



Årsmötesprotokoll för Östers IF

Datum: 2019-03-14

Tid: 19.00–21.00

Plats: Östergatans Restaurang

1. Årsmötets öppnande.

Jonas Karlsson hälsade välkommen och förklarade Årsmöte 2019 för öppnat. Jonas lämnade över till moderatorerna Jacob Gustafson och klubbmästare Martin Jonasson

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

Årsmötet beslutar att röstförfarande tas vid tillfälle om det krävs att rösträkning genomförs. Medlemsmatrikel med betalande medlemmar utskriven denna dag beslöts att användas.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

På förslag är Martin Edberg och Johan Kåberg. Dessa båda väljs till ordförande respektive sekreterare för årsmötet.

Martin inleder med att förklara att "ständige" mötesordförande Åke Ericsson är på annat uppdrag. Men Martin låter meddela att han med glädje tar sig an uppdraget som mötesordförande och förklarar att han varit Österfan i nästan 48 år. Martin fyller 48 år imorgon.

4. Val av protokolljusterare och rösträknare.

Ulf Gustafson och Rolf Kjällbring föreslås till protokolljusterare och rösträknare. Mötet väljer Ulf och Rolf.

5. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

Martin Jonasson går igenom hur och när mötet har utlyst, dvs via annons i SMP, via medlemsbrev samt på föreningens hemsida och i sociala medier.

Årsmötet anser att årsmötet är behörigen utlyst.

6. Fastställande av föredragningslista.

Föredragningslistan fastställdes av årsmötet och godkändes av årsmötet.

7. Redovisning av;

a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

Martin Edberg lämnar över till Martin Jonasson och Jacob Gustafson som fångar upp respektive områdesansvarig för kommentarer kring det som framskrivits i verksamhetsberättelsen. Martin låter meddela att Stefan Lindstig och Hans Rydén ansvarar för historik och föreningsfakta på livstid.

Christian Järdler inleder med att belysa att det vi ser på planen just nu är det vi arbetat på sedan han tillträdde som tränare. Ett långsiktigt och konsekvent arbete med att förändra mot det spel vi vill spela.

Christian menar att förra året gav det ett blandat resultat men att vi har valt att behålla spelare och arbetat vidare med samma spelidé. Vi fick en svår inledning med flyttad match och lite andra motgångar inledningsvis men i augusti är vi uppe och nosar på kvalet efter 9 raka utan förlust. Tyvärr får vi sedan fyra raka med att inte göra mål.

U21 och ansvarige Dennis Velic menar att U21 är ett lag som det är svårast att spela i då de sällan tränar tillsammans. Våren gick bra, så bra att vi fick spela i den allsvenska serien till hösten. Många unga spelare som fått chansen som sedan lett till A-lagskontrakt.

Hans Nygren Bonnier berättar om U17, U19 och ungdom/akademi. För U19 var målet att vara kvar i U19-allsvenskan. Vi spelade ett B-slutspel och lyckades vara kvar i Allsvenskan. Christian har öppnat upp möjligheter för U19-spelare att få chansen i A-laget och de som fått debutera är Oliver Gustafson, Victor Eriksson och Gustaf Ahrn. U17- räckte inte riktigt till för att nå pojkallsvenskan och får därmed spela kvar i division 1. Victor Stulic har fått ett A-kontrakt.

Akademi/ungdom löper från Kul med boll till U19. En omfattande verksamhet med många barn och ungdomar och många duktiga, välutbildade och engagerade ledare. U16, U15 och U14 blir DM-mästare. Nytt för i år är Youth Elite för U15 i Alingsås. LF-cup är en mycket inspirerande turnering med gott renommé i Sverige. Vi måste arbeta vidare på att utveckla ett internationellt spår. Skolverksamheten viktig för hela föreningen. Värdegrunden har reviderats under året och utvecklats tillsammans med Linnéuniversitetet. Vi har nått fyra stjärnor i certifieringen och är därmed 15:e klubb av 62 certifierade.

Verksamhetsberättelsen godkänns och fastställs av Årsmötet.

b. Styrelsens förvaltningsberättelse samt balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret med förslag till disposition av årets resultat för det senaste räkenskapsåret.

Jonas Karlsson, ordförande och styrelsens ekonomiskt ansvarige, sammanfattar resultatet för föreningen enligt föreslagen årsredovisning för 2018.

Koncernen består av moderföreningen Östers IF som äger alla aktier i Öster Arena AB som i sin tur äger Fotbollsfastigheter i Växjö AB

Resultatutfall Östers IF

- ➔ Moderföreningen Östers IF uppvisar ett negativt resultat för 2018 om -1,8 Mkr

Resultatutfall Östers IF koncernen

- ➔ Östers IF koncernen består av moderföreningen samt de helägda dotterbolagen Öster Arena AB samt Fotbollsfastigheter i Växjö AB
- ➔ Intäkterna för Östers IF koncernen minskade jämfört med 2017 med cirka 7,3 Mkr genom minskade intäkter från skötselavtal, publikintäkter och spelarförsäljningar
- ➔ Årets resultat för Östers IF koncernen uppgår inklusive lämnade kapitaltillskott till cirka 0,0 Mkr vilket är sämre än utfallet 2017 men ändå på sådan nivå att Elitlicensen säkerställs

Balansräkning Östers IF koncern

- ➔ Koncernens egna kapital var vid utgången av 2018 positivt och uppgick till 0,2 Mkr vilket uppfyller Elitlicenskravet

- ➔ Likvida resurser uppgick till 8,0 Mkr jämte beviljade outnyttjade krediter om 0,7 Mkr, totala likviditetsreserver var således cirka 8,7 Mkr
- ➔ Under året har återbetalning av långfristiga lån från Växjö kommun gjorts med 5,2 Mkr och Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten om 4 644 267 kronor balanseras i ny räkning totalt sedan 2011 har amortering gjorts med cirka 24 Mkr

Fråga från medlem om amorteringar - Jonas svarar att vi har en amorteringsplan gentemot kommunen som vi följer. Den underliggande amorteringstakten är oförändrat under 2018 med 5,2 miljoner.

Fråga från medlem om föreningen är onödigt likvid - Jonas menar att förändringar framöver kommer att kräva kapital. Vi är inte heller bereda att ta risk för att få bättre avkastning.

Jonas fortsätter att gå igenom årsredovisningen och kommenterar valda delar.

Styrelsens förslag är att den ansamlade förlusten för moderföreningen Östers IF på 4 644 267 kronor balanseras i ny räkning.

Fråga från medlem om hur många som har tagit de av handlingarna? Peter Wibrån svarar att ca 25 fått ut handlingarna. Medlemen ser det som positivt då det bara var 10 förra året och fortsätter med

Fråga om medlemsantalet - Martin svarar 1289 medlemmar vilket är knapp 200 fler än förra året.

Fråga från medlem om föreningen äger bostäder - Jonas svarar att föreningen inte äger bostäder, däremot förhyr vi och förmedlar till spelare.

Medlem önskar kommentar kring not 5, dvs om att agentarvoden har ökat. Jonas svarar att det är ett besvärligt område med agenter men bedömer att vår kostander är relativt låga trots ökning för agentarvoden.

Medlem frågar om not 8, dvs övergångssummor - Är det kutym att det är så här i alla föreningar? Jonas svarar att vi följer det regelverk som gäller.

Årsmötet fastställer resultat- och balansräkning så här långt.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.

Revisorerna Leif Johansson och Hans Petersson som granskat årsredovisningen meddelar att den är upprättad enligt gällande lagstiftning och bekräftar att den ger en rättvisande bild enligt god redovisningsed.

Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapssåret.

Årsmötet godkänner revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

9. Fastställande av resultat- och balansräkning.

Årsmötet beslutar att fastställa resultat- och balansräkning för 2018

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.

Årsmötet tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

11. Fastställande av medlemsavgifter.

Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter för 2020, dvs 500 kronor för familj och 400 kronor för vuxen samt 200 kronor för barn/ungdom/ upp till 18 år samt student.

Årsmöte bestlutar enligt förslaget.

12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.

Jonas Karlsson föredrar budget för 2019.

BUDGET 2019 ÖSTERS IF KONCERNEN

- ➔ Intäkterna förväntas uppgå till 36,1 Mkr och resultatet före skatt budgeteras till 0,5 Mkr
- ➔ Omsättningsminskningen förklaras huvudsakligen av att några intäkter från spelarförsäljningar ej har budgeterats
- ➔ Under 2019 ökar ersättningarna från SEF jämfört med 2018 och under 2020 kommer dessa att öka ytterligare med väsentliga belopp

Fråga från medlem om budget kontra utfall. Historiskt alltid sämre än utfallet. Borde bli bättre på att lägga budget. Jonas menar att medlem har rätt men vill poängterar att vi hade ett bättre resultat 2107 än budgeterat. 60 procent av budgeten ligger på personal med kontrakt som är svåra att påverka under ett verksamhetsår. Vi följer budgeten noga under året med månadsrapporter.

Fråga från medlem om publiksnittet? Jonas vi budgeterar för publikintäkter och förra året hade vi 2129 och lägger oss strax under i år. Intäktsmässigt vill vi känna oss trygga.

Fråga från medlem – ska årsmötet fastställa budgeten? Ja, svarar Martin Edberg.

Årsmötet bifaller att budget- och verksamhetsplan har behandlats.

13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

Det finns inga inkomna motioner att behandla.

14. Val av;

a. Styrelsens ordförande för en tid av ett år

Valberedningen föreslår omval av Jonas Karlsson. Årsmötet beslutar att välja Jonas Karlsson till ordförande för ytterligare ett år.

b. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.

Valberedningen föreslår omval på två år på Sven Johannesson, Johan Lindberg och Henrik Stridh. Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag. Daniel de Sousa har avböjt omval pga flytt till Stockholm.

Ledamöter av styrelsen som kvarstår 1 år Fredrik Gustafson, Johan Kåberg, Johan Milton och Johan Iburg.



c. Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år.

Valberedningen föreslår omval av Hans Petersson och nyval av Mikael Johansson. Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag

Valberedningen föreslår omval av Christer Frisk och Sven-Åke Svensson. Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag

d. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år av vilka en, av årsmötet, skall utses till valberedningens ordförande samt en suppleant till valberedningen.

Förslag från Jonas Karlsson är att Ola Rydén väljs till ordförande och Henrik Cajnerud och Göran Lindahl till ledamöter. Sammankallande är Ola Rydén.

Årsmötet bifaller förslaget.

e. Val av ledamöter i Stig Svensson-fonden

Förslag på omval av Tommy Svensson som ordförande samt omval av ledamöter Ola Rydén och Peter Svensson.

Till suppleanter förordas omval av Johan Milton och Peter Wibrån.

Årsmötet väljer ovanstående

15. Övriga frågor

a) Offentliggörande av Stig Svensson stipendiater

Stig Svensson stipendiat för 2018 är på ungdomsledarsidan Markus Johansson (P-07) medan Victor Stulic får spelarstipendiatet. Stipendier delas ut vid lämplig match under våren.

b) Elit 2019

Christian Järdler – vi är nöjda och stolta med försäsongens cupmatcher. Vi är bara 6 minuter från att sänka svenska mästarna AIK. Hoppas på bra genrep nästa helg mot Kalmar FF.

Presentation av nyförvärv – få men det känns bra. Unga smålänningar med Victor Stulic (17), Gustav Ahrn (19), Tobias Andersson (25), Kalle Johanson (20) och Jonathan Larsson (21).

Fråga från medlem – har träningsdosen ökat i år? Christian svarar att vi har tittat på delar där vi har kunnat steppa upp ett hack. Vi ville öka den fysiska statusen, genom mer löpning och fys. Christian tycker att vi ser resultat.

Fråga från medlem - hur ser skadeläget ut? – Christian menar att det ljusnar - nya övningar och nytt sätt att träna kan ge fler skador initialt. Flera spelare på väg tillbaka.

Fråga från medlem - Vi har en fantastisk arena – men det har inte blivit den hemmaborgen. Tankar kring detta? Christian svarar att vi har ambition att spela på samma sätt hemma som borta. Vi tror på att vi får effekt i år på hybriden nu när vi får träna mer på den.

Övriga frågor/information

Fika på tisdagar - informellt – välkomna att snacka fotboll



Handwritten signatures in blue ink.

Abonnemangen är snart klara. På VIP-kväll på Atteviks på tisdag kommer de att delas ut. Då kommer även den nya bortatröjan visas upp.

c) Öster i Samhället

Johan Kåberg redogör för det arbete som görs inom Öster i Samhället och betonar det fantasiska engagemang som finns från ledare och samarbetspartners.

e) Avtackningar

16. Årsmötets avslutande

Martin Jonasson undrar om det finns övriga frågor från medlemmar innan mötet avslutas?

Martin Edberg tackar för ett väl genomfört Årsmöte och ger tillsammans med årsmötet en varm applåd till vår fina förening.

Martin Edberg avtackas för att antagit utmaningen att leda Östers IFs årsmöte.

Mötesordförande



Martin Edberg

Protokollförare



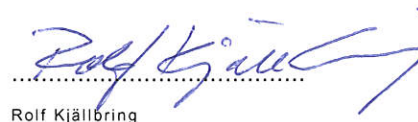
Johan Kåberg

Justeras



Ulf Gustafson

Justeras



Rolf Kjällbring