

Protokoll från Västerås Simsällskaps ordinarie årsmöte 2011-03-09 18.30

Plats: Konferensrummet, Lögarängsbadet, Västerås

Närvarande: 15 personer

1. Årsmötets öppnande.

Styrelsens ordförande Kjell Andersson hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Fråga om medlemsmötets behöriga utlysande.

Beslut: Årsmötet fann att mötet utlysts i enlighet med stadgarna.

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

Beslut: Till mötesordförande valdes Rolf Alm och till mötessekreterare valdes Anders Göran.

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

Beslut: Till justeringsmän valdes Pär Anders Fahlén och Malin Hedberg.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret respektive räkenskapsåret.

Avgående ordförande **Kjell Andersson sammanfattade** verksamhetsberättelsens inledning och nämnde särskilt:

- 100-årsjubiléet
- Sum-Sim som arrangerats tillsammans med Köpings SS
- Bildandet av en Tävlingskommitté med mål att VSS (bl.a.) skall arrangera en egen återkommande tävling.

Ordet lämnades därefter till **Pär Anders Fahlén som berättade** om sitt arbete med historie-skrivningen kring Elbasimningen och inför 100-årsjubiléet, ett arbete som pågått sedan hösten 2009. Ett bildspel med sång och musik av Pär Anders Fahlén förevisades.

Mötesordförande **Rolf Alm presenterade** och gick igenom styrelsens verksamhetsberättelse. Kassör **Kjell Ståhle redovisade** årsbokslutet för 2010.

Årets resultat uppgår till 310 936 kr inkl utfallet av Sum-Sim. VSS har nu ett positivt eget kapital på 193 040 kr, i vilket ingår ändamålsbestämda medel, vilka utgörs av donationen från Lennart Eriksson. Jubiléet kostade totalt 85 000 kr. Kjell Ståhle framhöll särskilt att VSS nu betalat av hela pensionsskulden á på 435 000 kr. Under 2011 är ambitionen att en skatteskuld om ca 114 000 kr betalas. För övrigt bör under 2011 tävlingsavgifter och lägeravgifter ses över, då de inte anses tillfredsställande täcka motsvarande utgifter.

Fråga från Thorbjörn Falk om donationen från Lennart Eriksson togs upp i sin helhet under eget kapital - svaret är ja.

Fråga från Ola Lövgren om villkor för donerade medel: Kjell Andersson redovisade nedskrivna villkor. Det finns ingen tidsaspekt på utbetalning. Lennart Eriksson är mån om att pengarna inte blandas upp med övriga tillgångarmedlen inte används till rutinmässiga kostnader inom simsällskapet; han önskar även återkoppling kring vad använda medel genererar.

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

Punkt 2. Framgår ej vad medlemsavgiften varit under 2010.

Punkt 6. Aktiva i tävlingskommitté är ej namngivna.

Tävlingskommittén är ej upptagen i förteckning över kommittéer.

Aktiva som skall nämnas är:

- Anders Wiman (sammankallande)
- Paul Lövgren
- Jan Olson
- Ola Lövgren
- Anders Florinus
- Mikael Grindbo
- Karin Wallin
- Malin Hedberg
- Magnus Johansson

6. Revisorernas rapport för det gångna verksamhetsåret respektive räkenskapsåret.

Sammanställande revisorn Lars Zetterberg presenterade revisorernas rapport för verksamhetsåret 2010.

Revisorernas rapport för 2010 tillstyrker att resultat- och balansräkningen fastställs.

Beslut: Revisorernas rapport godkändes. och årsmötet beslutade, i enlighet med revisorernas rekommendation,

att resultaträkningen och balansräkningen för verksamhetsåret 2010 fastställs.

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

Beslut: Revisorernas rapport för verksamhetsåret 2010 tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Årsmötet beslutade, i enlighet med revisorernas rekommendation, att styrelsen beviljas ansvarsfrihet och att resultaträkningen och balansräkningen för verksamhetsåret 2010 fastställs.

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

Valberedningen föreslog att välja en styrelse med 5 ledamöter.

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

Årsmötet Valberedningen föreslog att klubbverksamheten skall drivas som en sektion.

Beslut: Årsmötet beslutade att klubbverksamheten skall drivas som en sektion.

9. Val av styrelse

9a. Val av styrelseordförande för 1 år

Valberedningen föreslog omval av Kjell Andersson som styrelseordförande.

Beslut: Årsmötet valde Kjell Andersson som styrelseordförande för en period av 1 år.

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

Det noterades att Peter Ahlinder och Laila Bergqvist har vardera 1 år kvar på sina respektive mandat.

Valberedningens förslag på ledamöter var:

Kjell Ståhle (simning) - omval 2 år.

Anders Göran (triathlon) - omval 2 år.

På påpekande från Kjell Ståhle yttrade härvid en önskan att väljas för endast 1 år, vilket dock saknar stöd i stadgarna. Här noterade Årsmötet att stor risk finns att Kjell Ståhle kommer att avsäga sig uppdraget efter endast ett år. Noteringen förs vidare till den Valberedning som utses enligt punkt 12 nedan.

Beslut: Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag:

- Kjell Ståhle - styrelseledamot för 2 år.
- Anders Göran - styrelseledamot för 2 år.

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

Valberedningens förslag på fördelning av styrelsepositioner var:

Vice ordförande för 1 år - omval Peter Ahlinder

Sekreterare för 1 år - omval Anders Göran

Kassör för 1 år - omval Kjell Ståhle

Beslut: Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag:

- Peter Ahlinder till vice ordförande för 1 år.
- Anders Göran till sekreterare för 1 år
- Kjell Ståhle till kassör för 1 år

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

Valberedningens förslag till sektionsordföranden för 1 år var:

Ordförande för klubbsektionen, även kallad klubbmästare: Pär Anders Fahlén - med förbehåll om att få börja verka som klubbmästare efter sommaren, då han fullbordat avvecklingen av sin anställning.

Härvid ställdes en fråga från Rolf Alm: om den nyvalda styrelsen kan åta sig arbetet fram tills Pär Anders Fahlén tillträder. Kjell Andersson gav ett positivt svar till detta.

Beslut: Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag samt förslag från Rolf Alm: Pär Anders Fahlén till ordförande för klubbsektionen för 1 år.

11. **Val av 2 revisorer och en revisorssuppleant 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 revisorssuppleant för 1 år var:

Revisor för 1 år - omval av Lars Zetterberg, sammankallande.

Revisor för 1 år - omval av Kenneth Lambertson.

Revisorssuppleant för 1 år - Eric Brandelius, nyval.

Beslut: Årsmötet beslutade att välja revisorer samt revisorssuppleant i enlighet med valberedningens förslag:

- Lars Zetterberg, sammankallande - Revisor för 1 år.
- Kenneth Lambertson - Revisor för 1 år.
- Eric Brandelius - Revisorssuppleant för 1 år.

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

Kjell Andersson föreslog: Ola Lövgren sammankallande samt Lars Ekdahl. Motiverades med Ola Lövgrens breda kontaktnät och att Lars Ekdahl kompletterar med kännedom om äldre medlemmars funktion i föreningen.

Rolf Alm frågade härvid mötet om förslag på tredje person. **Rolf Alm föreslog** Jan Olson.

Beslut: Årsmötet beslutade att välja valberedningsledamöter i enlighet med Kjell Anderssons och Rolf Alms kombinerade förslag:

- Ola Lövgren, sammankallande för 1 år
- Lars Ekdahl som övrig ledamot för 1 år
- Jan Olson som övrig ledamot för 1 år

Förekommen fråga från Pär Anders Fahlén om könsfördelning i såväl styrelse som valberedning hänsköts till punkt 16.

Mötesordförande föreslog att Valberedningskommittén i sitt förslag till nästa Årsmöte också klargör huruvida de enskilda ledamöterna är öppna för omval om Årsmötet så väljer.

13. **Redovisning av budget och verksamhetsplan**

Verksamhetsplan.

Kjell Andersson redovisade styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2011:

- Fortsatt stabilisering av föreningens ekonomi.
- Fördjupad dialog med kommunen.
- Fortsatt verksamhetsutveckling - formulera ett gemensamt mål för föreningen.
- Uppmuntra utveckling av tränare och ledare.
- Verka för samarbetsavtal med företag.

Kjell Andersson nämnde härvid att Västerås Stad gjort en intresseanmälan om att få SM-veckan 2013 och att simning och friidrott tillfrågats. Kommunen har informerats om behoven för att kunna genomföra ett SM i simning i Västerås.

Rolf Alm nämnde härvid, kring utveckling av ledare, simförbundets samarbete med Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar, samt Malmö Högskola. Dessa har tagit fram en högskoleutbildning för tränare vilken syftar till att möjliggöra att kunna certifiera sig i rollen som tränare. Det nämndes även en översyn av certifieringen av simgymnasier; Rolf hoppas här på en koppling mellan MSSF och något gymnasium i området.

Budget.

Kjell Ståhle presenterade budget för 2011, vilken beskrevs som "förvaltande".

Inga avgiftshöjningar är motiverade med hänsyn till VSS nu mer balanserade ekonomi. En liten avgiftshöjning föreligger dock för Bredd.

Budgeterat resultat på ca 130 000 kr.

Skillnader mot föregående budget blir mer realistiska intäkter för Sim.

Rolf Alm frågade beträffande bidrag på 20 000 kr samt 15 000 kr som Simhopp och Vattenpolo erhållit med motprestationen att arrangera varsin verksamhetsdag. **Så har skett.**

Rolf Alm kommenterade: styrelsen bör bestämma hur mycket pengar som behövs som buffert. Se över likviditet beroende på cashflow över året; kan användas som motivation till avgiftsförändringar. Rekommendationer från RF finns.

Inga övriga kommentarer.

Beslut: Årsmötet accepterade styrelsens förslag utan ytterligare frågor eller kommentarer.

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

Beslut: Årsmötet gav styrelsen i uppgift att bestämma årsavgift, åldersgränser, intressegrupperingar och giltighetstid för verksamhetsår 2012.

Styrelsen meddelade härvid att nuvarande ambition är att inte göra några förändringar.

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 Alm påminde här om notering från föregående årsmöte beträffande ändringar av stadgarna.

Kjell Andersson replik: styrelsen önskar ett år till att räta ut strukturerna.

Pär Anders Fahlén rådde valberedningen att beakta jämställdhetsaspekten under sitt arbete.

Rolf Alm replikerade här med att nämna RFs jämställdhets- och mångfaldsplaner. SSF har två jämställdhetsansvariga, material finns att studera.

Ola Lövgren replikerade: valberedningen kommer att beakta könsfördelningen samt försöka föryngra styrelsen, skulle se positivt på att kunna ha suppleanter, vilket kräver en stadgeförändring.

17. Årsmötets avslutande.

Rolf Alm lämnade sista punkten till nyvalde omvalde styrelseordföranden Kjell Andersson vilken med blommor uppmärksammade de som arbetat för att kunna få mötet till stånd:

Rolf Alm (ordf.), Anders Göran (sekr.), Ola Lövgren (valberedningens sammankallande).

Kjell Anderssons avslutningsord:

Styrelsen är väl medveten om det ansvar vi fått att driva föreningen vidare.

Hoppas på hjälp från verksamheterna med förankring i vår historik.

Förhoppningar på den nyuppväckta klubbsektionen om arrangemang som stärker sammanhållningen.

Mötet avslutades.

Mötessekreterare

Mötesordförande

Anders Göran

Rolf Alm

Justeras:

Pär Anders Fahlén

Pär Anders Fahlén

Malin Hedberg

Malin Hedberg

Revisionsberättelse

Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning för år 2011 i Västerås Simsällskap. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsbokslutet inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar eller årsmötesbeslut. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen.

Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Västerås den 9 mars 2012



Lars Zetterberg



Kenneth Lambertson