

Protokoll från Västerås Simsällskaps ordinarie årsmöte 2009-03-10

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 Karin Ullenius.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret respektive räkenskapsåret

Avgående ordförande Kjell Andersson kommenterade ingressen i verksamhetsberättelsen och lyfte fram följande punkter:

- Under verksamhetsåret 2009 kommer stort fokus att läggas på Sum-Sim Riks som VSS arrangerar på K-badet i samarbete med simförbundet. Arrangemanget kommer att kräva många ideella insatser och stort engagemang av alla berörda. VSS håller just nu på med att bygga upp en organisation kring tävling.
- VSS håller också på att förbereda föreningens 100-års jubileum som infaller år 2010.
- VSS kassör Ulf Ottosson har gjort ett omfattande arbete med att sanera VSS ekonomi vilket gör att vi går in i 2009 med bättre ekonomi än vi hade vid motsvarande tidpunkt 2008, men tyvärr återstår mycket arbete innan vi åter har en sund ekonomi.
- Föreningen kommer att satsa på den idrottsliga verksamheten under 2009, så långt som ekonomin tillåter.
- Både Simhopp och Polo har börjat bli mer aktiva vilket är glädjande
- Simsektionen har under 2008 haft stora framgångar med bland annat deltagande i simlandslaget, vilket också är mycket glädjande.
- Breddverksamheten har under året förstärkts med hjälp av "handslagspengar"
- VSS har genomfört simkunnighetsprov av alla elever i årskurs 3 varvid det framkom att ca 25 % av eleverna i årskurs 3 inte var simkunniga, dvs de kunde inte simma 50m.

På fråga om vad som händer med baden framöver svarade Kjell att enligt Västerås kommun så är många beslut beroende av vad som händer avseende Kokpunkten. VSS vill inte splittra upp sina verksamheter mellan olika bad utan ha verksamheterna samlad på Lögarängsbadet. Det framkom också en rekommendation om att styrelsen skulle tillsätta en grupp som skulle jobba med att ta fram proaktiva förslag avseende Lögarängsbadet, till Västerås kommun - förslag och lösningar som kan bidra för att optimera VSS: s verksamhet.

Mötesordförande presenterade och gick igenom styrelsens verksamhetsberättelse i rubrikform från punkt 1 till 6

Kassör Ulf Ottosson presenterade årsbokslutet för 2008

Ulf betonade att ekonomin fortfarande är mycket ansträngd. För att VSS skall klara aktuell situation

måste alla, sa Ulf, bli 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. Följande kan betonas:

- VSS har under 2008 fortsatt med att sanera VSS ekonomi som fortfarande inte är bra
- VSS Resurs som hade en skuld till VSS på ca 159 000kr har avvecklats och fordran har avskrivits. Shopen drivs nu av Fenvalter och kostar inte längre VSS några pengar utan generer istället intäkter (13 tusen kr under 2008)
- Intäkterna från Bingoalliansen blir stadigt mindre år från år och är nu nere i ca 60 000kr per år. Som jämförelse kan nämnas att 2004 var intäkterna från bingoalliansen 347 000kr.
- Bingoalliansens hyreskontrakt, som VSS ensamt stod ansvarig för, är uppsagt och detsamma löpte ut september 2008 och därmed har en "tickande bomb" avlägsnats från VSS: s ekonomi.
- Det operativa resultatet efter avskrivningar och finansnetto för 2008 var 365 000kr vilket på ett positivt sätt överträffade budgeterat resultat, som var 20 000kr. 2008 års resultat var också väsentlig bättre än 2007 års resultat som var -278 000kr.
- Det som gör att VSS ändå redovisar ett negativt resultat för 2008 på -195 000kr är en extraordinär post om -560 000kr, som är detaljerat redovisad i verksamhetsberättelsen.
- Beroende på den extraordinära posten blir det eget kapital 2008 lika med -483 000kr det vill säga VSS skulder är större än dess tillgångar. 2007 var det egna kapitalet -238 000kr. Det vill säga rent redovisningsmässigt är obeståndssituationen större 2008 än den var 2007.
- VSS har under 2008 haft ett positivt kassaflöde som fyllt på kassan så att den 2008 var 412 000kr att jämföras med 2007 då kassan var enbart 66 000kr d.v.s. en väsentlig förbättring.

Beslut: Årsmötet godkände styrelsens verksamhetsberättelse med följande tillägg:

- Punkt 4.2. "Medlemskap i Västerås SS Resurs Ekonomiska Förening (VSS Resurs)" skall tas bort från verksamhetsberättelsen, eftersom VSS Resurs har upphört.
- På rekommendation av årsmötet skall styrelsen införa en punkt i verksamhetsberättelsen som visar att VSS under 2009 bildar en grupp som på ett proaktivt sätt skall jobba med badfrågorna gentemot Västerås stad. Gruppen skall ta fram förslag och lösningar som på ett, för VSS, positivt sätt kan bidra och gynna VSS verksamhet på Lögarängsbadet.
- Punkt 4.2.8.1 skall kompletteras med att VSS också är medlem i Sportdykarförbundet.

6. Revisorernas rapport för det gångna verksamhetsåret respektive räkenskapsåret.

Eric Brandelius presenterade revisorernas rapport för verksamhetsåret 2008.

Revisorernas rapport för verksamhetsåret 2008 tillstyrker att resultat- och balansräkningen fastställs.

Beslut: Årsmötet beslutade, i enlighet med revisorernas rekommendation, att resultaträkningen och balansräkningen för verksamhetsåret 2008 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.

Årsmötet föreslog att klubb- och breddverksamheterna skall drivas som sektioner.
Årsmötet föreslog att styrelsen får i uppdrag att besluta om simverksamheten skall bedrivas som sektion eller kommitté.

Beslut: Årsmötet beslöt att klubb- och breddverksamheterna skall drivas som sektioner.
Årsmötet beslöt att styrelsen skall besluta om simverksamheten skall bedrivas som sektion eller kommitté.

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:

- Kjell Ståhle, nyval 2 år
- Sofia Svensson, nyval 2 år
- Ulrika Johansson, fyllnadsval 1 år

Beslut: Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag:

- Kjell Ståhle - styrelseledamot för 2 år
- Sofia Svensson - styrelseledamot för 2 år
- Ulrika Johansson – styrelseledamot 1 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 – nyval Bodil Lövgren
- Sekreterare för 1 år – nyval Sofia Svensson
- Kassör för 1 år – nyval Kjell Ståhle

Beslut: Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag:

- Bodil Lövgren till vice ordförande för 1 år.
- Sofia Svensson till sekreterare för 1 år.
- Kjell Ståhle 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 – omval Helena Wiman.
- Ordförande för breddsektionen – omval Jan-Erik Sandberg.

Årsmötet föreslog:

- Ordförande för simverksamheten tillsätts av styrelsen för 1 år. Se pkt 8.

Beslut: Årsmötet valde i enlighet med valberedningens och årsmötets förslag:

- Helen Wiman till ordförande för klubbsektionen tillika klubbmästare för 1 år.
- Jan-Erik Sandberg till ordförande för breddsektionen för 1 år.
- Styrelsen tillsätter ordförande för simverksamheten 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 – nyval Lars Zetterberg, sammankallande.
- Revisor för 1 år – nyval Kenneth Lambertsson
- Revisorsuppleant för 1 år – omval Maria Rönnlund

Beslut: Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag:

- Lars Zetterberg, sammankallande - Revisor för 1 år.
- Kenneth Lambertsson - 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:

- Lars Ekdahl – omval, sammankallande
- Christian Ellefors – nyval
- Ola Lövgren - nyval

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

- Lars Ekdahl – sammankallande
- Christian Ellefors
- Ola Lövgren

13. Redovisning av budget och verksamhetsplan

Ulf Ottosson gjorde en detaljerad presentation av 2009 års budget.

Budgeten som är lagd ger, om den följs, ett negativt resultat på -114 000 kr.

Utgående från kassan som för 2008 blev +412 000 kr och budgeterat resultatet om -114 000 kr samt kända avbetalningar så blir kassa resultatet för 2009 +170 000 kr d.v.s. om vi håller budgeten så klarar VSS också 2009 års kassaflöde.

I siffrorna ovan är inte Sum-Sim Riks medräknad, som borde kunna ge ett positivt tillskott.

Ulf påpekade dock att VSS har en ytterst sårbar ekonomi som kräver stenhård kontroll och uppföljning.

Verksamhetsplanen 2009

Förslaget till verksamhetsplan för 2009 redovisades av ordförande Kjell Andersson under punkt 5 i dagordning. Kjell betonade att styrelsens och hela föreningens fokus är att få ekonomin 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 2010.

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 Torbjörn Falk framförde ett tack för det gångna året till styrelsen, kansliet, tränarna och kommittéer som alla utfört ett bra jobb.

Kjell Andersson framförde VSS tack och överlämnade en blombukett och presenter till Margareta Davidsson som varit anställd på VSS kansli sedan 1990 och nu beslutat sig för att gå i pension.

Kjell överlämnade blombuketter till avgående ledamöterna Ulf Ottosson, Tord Falk, Karin Ullenius och Maria Kolli (inte närvarande) och framförde samtidigt ett stort tack för ett hedervärt och väl utfört arbete.

Kjell överlämnade också blombuketter till Eric Brandelius som varit revisor under många år samt till Liisa Lönn som representant för valkommittén och framförde samtidigt ett stort tack för ett hedervärt och väl utfört arbete.

Kjell överlämnade även en blombukett till mötesordförande och mötessekreterare och tackade samtidigt mötesordförande för ett väl genomfört årsmöte.

Kjell avslutade därefter 2009 års årsmöte och bjöd årsmötesdeltagarna på kaffe och smörgåsar.

Mötessekreterare

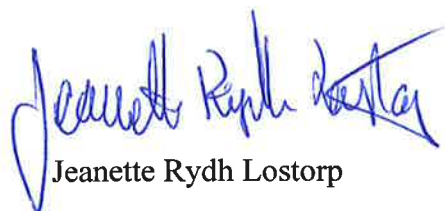


Jan-Erik Ibstedt

Mötesordförande

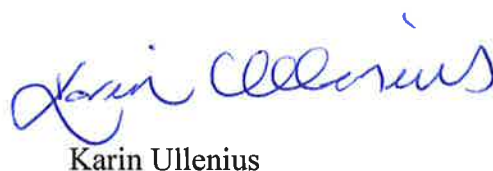


Torbjörn Falk



Jeanette Rydh Lostorp

Justeras:



Karin Ullenius