

Protokoll från Västerås Simsällskaps ordinarie årsmöte 2012-03-14

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 Reinhard Steiner.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret respektive räkenskapsåret.

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

- Kjell vill till en början ha med ett tillägg i verksamhetsberättelsen. VSS har under verksamhetsåret haft fokus på att få ekonomin i balans. Kjell informerar om att VSS som organisation har haft det svårt att återhämta sig efter SumSim i Köping och VSS's 100-års firande.
- VSS har haft en mycket givande föreningsutvecklingsdag på Lövudden tillsammans med SISU. Respektive verksamhetsgren inom VSS har skapat dokument som i framtiden kommer att vara en "ryggrad" för varje verksamhetsgren.
- Ekonomiskt och idrottsligt har det varit ett bra år för VSS. Det har börjat byggas upp en bredare elit i föreningen som kommer att kosta pengar framöver. Detta är något för den nya styrelsen att ta med sig in i det kommande verksamhetsåret eftersom att satsningen på elit har varit obefintlig under de kärva ekonomiska åren.

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

Kassör Kjell Ståhle presenterade årsbokslutet för 2011.

Kjell Ståhle inledde med att slå fast att VSS interna rapportering från verksamhetsansvariga nu fungerar bra, vilket ger en mycket större säkerhet i bedömning av den löpande verksamheten. Intäkterna från medlems- och träningsavgifterna har minskat samtidigt som tävlingskostnaderna har varit ovanligt höga. Det har varit många simmare som har deltagit på mästerskap i avlägsna orter som Halmstad och Helsingborg under 2011.

Den under 2011 nystartade Tävlingskommittén har jobbat med att få ekonomin för egna tävlingar i balans och gärna till att bringa en nettointäkt till sällskapet. Tyvärr har utfallet det första året gett en nettokostnad på 17 000 kronor, men Tävlingskommittén har i budgeten för 2012 som mål att täcka även denna kostnad.

Kjell konstaterar med glädje att nu är hela pensionsskulden löst för VSS och VSS har därmed arbetat sig ur skuldfällan och byggt upp en god ekonomi.
VSS balansräkning är bra och sällskapet har inga likviditetsbekymmer.
På föreningsutvecklingsdagen kom man fram till att VSS bör ha ett eget kapital uppgående till 500 000–600 000 kronor för att kunna utveckla klubben på sikt, vilket nu utgör ett mål för framtiden.

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

- Verksamhetsberättelsen, handslagsmedel ändras till idrottslyftet.
- Punkt 3.3 Kenneth Lambertsson ändras till Kenneth Lambertson.
- Punkt 4.1 Bredd är ingen sektion utan en kommitté.
- Punkt 4.2.2 Jan Olson och Peter Ahlinder representerade VSS på Simidrottsforumet.
- Punkt 5.1.2 NUSS Yngre arrangerades i februari 2012.
- Punkt 5.2 Breddsektionen ändras till Breddkommittén.
- Punkt 5.2.5 Rolf Alm påpekar att VSS inte har diskuterat att bli certifierade inom Svenska Simförbundet för Svensk Simlinje omfattande simskoleverksamheten. Det skulle utgöra en kvalitetsstämpel och det är något för styrelsen att ta med sig för framtiden.
- Punkt 6.2.3 Komplettera med efternamn, Veronica Lindahl, Hanna Fahlén och Emma Johansson.
- Punkt 6.5 Tävlingskommittén med Anders Wiman utvecklade Open Water ytterligare under 2011 med nytt start – och målområde i samband med Elbasimningen.
- Punkt 6.7 Kjell Andersson tillägger att VF Oasen är intresserade att tillhöra VSS och tillföra fensimmet till föreningen. Han har sagt att de ska återkomma med frågan när den nya styrelsen har konstituerat sig. De har i dagsläget fem fensimmare och de är intresserade av att överföra sina tillgångar till VSS.
- Årtalet för styrelsens namnunderskrifter ska ändras från 2011 till 2012.

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

6. Revisorernas rapport för det gångna verksamhetsåret respektive räkenskapsåret.

Rolf Alm presenterade revisorernas rapport för verksamhetsåret 2011.

Revisorernas rapport för verksamhetsåret 2011 tillstyrker att resultat- och balansräkningen fastställs.

Beslut: Revisorernas rapport godkändes och Årsmötet beslutade, i enlighet med revisorernas rekommendation, att resultaträkningen och balansräkningen för verksamhetsåret 2011 fastställs.

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

Revisorernas rapport för verksamhetsåret 2011 tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Beslut: Årsmötet beslutade, i enlighet med revisorernas rekommendation, att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

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 endast klubbverksamheten ska bedrivas som sektion.

Beslut: Årsmötet beslöt att klubbverksamheten ska bedrivas som sektion.

9a. Val av styrelseordförande för 1 år.

Valberedningen föreslog nyval av Kristina Jaros Åberg som styrelseordförande.

Beslut: Årsmötet valde Kristina Jaros Åberg 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) - omval 2 år.
- Peter Vongheer – (sim) - nyval 2 år.

Beslut: Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag:

- Laila Bergqvist - styrelseledamot för 2 år.
- Peter Vongheer - 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 – inget förslag från valberedningen.
- Sekreterare för 1 år – omval Anders Göran.
- Kassör för 1 år – omval Kjell Ståhle.

Beslut: Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag:

- Anders Göran till sekreterare för 1 år.
- Kjell Ståhle till kassör för 1 år.
- Avseende vice ordförande får styrelsen mandat att själv utse denna post i samband med konstituering.

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 – Per Anders Fahlén.

Beslut: Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag:

- Per Anders Fahlén till 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 – nyval Eric Brandelius, sammankallande.
- Revisor för 1 år – omval Kenneth Lambertson.
- Revisorsuppleant för 1 år – nyval Fredrik Sjödén.

Beslut: Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag:

- Eric Brandelius, sammankallande - Revisor för 1 år.
- Kenneth Lambertson - Revisor för 1 år.
- Fredrik Sjödén – Revisorssuppleant 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:

- Kjell Andersson – nyval, sammankallande.
- Jan Olson – omval.
- Inget förslag.

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

- Kjell Andersson, sammankallande.
- Jan Olson.
- Valberedningen får i uppdrag att tillsammans med styrelsen finna en tredje person till valberedningen.
Not till protokollet: Kjell Andersson informerar några dagar efter årsmötet att Ulrika Johansson också ingår i valberedningen.

13. Redovisning av budget och verksamhetsplan.

Kjell Ståhle informerar om budgeten för år 2012 och den är planerad att ge ett överskott på 288 000 kronor. Tävlingskommittén ska under året ge ett överskott på 80 000 kronor. VSS har höjt träningsavgifterna för 2012 och det bidrar till överskottet.

Under året kommer det att bli dyrare hyror.

VSS för en dialog med kommunen om att ta över en del av simskolorna och de ser positivt på detta. Budgeten är tänkt att stärka det egna kapitalet så att det ska uppgå till 400 000 kronor. Årsmötet instämmer med styrelsen att budgeten verkar vara vettig.

Verksamhetsplanen 2012

Förslaget till verksamhetsplan för 2012 redovisades av avgående ordförande Kjell Andersson.

VSS kommer att fortsätta med föreningsutvecklingsplanen. Klubben får fler bättre simmare och det leder till högre kostnader. VSS kommer att fortsätta dialogen med kommunen om fler och större lokaler. Arbetet med att stabilisera ekonomin p.g.a. detta fortsätter för att bygga upp det egna kapitalet.

VSS fortsätter arbetet med att utbilda tränare med stöd av SISU och MSSF.

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 2013.

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 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 kassören Kjell Ståhle och omvalde klubbordförande Per Anders Fahlén.

De framförde VSS´s tack till avgående ordförande Kjell Andersson som under totalt 10 år har varit ordförande för VSS och utträttat ett hedervärt och väl utfört arbete. Blombukett och presenter överlämnades.

Per Anders Fahlén framförde VSS´s tack och överlämnade blombukett till avgående ledamoten Peter Ahlinder och framförde samtidigt ett stort tack för ett hedervärt och väl utfört arbete.

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

Avgående ordförande Kjell Andersson önskade den nya ordförande Kristina Jaros Åberg samt hela den nya styrelsen lycka till i sitt arbete under det kommande verksamhetsåret.

Nyvalde ordförande Kristina Jaros Åberg avslutade därefter 2012 års årsmöte och bjöd årsmötesdeltagarna till kaffe och smörgåsar.

Mötessekreterare

Mötesordförande

Karin Ullenius

Rolf Alm

Justeras:

Anders Wiman

Reinhard Steiner