbetar med målet att den samlade kompetensen i styrelsen ska stämma överens med hela föreningens behov och att styrelsen ska vara väl sammansatt och tillsammans besitta de kompetenser som krävs. Valberedningens bedömning är att föreningen har en utmärkt styrelse.

Förra årets minskning av det totala antalet styrelseledamöter inklusive suppleanter har slagit väl ut. Med dagens teknologi och möjligheten att närvara vid styrelsesammanträden per telefon eller andra tekniska lösningar är behovet av suppleanter begränsat. Av denna anledning föreslår valberedningen att årsmötet inte ska utse några suppleanter då behovet inte längre finns och en alltför stor styrelse enligt en tidigare extern styrelseutvärdering påverkar effektiviteten i styrelsearbetet negativt.

Årsmötet beslutar med acklamation enligt valberedningens förslag.

§ 14

Val

Ordförande

Håkan Jeppsson valdes av årsmötet 2016 till ordförande för en tid av två år.

Val av styrelseledamöter

Valberedningen informerar om att Lars Ljungälv och Erling Pålsson har avböjt omval. Valberedningen föreslår omval av Magnus Andersson och nyval av Claes Malmberg och Zlatko Rihter för en tid av tre år.

Zlatko Rihter presenterar sig för årsmötet.

Årsmötet beslutar med acklamation att välja Magnus Andersson, Claes Malmberg och Zlatko Rihter till styrelseledamöter för en tid av tre år.

Val av styrelsesuppleanter

I och med att årsmötet fastställde valberedningens förslag om antal styrelsesuppleanter sker inget val av styrelsesuppleant.

Val av revisorer

Valberedningen föreslår omval av Paul Hansson och nyval av Richard Peters för en tid av ett år. Årsmötet väljer med acklamation Paul Hansson och Richard Peters till revisorer för en tid av ett år.

Val av revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår omval av Kent Christensson och nyval av Jeanette Roosberg för en tid av ett år. Årsmötet väljer med acklamation Kent Christensson och Jeanette Roosberg till revisorssuppleanter för en tid av ett år.

Val av ledamot till valberedning

Avgående ledamot i valberedningen är Pehr Andersson. Förslag finns på omval av Pehr Andersson för en tid av tre år. Årsmötet väljer med acklamation Jörgen Svensson till ledamot i valberedningen för en tid av tre år.

Suppleant till valberedning

Jan-Anders Hybelius valdes av årsmötet 2016 till suppleant i valberedningen för en tid av två år.

§ 16

Övriga frågor

Hörselslingor

Sune Wadenheim har under en längre tid efterlyst en slinga för hörapparater i lokalen och konstaterar med glädje att en sådan är på plats under årsmötet. Han uppmanar eventuella andra årsmötesdeltagare med nedsatt hörsel att vid framtida möten placera sig i den del av lokalen där slingan finns.

Agentarvoden

Tony Ernst noterar att IFK Göteborg i sin årsredovisning redovisar utbetalningar av agentarvoden på 15 miljoner kronor och undrar hur stora agentarvoden Malmö FF har. Ekonomichef Stefan Andersson svarar att Malmö FF under 2016 betalade ut 6,6 miljoner kronor i agentarvoden, vilket framgår av not 6 i årsredovisningen.

Prioritetssystem för biljetter

Per Soler undrar om Malmö FF har kommit längre med införandet av ett prioritetssystem för biljettförsäljningen vid stora matcher. Niclas Carlén svarar att målsättningen om att införa ett sådant system kvarstår men att de tekniska lösningarna för det ännu inte är på plats.

Gunnar Djupe

Gunnar Djupe från Nybro, som dog under 2016, har testamenterat alla sina tillgångar inklusive en fastighet i Malmö till Malmö FF. Hans Bergström, släkting till Gunnar Djupe, och Ingemar Erlandsson berättar om Gunnar Djupe och hans liv och engagemang för Malmö FF.

Mötet avslutas

Hans Petersson förklarar mötet avslutat.

Prisutdelning

Prisutdelning vidtar.

Prisutdelningen inleds med att Pontus Hansson läser upp pristagare och motivering för dem som i år har utsetts till vinnare av Bengt Madsens ungdomspris. Det är Gunvor Borre och Olof Persson. Priset delas ut vid annat tillfälle.

Priser delas ut till följande förtjänta personer:

FV:s pris till framstående pojke: Pavle Vagic

FV:s pris till framstående junior: Samuel Adrian

Folksams vandringspris till lovande 15-åring: Johan Rapp

Guldlagets stipendium till framstående 16-åring: Jakob Tännander

Guldlagets stipendium till framstående junior: Anton Kralj

Malmö Idrottsjournalisters Klubbs pris till ungdomsledare: Mark Read

Axel Johanssons minnesfond: Hugo Andersson, Felix Konstandeliasz och Mathias Nilsson

Följande medlemmar erhåller veterannål för 25 års medlemskap i följd:

Partik Areberg

Niklas Bjerre

Sébastien Grip

Mats Guldbbrand

Håkan Nilsson

Dick Ohlsson

Carsten Redenby

Cars Stenfeldt

Sverker Svensson

Följande medlemmar erhåller diplom för 50 års medlemskap i följd:

Roland Andersson

Roy Andersson

Bengt Fröjd

Harry Jönsson

Ulf Kleander

Gilbert Sabbah

Avtackning

Torbjörn Svensson avtackas för sin mångåriga gärning som revisor i föreningen.

Lars Ljungälv och Erling Pålsson avtackas för sina gärningar som styrelseledamöter i föreningen.

Hedersledamot

För sina stora och mångåriga tjänster för föreningen utses Erling Pålsson till hedersledamot i Malmö FF.

Traditionsenlig avslutning

På initiativ av Håkan Jeppsson avslutas årsmötet traditionsenligt med att medlemmarna unisont sjunger MFF:are är vi alla.

Vid protokollet



Pontus Hansson
Protokollsekreterare

Justerat



Hans Petersson
Mötesordförande

Justerat



Thelma Ernst

Justerat



Rolf Nilsson

