

Protokoll från Västerås Simsällskaps extra årsmöte 2013-04-10

Plats: Konferensrummet på Lögäringsbadet, Västerås

1. Medlemsmötets öppnande

Ordförande Kristina Jaros Åberg hälsade de närvarande välkomna till VSS extra årsmöte och förklarade mötet öppnat.

2. Fråga om medlemsmötets behöriga utlysande.

Det extra årsmötet har utlysts på föreningens hemsida och med annons i VLT.

Beslut: Mötet fann att det extra årsmötet hade 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 Pär Anders Fahlén och till mötessekreterare valdes Anders Göran.

4. Val av 2 justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll.

Beslut: Till justeringsmän valdes Ulrika Johansson och Eric Nilsson.

5. Redovisning av verksamhetsberättelse

Mötet gavs möjlighet att läsa igenom verksamhetsberättelsen.

Med anledning av påpekande från revisor Kenneth Lambertson skall förtydligande information om uttagna belopp ur 100-årsfonden införas i avsnittet "Styrelsens verksamhetsberättelse".

6. Revisorernas rapport för det gångna verksamhetsåret respektive räkenskapsåret.

Styrelsens ordförande Kristina Jaros Åberg läste upp revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Beslut: Revisorernas rapport godkändes och det extra årsmötet beslutade, i enlighet med revisorernas rekommendation, att resultaträkningen och balansräkningen för verksamhetsåret 2012 fastställs.

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

Revisorernas rapport för verksamhetsåret 2012 tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Beslut: Det extra årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

8. Val av 2 revisorer och en revisorssuppleant för 1 år. I detta fall får ej avgående eller tillträdande styrelseledamot rösta. Av ordinarie revisorer skall 1 utses till sammankallande.

Valberedningens förslag på revisorer och revisorssuppleant för 1 år var följande:

- Revisor för 1 år: Eric Brandelius (sammankallande, omval)
- Revisor för 1 år: Kenneth Lambertson, omval
- Revisorssuppleant för 1 år: Fredrik Sjödén, omval

Beslut: Det extra 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.

9. Behandling av frågor väckta under medlemsmötet i vilka beslut dock ej kan fattas.

Inga frågor väcktes.

10. Mötets avslutande.

Mötesordförande Pär Anders Fahlén förklarade det extra årsmötet avslutat.

Mötessekreterare

Mötesordförande



Anders Görän



Pär Anders Fahlén

Justeras:

Ulrika Johansson

Eric Nilsson