

Protokoll från Västerås Simsällskaps ordinarie årsmöte 2013-03-13

Plats: Konferensrummet på Lögarängsbadet, Västerås

1. Årsmötets öppnande.

Ordförande Kristina Jaros Åberg hälsade de närvarande välkomna till VSS ordinarie årsmöte och förklarade årsmötet öppnat.

Hon informerade om att punkt 5 enligt dagordningen för ordinarie årsmöte endast utgör en informationspunkt på detta möte.

Hon informerade även om att punkterna 6, 7 och 11 enligt dagordningen för ordinarie årsmöte kommer att redovisas för beslut på ett extra årsmöte 2013-04-10 klockan 19:00 i Konferensrummet på Lögarängsbadet.

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 Ann-Sofie Ångström och Anders Holmberg.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret respektive räkenskapsåret.

Ordförande Kristina Jaros Åberg kommenterade ingressen i verksamhetsberättelsen och lyfte fram följande punkter:

- Kristina berättade att under verksamhetsåret har det varit många barn som har deltagit i simskoleverksamheten.
 - VSS har haft många framgångar under året.
 - VSS har haft en stor satsning på att utbilda funktionärer för att kunna arrangera egna tävlingar.
 - Styrelsen har haft kontakter med kommunen med anledning av badhusfrågan.
 - VSS har utnyttjat donationen från 100-årsdagen för att kunna göra inköp av bl.a. video, bassängväggar, svikt för simhopp och liten vattenpolobana.
- Rolf Alm ställde frågan hur stor del av donationen som är utnyttjad. Kristina svarade att cirka 90 000 kronor har använts till olika inköp och att cirka 10 000 kronor finns kvar.

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

Kassör Kjell Ståhle lämnade information om årsbokslutet för 2012.

Kjell Ståhle inledde med att rapportera att årets resultat blev en förlust uppgående till 11 000 kronor att jämföra mot ett förväntat resultat på 239 617 kronor.

VSS har tappat 272 000 kronor i tränings- och tävlingsavgifter. Medlemsavgifterna har nått budget, men det har inte träningsavgifterna gjort.

Kjell Ståhle framhöll att det har varit ett speciellt år för VSS med en långvarig vakans på kansliet samt att det har blivit förändrade träningstider för simskolegrupperna. Semesterlöneskulden har ökat rejält p.g.a. vakansen och uppgår till cirka 90 000 kronor för året.

VSS har en bra likviditet med en kassa uppgående till 1 miljon kronor. VSS egna kapital uppgår till 317 000 kronor. År 2012 utgör det tredje av fem år där VSS siktar mot att ha ett eget kapital uppgående till 500 000 kronor vid utgången av det femte året. Rolf Alm kommenterar detta och tycker att VSS har skött detta riktigt bra.

Kostnaden för Simhopp har stigit då det inte har tillkommit nya simhoppare, men några av de simhoppare som finns har blivit duktiga och deltar på mästerskapstävlingar.

VSS har fått något högre hyreskostnader och entrén till badet för simmarna har höjts med 10-15%. Hyran av lilla bassängen och tävlingshyran har också ökat. Glädjande nog kommer det inte att bli några speciella höjningar under år 2013.

Kjell Ståhle avslutade med att ge beröm för att det har varit bra disciplin på kostnadssidan från alla håll inom VSS. Han uppmanade VSS att försöka hitta nya intäktsmöjligheter genom t.ex. reklam.

Rolf Alm tyckte att VSS ska utreda frågan om det nyligen beslutade elitbidraget från kommunen och vad det skulle kunna innebära för klubben.

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

- Punkt 2 Årtalet ändras till 2012.
- Punkt 2 Antalet medlemmar ändras till 1372.
- Punkt 4.2.2 Kompletteras med att Anders Bäck deltog på Svenska Triathlonförbundets årsmöte.
- Punkt 4.2.7.1 Kompletteras med att Jan Olson och Peter Vongheer deltog på årsmötet för Västerås Idrottsallians.
- Punkt 4.2.7.3 Ordet upprätthåller ändras till upprätthöll.
- Punkt 5.1.4.1 Årtalet ändras till 2012.
- Punkt 5.1.4.1 Under rubriken Internationella tävlingar: Ordet simmare först på sista raden ändras till resultat/simningar.
- Punkt 5.1.4.1 Under rubriken Mästerskapstävlingar: Orden det varit byts ut mot VSS har deltagit i.
- Punkt 5.2.2 Före ordet instruktörer ska det kompletteras med ordet arvoderade.
- Punkt 6.2.3 Under rubriken JSM Jönköping ska det kompletteras med efternamnet Lindahl.
- Punkt 6.7 Punkten stryks helt då VSS inte är medlem i Sportdykarförbundet och således inte har någon vilande verksamhet avseende fensim.

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

6. Revisorernas rapport för det gångna verksamhetsåret respektive räkenskapsåret.

Besluts punkten är flyttad till extra årsmöte 2013-04-10.

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

Besluts punkten är flyttad till extra årsmöte 2013-04-10.

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 7 styrelseledamöter samt att enbart Klubbsektion ska finnas.

Beslut: Årsmötet beslöt att styrelsen skall bestå av 1 ordförande och 6 ledamöter samt att klubbverksamheten enbart ska bedrivas i sektionsform.

9a. Val av styrelseordförande för 1 år.

Valberedningen föreslog omval 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:

- Erik Nilsson – nyval 2 år.
- Anders Göran – omval 2 år.
- Anders Holmberg – fyllnadsval 1 år.
- Christer Berglund – fyllnadsval/nyval 1 år.
- Stefan Faleke – nyval 2 år
- Peter Vongheer – omval 1 år.

Beslut: Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag:

- Erik Nilsson – nyval 2 år.
- Anders Göran – omval 2 år.
- Anders Holmberg – fyllnadsval 1 år.
- Christer Berglund – fyllnadsval/nyval 1 år.
- Stefan Faleke – nyval 2 år.
- Peter Vongheer – omval 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 – omval av Peter Vongheer.
- Sekreterare för 1 år – omval Anders Göran.
- Kassör för 1 år – nyval av Erik Nilsson.

Beslut: Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag:

- Peter Vongheer till vice ordförande för 1 år.
- Anders Göran till sekreterare för 1 år.
- Erik Nilsson 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 2 år var enligt följande:

- Ordförande för klubbsektionen, även kallad klubbmästare – Pär Anders Fahlén.

Beslut: Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag:

- Pär Anders Fahlén till ordförande för klubbsektionen för 2 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 Kenneth Lambertson.
- Revisorsuppleant för 1 år – omval Fredrik Sjärdén.

Beslut: Beslutsunkten är flyttad till extra årsmöte 2013-04-10.

12. Val av 3 ledamöter varav 1 sammankallande i valberedningskommitté för nästa årsmöte. Årsmötets förslag på ledamöter i valberedningskommittén var enligt följande:

- Ann-Sofie Ångström – nyval, sammankallande.
- Jan Olson – omval.
- Ulrika Johansson – omval.

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

- Ann-Sofie Ångström, sammankallande.
- Jan Olson.
- Ulrika Johansson.

13. Redovisning av budget och verksamhetsplan.

Budgetförslaget i sin helhet kommer att presenteras på extra årsmötet 2013-04-10. I övrigt godkändes redovisning av verksamhetsplan för år 2013 enligt nedan.

Verksamhetsplanen 2013

Kristina Jaros Åberg redogjorde för verksamhetsplanen som består av sex punkter:

- 1) Fortsätta arbetet med att utbilda tränare och instruktörer med stöd av SISU och MSSF.
- 2) Själva och tillsammans med andra genomföra större arrangemang såsom Västerås Meet, Västerås Triathlon, Hallsta Triathlon och Simmarsöndagen med bl.a. Elbasimmet och Open Water.
- 3) Fortsätta dialogen med Västerås kommun gällande lokalfrågan.
- 4) Satsa på att utbilda fler funktionärer.
- 5) Återuppta föreningsutvecklingsarbetet i samarbete med SISU.
- 6) Arbeta med att ta fram planer och policydokument gällande krishantering, alkohol, tobak m.m..

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 2014.

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

En motion från Anders Wiman avseende förslag att VSS tar fram en policy för föräldraengagemang.

Styrelsen tillstyrker punkterna 1-4 till fullo, men när det gäller punkt 5 så ser styrelsen att policyn ska träda i kraft vid årsskiftet 2013/2014 istället för höstterminen 2013.

Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att upprätta en policy för föräldraengagemang till årsskiftet 2013/2014.

16. Behandling av frågor väckta under årsmötet i vilka beslut dock ej kan fattas.
Inga frågor väcktes.

17. Årsmötets avslutande.

Rolf Alm betonade vikten av att VSS upprätthåller kontakterna med Västerås kommun när det gäller badhusfrågan. VSS måste bearbeta politikerna. Det kan vara bra att ta kontakt med Bengt Jönsson på Svenska Simförbundet när det gäller frågor om simanläggningar.

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 ordförande Kristina Jaros Åberg.

Kristina Jaros Åberg överlämnade en blombukett till mötesordförande och mötessekreterare och tackade samtidigt mötesordförande för ett väl genomfört årsmöte.

Kristina Jaros Åberg överlämnade även blombuketter till avgående styrelseledamöterna Laila Bergqvist och Kjell Ståhle.

Nyvalde ordförande Kristina Jaros Åberg avslutade därefter 2012 års årsmöte.

Mötessekreterare

Karin Ullenius

Mötesordförande

Rolf Alm

Justeras:

Ann-Sofie Ångström

Anders Holmberg

Västerås Simsällskap
Årsmöte 2013

Styrelsens yttrande över inlämnad motion "Förslag att VSS tar fram en policy för föräldraengagemang"

I motionen yrkas att

1. VSS årsmöte beslutar att styrelsen arbetar fram en föräldrapolicy där krav men även fördelar med engagemang ställs.
2. Föräldrapolicyn skall innefatta så pass hårda krav att det skall vara kännbart om man inte lever upp till policyn.
3. Undantag måste finnas med i policyn. Men dessa skall beslutas av styrelsen.
4. VSS styrelse tillsätter en arbetsgrupp omgående för att jobba fram policyn.
5. Policyn skall träda i kraft senast innan höstterminen 2013.

Styrelsen tillstyrker punkterna 1 – 4 till fullo.

Vad gäller punkt 5 att föräldrapolicyn ska träda ikraft innan höstterminen 2013 ser styrelsen hellre att den träder ikraft vid årsskiftet 2013/2014.

Grunden för det är att det är viktigt att föreningen hinner informera alla innan policyn börjar gälla vilket sker lämpligast under höstens föräldramöten i respektive grupp. Träder policyn i kraft redan vid höstterminens start i år bedömer vi att alla berörda inte hinner informeras på ett bra sätt.

Styrelsen för Västerås Simsällskap den 3 mars 2013
genom


Kristina Jaros Åberg
ordförande