

Protokoll från Västerås Simsällskaps ordinarie årsmöte 2008-03-12

Plats: Konferensrummet på Lögarängsbadet, Västerås

1. Årsmötets öppnande

Ordförande Kjell Andersson hälsade de närvarande välkomna till VSS ordinarie årsmöte och förklarade årsmötet öppnat.

2. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.

Beslut: Årsmötet fann att årsmötet hade utlysts i enlighet med stadgarna.

3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. Härvid väljs om möjligt ej styrelsens ordförande respektive sekreterare

Beslut: Till Mötesordförande valdes Thorbjörn Falk och till mötessekreterare valdes Jan-Erik Ibstedt.

4. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll

Beslut: Till justeringsmän valdes Jeanette Rydh Lostorp och Pia Berggren.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret respektive räkenskapsåret.

Avgående ordförande Kjell Andersson berättade inledningsvis att det som varit som en röd tråd genom hela verksamhetsåret har varit klubbens ekonomi och hur klubben skall kunna öka sina inkomster och minska sina utgifter. Klubben befinner sig i ett ansträngt ekonomiskt läge. Kjell betonade också att 2007 varit ett gott och framgångsrikt idrottsår. Vidare berättade Kjell om att VSS blivit kallad till Västerås stad för att redogöra för klubbens synpunkter avseende Lögarängsbadets med anledning av att Kokpunkten sannolikt kommer att byggas och att K-badet troligtvis kommer att säljas. Kjell informerade de berörda om att brevet med synpunkter som klubben tidigare hade sänt till Västerås stad ligger fast.

Mötesordförande presenterade och gick igenom styrelsens verksamhetsberättelse.

Vid genomgången av 2007 års Verksamhetsberättelse - punkt 1 Verksamhetsplan för 2008 - informerade Kjell om att verksamhetsplanens arbetsmål är upplistade i prioritetsordning och att det är ekonomimålen som styrelsen under 2008 kommer att ha högsta fokus på.

Vid genomgången av 2007 års Verksamhetsberättelse - punkt 7 Ekonomi - gick kassör Ulf Ottosson igenom årsbokslutet för 2007.

Ulf började med att informerade om att klubben under 2007 uppvisar ett förlustresultat på totalt 438 635 kronor. Hela det egna kapitalet har förbrukats och skulderna uppgår till 237 999 kronor. Ekonomin är med andra ord mycket ansträngd i nuläget. För att klubben skall kunna klara denna situation måste alla, sa Ulf, blir utomordentligt kostnadsmedvetna och att vi alla följer den budget som är lagd.

Ulf gjorde sedan en detaljerad presentation av årsbokslutet, balansräkning med jämförelser mot tidigare år.

Vid genomgången av 2007 års Verksamhetsberättelse - punkt 7 Ekonomi – presenterade Ulf detaljerat 2008 års budget, som om allt faller på plats, innebär att klubben får ett i princip en noll resultat för år 2008.

Ulf berättade vidare att VSS nu sagt upp bingohallens hyreskontrakt, som VSS hitintills ensamt har stått för. Hyreskontraktet har hitintills inte setts som något problem eftersom hyran betalats med

Bingoalliansens intäkter men om nu Bingointäkterna skulle minska ytterligare så finns det en uppenbar risk för att VSS skulle få betala bingohallens hyra med pengar från egen kassa. Hyreskontraktet löper till september 2008.

Beslut: Årsmötet godkände styrelsens verksamhetsberättelse.

6. Revisorernas rapport för det gångna verksamhetsåret respektive räkenskapsåret.

Eric Brandelius presenterade revisorernas rapport för verksamhetsåret 2007.

Revisorernas rapport för verksamhetsåret 2007 tillstyrker att resultat- och balansräkningen fastställs.

Beslut: Årsmötet beslutade, i enlighet med revisorernas rekommendation, att resultaträkningen och balansräkningen för verksamhetsåret 2007 fastställs.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret respektive räkenskapsåret.

Revisorernas rapport för verksamhetsåret 2007 tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet

Beslut: Årsmötet beslutade, i enlighet med revisorernas rekommendation, att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.

8. Beslut om styrelsen ska innehålla 5 eller 7 ledamöter för kommande verksamhetsår samt vilken verksamhet som skall drivas i sektioner där ordförande tillsätts av Årsmötet. Dock skall minst en Klubbsektion finnas.

Valberedningen föreslog 5 styrelseledamöter.

Beslut: Årsmötet beslöt att styrelsen skall bestå av 5 ledamöter.

Valberedningen föreslog att klubb- sim- respektive breddverksamheterna skall drivas som sektioner.

Beslut: Årsmötet beslöt att klubb- sim- och breddverksamheterna skall drivas som sektioner. Uppstår det vakanser under året bemyndigas styrelsen att göra erforderliga kompletteringsval.

9a. Val av styrelseordförande för 1 år.

Valberedningen föreslog omval av Kjell Andersson som styrelseordförande.

Beslut: Årsmötet valde Kjell Andersson som styrelseordförande för 1 år i enlighet med valberedningens förslag.

9b. Val av 4 eller 6 övriga ledamöter för 2 år enligt beslut i punkt 8. Härvid väljs hälften vart annat år och övriga däremellan liggande år.

Valberedningens förslag på ledamöter var enligt följande:

- Ulf Ottosson, omval 2 år
- Bodil Lövgren, nyval 2 år

Beslut: Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag:

- Ulf Ottosson - styrelseledamot för 2 år
- Bodil Lövgren - styrelseledamot för 2 år

9c. Val av vice ordförande, sekreterare och kassör för 1 år bland ledamöterna enligt punkt 9b ovan.

Valberedningens förslag på styrelsepositioner var enligt följande:

- Vice ordförande för 1 år – omval Maria Kolli
- Sekreterare för 1 år – omval Karin Ullenius
- Kassör för 1 år – omval Ulf Ottosson

Beslut: Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag:

- Maria Kolli till vice ordförande för 1 år.
- Karin Ullenius till sekreterare för 1 år.
- Ulf Ottosson till kassör för 1 år.

10 Val av ordförande i beslutade sektioner enligt punkt 8. Dock skall minst ordförande för Klubbsektionen, kallad klubbmästare, utses.

Valberedningens förslag till sektionsordföranden för 1 år var enligt följande:

- Ordförande för klubbsektionen, även kallad klubbmästare – nyval Helena Wiman.
- Ordförande för simsektionen – nyval Thord Falk.
- Ordförande för breddsektionen – nyval Jan-Erik Sandberg.

Beslut: Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag:

- Helen Wiman till ordförande för klubbsektionen tillika klubbmästare för 1 år.
- Thord Falk till ordförande för simsektionen för 1 år.
- Jan-Erik Sandberg till ordförande för breddsektionen för 1 år.

11. Val av 2 revisorer och en revisorsuppleant för 1 år. I detta fall får ej avgående eller tillträdande styrelseledamot rösta. Av ordinarie revisorer ska 1 utses till sammankallande.

Valberedningens förslag på revisorer och revisor suppleant för 1 år var enligt följande:

- Revisor för 1 år – omval Eric Brandelius, sammankallande.
- Revisor för 1 år – omval Maud Widarsson
- Revisorsuppleant för 1 år – nyval Maria Rönnlund

Beslut: Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag:

- Eric Brandelius, sammankallande - Revisor för 1 år.
- Maud Widarsson - Revisor för 1 år
- Maria Rönnlund – Revisorsuppleant för 1 år.

12. Val av 3 ledamöter varav 1 sammankallande i valberedningskommitté för nästa årsmöte

Årsmötets förslag på ledamöter i valberedningskommittén var enligt följande:

- Anneli Danielsson – omval, sammankallande
- Lars Ekdahl - nyval
- Liisa Lönn - nyval

Beslut: Årsmötet beslöt att välja valberedningsledamöter i enlighet med årsmötets förslag:

- Anneli Danielsson – omval, sammankallande
- Lars Ekdahl - nyval
- Liisa Lönn - nyval

13. Redovisning av budget och verksamhetsplan

Budget 2008

Ulf Ottosson gjorde en detaljerad presentation av 2008 års budget under punkt 5.

Budgeten som är lagd ger om den följs och införlivas, ett nollresultat.

Budgetarbetet inför 2008 har genomförts av såväl styrelsen som sektion- och kommittéansvariga under ledning av kassör Ulf Ottosson.

Verksamhetsplanen 2008

Förslaget till verksamhetsplan för 2008 redovisades av ordförande Kjell Andersson under punkt 5. Fokus och prioritering är att få föreningens ekonomi i balans.

14. Fastställande av årsavgiftens storlek liksom åldersgränser, intressegrupperingar och giltighetstid

Beslut: Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att bestämma årsavgift, åldersgränser, intressegrupperingar och giltighetstid för verksamhetsår 2008.

15. Frågor som väckts av styrelsen eller som inkommit till styrelsen senast 8 dagar före mötesdagen

Inga frågor hade väckts.

16. Behandling av frågor väckta under Årsmötet i vilka beslut dock ej kan fattas.

Inga frågor väcktes.

17. Årsmötets avslutande


Mötesordförande Thorbjörn Falk konstaterade att VSS nu befann sig i en ekonomisk situation som föreningen aldrig tidigare upplevt och det innebär att styrelsen, kommittéer, anställda, tränare och alla övriga får det besvärligt och likviditeten kommer naturligtvis att bli ett bekymmer. Det gäller att intäkterna kommer före utgifterna. Torbjörn Falk framförde ett tack till styrelsen för det gångna året med förhoppningen att det skall bli ett bättre resultat 2008 än 2007.

Kjell Andersson delade ut en blombukett till mötesordförande och mötessekreterare och tackade samtidigt mötesordförande för ett väl genomfört årsmöte.

Kjell tackade också avgående ledamöterna Anders Bäck. Anders var inte närvarande och kunde därmed inte ta emot en blombukett som tack för ett utmärkt arbete.

Kjell framförde också ett stort tack till valberedningen. Valberedningen har bestått av Lena Ottosson Bixo - sammankallande, Anneli Danielsson och Mikael Ekström. Kjell överlämnade samtidigt en blombukett till Lena Ottosson Bixo som tack för ett utmärkt arbete.

Kjell avslutade 2008 års årsmötet.


Mötessekreterare
Jan-Erik Ibstedt


Mötesordförande
Torbjörn Falk


Justeras:
Jeanette Rydh Lostorp


Pia Berggren