

Protokoll från Västerås Simsällskaps ordinarie årsmöte 2010-03-10

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 Rolf Alm och till mötessekreterare valdes Karin Ullenius.

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

Beslut: Till justeringsmän valdes Anders Wiman och Ulf Ottosson.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret respektive räkenskapsåret.

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

- Verksamhetsåret 2009 har präglats av tävlingar, sim-, hopp- och poloframgångar samt att verksamheten inom vuxensim och simskolor har ökat.
- VSS har haft många möten och träffar under verksamhetsåret 2009, vilket har inneburit att rapporteringen till SISU har ökat. Det i sin tur har genererat förmåner som har kunnat utnyttjas till t.ex. utbildningar.
- Kjell framförde ett speciellt varmt tack till Anders Wiman för hans insats som projektledare för SumSim Riks på Kristiansborgsbadet i december 2009.
- VSS ekonomi har stabiliserats och det ser "ljus" ut inför det kommande verksamhetsåret.
- VSS har fortsatt att ha möten med ansvariga inom Västerås Stad avseende "Badhusfrågan".
- Under verksamhetsåret 2010 kommer fokus att läggas på att VSS fyller 100 år 2010-11-03. I samband med det kommer VSS att anordna jubileumsfest.

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

Kassör Kjell Ståhle presenterade årsbokslutet för 2009.

Årets resultat uppgår till 215 000 kronor inklusive utfallet av SumSim. Det egna kapitalet uppgår till -218 000 kronor per 2009-12-31. Trots årets positiva resultat lider föreningen fortfarande av ett kapitalunderskott, vilket gör att det är av yttersta vikt att alltjämt arbeta hårt med föreningens ekonomi. Kassen uppgick till 931 000 kronor, en förbättring med 519 000 kronor. Dock har föreningens leverantörsskulder ökat med 352 000 kronor. Nettoförändringen innebär således en förbättring med 167 000 kronor.

Det meddelades att avtal nu har träffats om avbetalning på föreningens pensionsskuld, vilket möjliggör återbetalning över 7 år med en ränta på 3 %, alternativt återbetalning i snabbare takt.

Kjell Ståhle framför att det är av synnerlig vikt att pensionsskulden till de anställda betalas av så fort som möjligt för att slippa ha en skuld som löper med 3 % ränta. Detta är möjligt i och med den vinst som VSS har upparbetat.

Beslut: Årsmötet godkände styrelsens verksamhetsberättelse med följande tillägg/ändring:

- Punkt 2. Totala antalet medlemmar är 1225 st.
- Punkt 3. Sektioner ändras till styrelse.
- Punkt 3.2. Jan-Erik Sandberg.
- Punkt 3.3. Revisor är Kenneth Lambertson och revisorssuppleant är Maria Rönnlund.
- Punkt 4.1. Sim är ingen sektion utan en kommitté.
- Punkt 4.2.1. Simning; Ola Lövgren, Lena Ottosson-Bixo, Jane Ståhle, Claes Hedberg, Ulrika Johansson och Leo Sandberg. Se punkt 5.1.1.
- Punkt 4.2.3. Västmanlands Simförbund ska vara Närke/Västmanlands Simförbund.
- Punkt 4.2.8.3. Ändra till år 2009 och Kjell Andersson.
- Punkt 4.2.8.10. VSS har påbörjat ett utökat samarbete med SISU avseende föreningsutveckling.
Denna punkt ska mer utförligt kompletteras av den avgående styrelsen.
- Punkt 5.1. Simkommittén. (Sim är ingen sektion.)
- Punkt 5.1.2. I december arrangerade VSS SumSim Riksfinalen på Kristiansborgsbadet.
- Punkt 5.1.4.1. Mattias Kahlin slog rekord på 50m och 200m bröstsim.
- Punkt 5.1.3. "Nya" T2 var i augusti på läger i Calella, Spanien.
- Punkt 5.1.4.1. Året är 2009.
- Punkt 5.3.1. Tonfiskarna – vakant, Föräldrakommittén – Helena Wiman, Medaljkommittén – Rolf Alm.
- Punkt 5.3.2 – 5.3.2.3. Ta bort det skrivna då det avser år 2008. Skriv att Tonfiskarna har varit vilande under år 2009.
- Punkt 5.3.5. Medaljkommittén har haft ett möte under året.
- Punkt 6.1.1. Även tjejer spelar polo i VSS.
- Punkt 6.5.1. Elbasimningen sköttes av Helena Wiman.
- Punkt 6.5.2. Ett speciellt tack riktas till Anders Wiman i egenskap av projektledare för SumSim Riks.
- Punkt 6.6.1. Namnge samtliga sponsorer som VSS har tecknat sponsoravtal med under 2009. Sponsoravtalen med Mälarenergi och Mimer avser förlängning av tidigare ingångna sponsoravtal. Komplettera med att ytterligare sponsoravtal har slutits i samband med arrangemanget av SumSim Riks.
- Punkt 6.6.2. Christian Ellefors har under året anskaffat två skyltsponsorer.
- Punkt 6.7.1 – 6.7.4. Ta bort det skrivna då det avser år 2007. Skriv att Fensimskommittén har varit vilande under år 2009.
- Ett redigerat exemplar avseende avgående styrelsens namnunderskrifter tas fram.

Det är den avgående styrelsen som ansvarar för att komplettera verksamhetsberättelsen.

6. Revisorernas rapport för det gångna verksamhetsåret respektive räkenskapsåret.

Kenneth Lambertson presenterade revisorernas rapport för verksamhetsåret 2009.

Revisorernas rapport för verksamhetsåret 2009 tillstyrker att resultat- och balansräkningen fastställs.

Beslut: Revisorernas rapport godkändes och Årsmötet beslutade, i enlighet med revisorernas rekommendation, att resultaträkningen och balansräkningen för verksamhetsåret 2009 fastställs.

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

Revisorernas rapport för verksamhetsåret 2009 tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Beslut: Årsmötet beslutade, i enlighet med revisorernas rekommendation, att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

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.

Beslut: Årsmötet beslöt att klubb- och breddverksamheterna skall drivas som sektioner.

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:

- Laila Bergqvist – (simhopp) - nyval 2 år.
- Peter Ahlinder – (vattenpolo) - nyval 2 år.
- Anders Göran – (triathlon) - fyllnadsval 1 år.

Beslut: Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag:

- Laila Bergqvist - styrelseledamot för 2 år.
- Peter Ahlinder - styrelseledamot för 2 år.
- Anders Göran – 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 Peter Ahlinder.
- Sekreterare för 1 år – nyval Anders Göran.
- Kassör för 1 år – omval Kjell Stähle.

Beslut: Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag:

- Peter Ahlinder till vice ordförande för 1 år.
- Anders Göran till sekreterare för 1 år.
- Kjell Stähle 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 – inget förslag.
- Ordförande för breddsektionen – omval Jan-Erik Sandberg.

Årsmötet föreslog:

- Ordförande för klubbsektionen tillsätts av den nya styrelsen för 1 år.
Årsmötet ger i uppdrag till styrelsen att se över en eventuell stadgeändring avseende kravet på klubbmästare. En idé kan vara att styrelsen är sammankallande då det finns personer som vill arbeta i klubbsektionen men inte vara ordförande.

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

- Jan-Erik Sandberg till ordförande för breddsektionen för 1 år.
- Styrelsen tillsätter ordförande för klubbsektionen 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 Lars Zetterberg, sammankallande.
- Revisor för 1 år – omval Kenneth Lambertson.
- Revisorsuppleant för 1 år – inget förslag.

Beslut: Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag:

- Lars Zetterberg, sammankallande - Revisor för 1 år.
- Kenneth Lambertson - Revisor för 1 år.
- Styrelsen får i uppdrag att tillsammans med valberedningen finna en revisorsuppleant senast 2010-09-01.

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

Årsmötets förslag på ledamöter i valberedningskommittén var enligt följande:

- Ola Lövgren – omval, sammankallande.
- Lars Ekdahl – omval.
- Inget förslag.

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

- Ola Lövgren, sammankallande.
- Lars Ekdahl.
- Styrelsen får i uppdrag att tillsammans med valberedningen finna en tredje person till valberedningen.

13. Redovisning av budget och verksamhetsplan.

Kjell Ståhle informerar om budgeten för år 2010. Breddsektionen kommer enligt budget att sänka kostnaderna med 100 000 kronor.

Nytt tillskott av intäkter kommer från Startpallen som bedriver vuxensim i Lars Ekdahls regi.

Under denna punkt initierade Ulf Ottosson en diskussion huruvida pensionsskulden verkligen ska betalas under 2010 istället för en uppdelning på flera år. Den nyvalda styrelsen insisterade dock på vald linje och fick Årsmötets mandat att gå vidare på detta sätt.

Verksamhetsplanen 2010

Förslaget till verksamhetsplan för 2010 redovisades av ordförande Kjell Andersson.

VSS kommer att arbeta med föreningsutveckling, strategi och mål för respektive verksamhetsgrenar inom VSS. Föreningsutveckling sker tillsammans med SISU. Styrelsestrategi i övrigt är att stabilisera VSS ekonomi samt att SumSim 2010 tillsammans med Köpings Simsällskap blir en samverkande sportslig framgång.

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 2011.

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.

Rolf framförde 2 kommentarer och 1 fråga under denna punkt:

- 1) Med tanke på diskussionen huruvida verksamhet ska vara organiserad i sektioner eller kommittéer som nu pågått på åtminstone 2 Årsmöten borde styrelsen initiera en översyn av befintliga stadgar. Den nytillsatta styrelsen tog åt sig frågan.
- 2) Till detta Årsmöte har valberedningen jobbat mot tillsättande av en styrelse med representativ sammansättning, d.v.s. representanter från respektive kommittéer i styrelsen. Rolf rekommenderade att se över detta angreppssätt mycket noggrant. I en styrelse bör samtliga ledamöter ha helheten för ögonen och inte fokus på någon speciell del av verksamheten.

Fråga relaterad till uppföljning från möte med Västerås Stad avseende Badhusfrågan där Rolf deltog som representant från SSF:s styrelse. I samband med detta möte diskuterades även simskoleundervisning och utan något åtagande från Staden ställdes frågan om VSS är intresserade att ta över den verksamheten i sin helhet. Rolf frågade om någon utveckling finns i denna fråga. Kjell svarade att denna fråga inte finns på styrelsens bord ej heller har något initiativ tagits från Staden i frågan

17. Årsmötets avslutande.

Mötesordförande Rolf Alm framförde ett tack för det gångna året till styrelsen, kansliet, tränarna och kommittéer som alla utfört ett bra jobb och lämnade därefter över ordet till omvalde ordföranden Kjell Andersson.

Kjell Andersson framförde VSS tack och överlämnade blombuketter till avgående ledamöterna Bodil Lövgren, Sofia Svensson och Ulrika Johansson och framförde samtidigt ett stort tack för ett hedervärt och väl utfört arbete.

Kjell överlämnade blombuketter till Helena Wiman (ej närvarande) som avgår som ordförande för Klubbsektionen och till Anders Wiman i egenskap av projektledare för SumSim Riks 2009 och framförde samtidigt ett stort tack för ett hedervärt och väl utfört arbete.

Kjell överlämnade blombukett till Ola Lövgren som representant för valberedningen 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 2010 års årsmöte och bjöd årsmötesdeltagarna till kaffe och smörgåsar.

Mötessekreterare



Karin Ullenius

Mötesordförande



Rolf Alm

Justeras:



Anders Wiman



Ulf Ottosson