

## ÅRSMÖTESPROTOKOLL

Fört vid Djurgårdens IF Ishockeyförenings årsmöte torsdagen den 29 juni 2018 kl.18:30 på Tele 2 Arena Stockholm

Närvarande: 52 medlemmar varav 49 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

Årsmötet konstaterade att kallelse skett i enlighet med stadgarna och därmed behörigt utlysts.

### § 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Årsmötet beslutade att utdelat förslag till dagordning fastställdes

### § 4 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD

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

### § 5 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR MÖTET

Årsmötet beslutade att till ordförande för mötet utse Jan-Peder Norstedt

### § 6 VAL AV SEKRETERARE

Årsmötet beslutade att till sekreterare för mötet utse Mattias Lönngren

### § 7 VAL AV JUSTERINGSMÄN

Årsmötet beslutade att utse Inger Jönebring och Lina Zoltan till justeringsmän tillika rösträknare att jämte mötets ordförande justera mötesprotokollet.

### § 8 STYRELSENS REDOGÖRELSE FÖR DET GÅNGNA VERKSAMHETSÅRET

Verksamhetsberättelsen för säsongen 2017/2018 presenterades av Kaarel Lehiste och Jenny Silfverstrand. Redogjorde för hur vår värdegrund tar plats i organisationen och om Vår Stad.

Kaarel redogjorde för sportens säsong. Herrarna tog sig till semifinal precis som damlaget gjorde. Vi tog guld med J18. Ett ungt J20 tog sig till åttondelsfinal. U16 spelade semifinal. Vårt arbete med att producera bra ishockeyspelare fortsätter. Spontanidrotten ska vi bli mer mobila och ta oss dit vi ska med Urban Sports. 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 SHL:s licensregler. Djurgården IF Ishockeyförening har gått med plusresultat fem år i rad.

Crowdfunding ökade vårt egna kapital med 13,5 MSEK och 3 400 nya aktieägare.

Årsmötet beslutade att lägga årsredovisningen inklusive verksamhetsberättelsen säsongen 2017/2018 till handlingarna.

### **§ 9 REVISORERNAS BERÄTTELSE FÖR DET GÅNGNA VERKSAMHETSÅRET**

Föreningens revisorer har varit Anders Lindby och förtroendevald Inger Jönebring. Anders Lindby läste upp delar av revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2017/2018. Auktoriserade revisorn är oberoende och därmed inte medlem i Djurgården Hockey. Revisorn tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen och koncernen.

Årsmötet beslutade att lägga revisorernas berättelse 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 till föreningens ordförande för en tid av ett år utse Kaarel Lehiste

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

Valberedningen föreslog omval på två år av Ulf Grunander, Niklas Johansson, Timmy Pettersson och Lotta Boman.

Göran Tidström, Per-Arne Blomqvist, Niklas Andrae och Pia Söderhorn är redan valda vid förra årsmötet för en mandatperiod av två år. Ett år återstår av deras mandatperiod.

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

### **§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. Henrik Bromfält mandatperiod löper ut medan Hans Breitholtz har ett år kvar och Kalle Liljas har två år kvar: Henrik Bromfält har meddelat att han står till förfogande för omval.

Årsmötet beslutade att utse Henrik Bromfält till ledamot för en tid på tre år.

### **§15 VAL AV ORDFÖRANDE I VALBEREDNINGEN**

Årsmötet beslutade att till utse Henrik Bromfält till ordförande i valberedningen.

## **§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 omval 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

## **§17 FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFTER**

Kaarel Lehiste föreslog att medlemsavgifterna skulle lämnas oförändrade.

Årsmötet beslutade att medlemsavgifterna skulle lämnas oförändrade enligt styrelsens förslag.

## **§18 ÄRENDEN FÖRESLAGNA AV STYRELSEN**

Inga har inkommit

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

Inga har inkommit

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

Inga övriga frågor har inkommit men en applåd för styrelsens arbete delades ut.

## **§21 AVSLUTNING**

Kaarel tackar alla som kommit och för förtroendet att få fortsätta som ordförande.

Vid protokollet:

Justeras:



Mattias Lönngren



Jan-Peder Norstedt



Lina Zoltan



Inger Jönebring