

Protokoll

Styrelsesammanträde den 27 april 2014 på Radisson Blu.

Närvarande: Odd Swarting, Ordförande

Peder Bäckström

Hans Cederholm

Mikael Gordon Solfors

Hans Hammarlund

Mattias Norström

Mats Pernhem

Lars Johansson

Thomas Johansson, tf VD

Agneta Sjödin (adjungerad)

Henrik Möller - " -

§1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§2 Godkännande av agenda

Dagordningen godkändes.

§3 Val av justeringsman

Jämte ordförande, Odd Swarting utsågs Mikael Gordon Solfors.

§4 VD Rapport

Thomas redovisade det mycket intensiva arbetet med att se över organisationen, att knyta upp sponsorer för den kommande säsongen och med att säkerställa medel för likviditetsbehovet och verksamheten.

§5 Ekonomi (resultat, balans, likviditet och budget 2014/2015)

Thomas redogjorde för likviditetläget och att han genom sitt bolag lånar ut 10 MSEK genom ett femårigt lån med 3 % ränta, vilket styrelsen mottog med mycket stor tacksamhet. Thomas redovisade även en uppdaterad preliminär budget enligt [bilaga 1](#).

Diskussion följde om budgeten och det sammanhängande likviditetsbehovet och vilken målsättning styrelsen kan ha med verksamheten kommande säsong i första hand.

Beslutades ge VD i uppdrag att till kommande styrelsemöte bearbeta underlaget ytterligare med ett förslag till kansliorganisation och med underlag för olika intäktsposter särskilt vad gäller publik och sponsorintäkter så att dessa bättre kan bedömas. Beslutades att budgeten måste vara balanserad med ett positivt resultat, även med avräkning för de förskottsintäkter som bolaget erhållit från sponsorer. Det sagda innebär dock att budgeten löpande kan uppdateras om och när ytterligare resurser kan tillföras.

§6 Sport

Hans C och Mattias redovisade sin syn på de olika val av strategier för verksamheten som kan behöva göras mot bakgrund av de ekonomiska villkoren och i förhållande till långsiktiga och kortsiktiga mål. Långsiktiga riktiga och viktiga mål kan vara svåra att kombinera med kortsiktiga mål om att åter spela i SHL vad gäller t.ex. val av tränare och spelare Styrelsen instämmande i denna potentiella konflikt men ansåg at det var viktigt att försöka återkomma till SHL kommande säsong eftersom det därefter sannolikt blir mycket svårare mot bakgrund av det nya uppflyttningssystemet. Sistnämnda mål får försöka hanteras tillsammans med behovet av lånsiktig god strategi för en hålar och framgångsrik verksamhets såväl sportsligt som ekonomiskt.

§7 Ekonomi IF

Styrelsen bad IF att se över om det är möjligt att finansiera IF (inklusive AJ) i större omfattning utan medel från bolaget den kommande säsongen.

§8 Övriga frågor

Beslutades att utse Thomas till VD även framöver för den kommande säsongen vilket Thomas godtog.

Beslutades att på kommande möte behandla frågan om kommunikationspolicy.

§9. Nästa möte

Den 12 maj kl.20.00 på Radisson Blu i Solna.

Vid Protokollet



Thomas Johansson

Justeras



Odd Swarting

Justeras



Mikael Gordon Solfors