

ÅRSMÖTESPROTOKOLL

Fört vid Djurgårdens IF Ishockeyförenings årsmöte torsdagen den 29 juni 2017 kl. 18:30 på Johanneshovs Isstadion i Stockholm

Närvarande: 67 medlemmar varav 60 röstberättigade

§1 ÖPPNANDE

Föreningens ordförande, Kaarel Lehiste öppnade mötet och hälsade närvarande välkomna. Förtydligades att förslag till dagordning, årsredovisning, instruktion för valberedningen, inlämnad motion samt årsredovisning för Djurgården Hockey AB funnits tillgänglig innan mötet samt delats ut till närvarande medlemmar

§2 MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE

Kaarel Lehiste informerade om hur kallelse till årsmötet skett. Kallelse har skett genom att införas på föreningens hemsida den 1 a juni vilket är inom det stadgeenliga fyra veckorna.

Årsmötet konstaterade

att kallelse skett i enlighet med stadgarna och därmed behörigt utlyst.

§3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Årsmötet beslutade

att utdelat förslag till dagordning fastställdes.

§4 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD

Årsmötet konstaterade

att som röstlängd notera de som erhållit röstkort samt att röstlängden fastställts inför eventuell omröstning.

§5 VAL AV ORDFÖRANDE PÅ MÖTET

Årsmötet beslutade

att till ordförande för mötet utse **Jan-Peder Norstedt**

§6 VAL AV SEKRETERARE FÖR MÖTET

Årsmötet beslutade

att till sekreterare för mötet utse Anna Hermansson

§7 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE

Årsmötet beslutade

att till protokolljusterare tillika rösträknare att jämte mötets ordförande justera mötesprotokollet utse Johanna Helgesson och Britt-Marie Neuman

§8 STYRELSENS REDOGÖRELSE FÖR DET GÅNGNA VERKSAMHETSÅRET

Verksamhetsberättelsen för säsongen 2016/2017 presenterades av Kaarel Lehiste och Jenny Silfverstrand. Damlaget samt U-16 har under säsongen erövat var sitt SM-guld. Kaarel summerar herrarnas säsong. J-20 har genomfört en godkänd säsong och J-18 truppen tog sig till kvartsfinal. På ungdomssidan har det fortsatta värdegrundsarbetet fallit väl ut och även Ishockey för alla fortsätter utvecklas mycket positivt där det genomförts ca 6 000 aktivitetstillfällen under säsongen

Jenny Silfverstrand föredrog det ekonomiska utfallet där resultatet detta år beräknats för hela koncernen vilket följer riktlinjerna för nästa års nya licensregler. Jenny informerar också om att marknadsarbetet under året utvecklats samt fortsätter enligt plan.

Årsmötet beslutade

att lägga årsredovisningen inklusive verksamhetsberättelsen säsongen 2016/2017 till handlingarna samt att disponera föreningens resultat i enlighet med styrelsens förslag

§9 REVISORERNAS BERÄTTELSE FÖR DET GÅNGNA VERKSAMHETSÅRET

Föreningens revisorer har varit Anders Lindby och förtroendevald Kurt Sjölander. Anders Lindby läste upp delar av revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2016/2017

Årsmötet beslutade

att lägga revisorernas berättelse avseende verksamhetsåret 2016-05-01 till 2017-04-30 till handlingarna.

§10 FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGARNA

Årsmötet **beslutade**

att fastställa resultat- och balansräkningarna för föreningen och koncernen

§11 FRÅGA OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSEN

Årsmötet **beslutade**

att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen

§12 VAL AV FÖRENINGSORDFÖRANDE FÖR EN TID AV ETT ÅR

Henrik Bromfält, valberedningens ordförande, inledde med att redogöra för valberedningens arbete.

Valberedningen föreslår omval av Kaarel Lehiste i ett år.

Årsmötet **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag

att till föreningens ordförare för en tid av ett år utse **Kaarel Lehiste**

§13 VAL AV MINST TVÅ STYRELSELEDAMÖTER FÖR EN TID AV TVÅ ÅR

Valberedningens ordförande Henrik Bromfält informerade om att Jens Öhling har avböjt omval. Valberedningen föreslog omval på två år Göran Tidström, Per-Arne Blomqvist och Niklas Andrea samt nyval av Pia Söderhorn för en mandatperiod om två år och fyllnadsval av Lotta Boman om ett år. Noterat är att Timmy Pettersson, Ulf Grunander samt Niklas Johansson har ett år kvar av sin mandatperiod

Årsmötet **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag

att till styrelseledamöter för en tid av två år, omval av Göran Tidström, Per-Arne Blomqvist och Niklas Andrea samt nyval av Pia Söderhorn och fyllnadsval av Lotta Boman

§14 VAL AV LEDAMOT I VALBEREDNINGEN FÖR EN TID OM TRE ÅR

Årsmötesordföranden redogjorde för att valberedningen har bestått av Henrik Bromfält (ordförande), Kalle Lilja och Hans Breitholtz. Kalle Liljas mandat utgår medan Hans Breitholtz har två år kvar och Henrik Bromfält har ett år kvar: Kalle Lilja har meddelat att han står till förfogande för omval. Ragnar Ek föreslår omval av Kalle Lilja. Inga övriga förslag presenterades

Årsmötet **beslutade**

att till ledamot valberedningen för en tid av tre år utse **Kalle Lilja**

§15 VAL AV ORDFÖRANDE I VALBEREDNINGEN

Årsmötet **beslutade**

att till ordförande i valberedningen utse **Henrik Bromfält**

Vidare **beslutade** årsmötet

att fastställa gällande instruktion för valberedningen i oförändrad lydelse.

§16 VAL AV MINST TVÅ REVISORER OCH EN REVISORSSUPPLEANT FÖR EN TID AV ETT ÅR

Valberedningen föreslog som revisorer, omval av Anders Lindby från R3 Revisionsbyrå och Nyval av förtroendevald revisor Inger Jönebring samt omval av Karl-Erik Westlund från 3R Revisionsbyrå som revisorssuppleant.

Årsmötet **beslutade** därefter i enlighet med valberedningens förslag av ordinarie revisorer och revisorssuppleant

att till ordinarie revisorer för en tid av ett år, omval av **Anders Lindby** samt nyval av förtroende vald revisor **Inger Jönebring** samt

att till revisorssuppleant för samma tid, omval av **Karl-Henrik Westlund**

§17 FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFTER

Kaarel Lehisto föreslog att medlemsavgifterna skulle lämnas oförändrade.

Årsmötet **beslutade**

att medlemsavgifterna skulle lämnas oförändrade enligt styrelsens förslag.

§18 ÄRENDEN FÖRESLAGNA AV STYRELSEN

Styrelseordförande Kaarel Lehiste presenterar ett förslag om nyemissions genom så kallad Crowd funding.

Årsmötet **beslutade**

att bifalla styrelsens förslag om nyemission.

§19 MOTIONER, SOM SENAST TRE VECKOR FÖRE ORDINARIE ÅRSMÖTE INKOMMIT TILL STYRELSEN FRÅN ENSKILD MEDLEM, JÄMTE STYRELSENS YTTRANDE

Årsmötet konstaterade att motion inkommit från Tomas Hedlund gällande antal matchtröjor. Styrelsen hänvisar till regelverket kring matchtröjor från SHL. Styrelsen tar med sig frågan

Motion från Tomas Hedlund angående möjlighet till aktieäggande i mindre skala.

Styrelsen kommer att genomföra en nyemission som tillgodoser Tomas Hedlunds förslag

Motion från Suz Wilén pensionera Niklas Falks nummer säsongen 2017/2018

Styrelsen har beslutat att pensionera en Djurgårdsspelares nummer under säsongen 2017/2018

Motion från Tomas Hedlund angående ceremonier kring hedrande av tidigare spelare.

Styrelsen ger evenemangsavdelningen i uppdrag att framarbete förslag för utformning av ceremonier

§20 ÖVRIGA FRÅGOR, SOM DOCK EJ KAN FÖRANLEDA ANNAT BESLUT ÄN ETT ÖVERLÄMNANDE TILL STYRELSEN

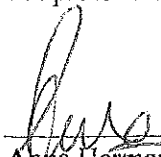
Närvarande medlemmar fick tillfälle att ställa sina frågor till styrelsen

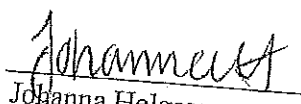
§21 AVSLUTNING

Styrelseordförande avtackade de tidigare styrelseledamöten Jens Öhling för hans insatser samt också de spelare och tränare som lämnat sina uppdrag under säsongen. Medlemsvärnings

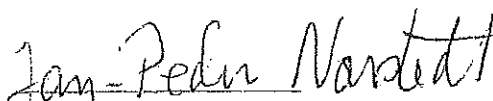
vinnare Jan Pålsson har värvat 39 st nya medlemmar. Årsmötesordföranden avslutade årsmötet 2016/2017 och tackade närvarande medlemmar för att man deltagit.

Vid protokollet:


Anna Hermansson


Johanna Helgesson

Justeras;


Jan-Peder Norstedt


Britt-Marie Neuman