

Referat styrelsemöte #3 2023

Styrelsemötet för Hammarby IF FF den 27 juni 2023, klubbhuset på Årsta IP.

Deltagande	Adjungerande
Mattias Fri (MF), Patrik Niklasson (PN), Wayne Seretis (WS), Py Börjesson (PB), (länk) Peter Granström (PG), (länk) Nina Jonsson (NJ), (länk) Cecilia Hager (CH), (länk) Mia Lindberg (ML), (länk) Björn Ekblom (BE), hedersmedlem (länk)	Richard von Yxkull (RvY), VD HFAB Ylva Andrén, (YA), Föreningschef HIF FF I tjänsten som sekreterare Miro Hristov (MH)

Frånvarande: Suleyman Sleyman (SS),

DAGORDNING 230627

		Bilaga
§ 1	Mötets öppnande	
§ 2	Godkännande av dagordning	
§ 3	Justering av föregående protokoll	
§ 4	Rapport Förening	
§ 5	Rapport AB	
§ 6	Rapport Ekonomi	
§ 7	Övrigt	
	1. Uppföljning av åtgärdslista	1
	2. Uppföljning av motioner årsmötet	2
§ 8	Nästa möte	
§ 9	Mötet avslutas	

§ 1 STYRELSEMÖTETS ÖPPNANDE

Styrelsemötet öppnades av ordförande MF kl. 18:07

§ 2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Dagordningen godkändes.

Referat styrelsemöte #3 2023

§ 3 JUSTERING AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående mötesprotokoll godkändes med upplysning om att hemsidan är uppdaterad.

§ 4 RAPPORT FÖRENING

YA rapporterade kring verksamheten i Hammarby IF FF. Följande noterades särskilt:

- **Utvecklingsblocket** Bra början på året. Dialog med privata aktörer, fokus på Utvecklingsblocket och Samhällsmatchen. Syfte att hitta och skapa fotbollsytor i Söderort.
- **Skolsamarbeten** Gubbängen löper ut. Utveckling av samarbeten inom gymnasiesamarbeten och NIU.
- **Samhällsmatchen** stänger första halvåret med aktiviteter enl plan. Inkluderingsprogrammet förlängt 1 år 23/24
- **Utvärdering av uppstarten i Bredäng** Hur går det?
 - Beslut: En rapport till nästa möte.

5 RAPPORT AB

RvY rapporterade kring verksamheten i Hammarby Fotboll AB. Följande noterades särskilt:

- **Ekonomi** enligt plan med justeringar i budgeten.
- **Publiksiffrorna** fortsatt ett bortfall – pågår en insats och hitta systemfelet.
- **Merch** fortsätter och slår nya höjder. Bajen Premium har haft en bra början på 2023.
- **Ny cuptröja** släpps inför europaäventyret.
- Ser över en **organisationsförändring** med nya roller i och med förändringarna på ledarfronten.
- **Spelarrekryteringen** ses över.
- Pågår en **visions- & strategiarbete**.
- **Faciliteter i fokus** – Gubbängen tas beslut i höst. God dialog med staden.
- **Nya plattformen** är snart redo att lansera snart.
- **Damerna har vunnit cupen** och ses över effekt och exponering samt det mediala värdet av det.

6 RAPPORT EKONOMI

RvY rapporterade kring ekonomi i Hammarby IF FF och Hammarby Fotboll AB. Följande noterades särskilt:

- **Merch**-delen går bättre än fjolårets prognos vid samma tidpunkt.

Referat styrelsemöte #3 2023

7 ÖVRIGT

- Uppdatera status på inlämnade utdrag från belastningsregistret för ledare inom utvecklingsblocket.
- **Svar på "Malmö motionen"** (WS)
Sympatiserar med men behövs utvärdera den ytterligare. Vi har ett årsmötesbeslut på vad klubben vill.
Motion gällande helgmatcher – "Alla matcher på söndagar".
- **Ägardirektiv / finansiella mål** (MF, SS)
Ett utkast för *Finansiella mål för Hammarby Fotboll AB* presenterades och diskuterades.
- **Läsa IFK Göteborg rapport om digitala årsmöten** (PN, ML, WS, PG)
CH rapporterar sin research. Skulle man gå över till digitala årsmöten behöver en stadgeändring göras.
- **Vega-projektet**
YA rapporterar läget kring samarbetet gällande Vega-projektet. Diskussion om hur vi kan utveckla.
- **Motioner vid årsmöte för uppföljning och ev. åtgärd.**
 - Motion 1. HTFF till HIF nya hemsida** Kommer med i den nya sidan.
 - Motion 2. Motion gällande elitfotbollen och spelbranschen** Ställa frågan till SEF.
 - Motion 5. Att hylla spelare** Se tidigare protokoll #2 - 230516. Väntar på återkoppling.
- **Hammarbyfiera Nya Söderstadion**
En punkt från tidigare årsmöte. Vad gjorde vi och vad har hänt? Rapport från organisationen till nästa möte.

8 Nästa möte 15/8 kl. 18:00, Årsta IP

9 Mötet avslutades kl. 19:51.

Miro Hristov, mötessekreterare

Mattias Fri, ordförande