

Årsmöte Västerås simsällskap

Tid och plats

12 mars 2014 i Konferensrummet på Lögarängsbadet.

§1 Medlemsmötets öppnande

Styrelsens ordförande Kristina Jaros-Åberg förklarar mötet öppnat.

§2 Fråga om medlemsmötets behöriga utlysande

Stämman förklarar årsmötet behörigt utlyst.

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

Stämman väljer Rolf Alm till mötesordförande samt Jenny Rehnman till mötessekreterare.

§4 Val av 2 justeringsmän att jämte mötesordförande justera mötets protokoll

Stämman väljer Tommy Uzelac samt Björn Johansson till justeringsmän att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet.

§5 Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret respektive räkenskapsåret

Mötesordförande och styrelsen ordförande redogör i korta ordalag för verksamhetsåret.

- Vår egen simtävling Västerås meet hade premiär i slutet av april. Det utmynnade i lyckat arrangemang med deltagare från 28 olika klubbar som utgjorde 1400 starter.
- Västerås Triathlon, som VSS var med och organiserade i mitten av juli blev även det ett lyckat evenemang . Det resulterade i att VSS fick förtroendet att arrangera SM i olympisk distans 2014 och 2015.
- Simmarsöndagen genomfördes i början av augusti och innehöll förutom den traditionsenliga Elbasimningen, Lögarängen Open Water 1500 meter, Mälarloppet 800 meter och lilla Elbasimningen 250 meter för deltagare 12 år och yngre.
- VSS har även som tidigare organiserat ett välbesökt och uppskattat Valborgsfirande på Lögarängen samt Luciatåg på Kristiansborg.
- 2013 års första arbete med en styrelse på sju personer istället för fem har underlättat styrelsens utveckling betydligt. Styrelsen har bla. påbörjat ett samarbete med SISU med inriktning på föreningsutveckling.
- Vid årsmötet i mars antogs en motion om föräldraengagemang och styrelsen fick i uppdrag att utarbeta en policy för detta, vilket nu gjorts.

Kassör Erik Nilsson redogör för räkenskapsåret 2013. En förlust på 145 099 kronor redovisades. Anledningen till underskottet är framförallt att man fått in mindre medlems-och träningsavgifter än beräknat och att man tappat på egenavgifterna för externa tävlingar. Därtill har man fått in mindre reklamintäkter, intäkterna för Bingoalliansen har helt uteblivit.

Stämman beslutar vidare att lägga verksamhetsberättelsen och balansräkningen till handlingarna.

§6 Revisorernas rapport för det gångna verksamhetsåret respektive räkenskapsåret

Mötesordföranden läser upp revisionsberättelsen för stämmans medlemmar. Stämman godkänner revisionsberättelsen.

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

Stämman beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.

§8 Beslut om styrelsen ska innehålla 5 eller 7 ledamöter för det kommande verksamhetsåret samt vilken verksamhet som ska bedrivas i sektioner där ordförande tillsätts av årsmötet. Dock ska minst en klubbsektion finnas.

Stämman beslutar om 7 ledamöter och den enda sektionen som ska bedrivas är klubbsektionen.

§9 a Val av styrelseordförande för 1 år

Stämman väljer Kristina Jaros-Åberg till styrelseordförande.

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

Stämman väljer följande ordinare ledamöter på 2 år: Anders Holmberg, Christer Berglund samt Peter Vongheer.

§9c Val av vice ordförande, sekreterare, kassör för 1 år bland ledarmötena enligt 9b ovan.

Stämman väljer Peter Vongheer till vice ordförande, Anders Göran till sekreterare samt Erik Nilsson till kassör.

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

Stämman väljer Per-Anders Fahlén till klubbmästare.

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

Stämman utser Erik Brandelius och Erik Brobacke till revisorer för 1 år samt Marie Brewitz till revisorsuppleant för 1 år. Stämman utser Erik Brandelius till sammankallande.

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

Stämman utser Tommy Uzelac och Jan Olson till valberedningskommitté. De får i uppdrag att under april månad tillsammans med styrelsen utse en 3:e person till valberedningen. Tommy Uzelac utses av stämman till sammankallande.

§13 Redovisning av budget och verksamhetsplan

Styrelseordförande Kristina Jaros-Åberg redogör för kommande verksamhetsår.

- En översyn av ekonomin har påbörjats
- En sponsorkommitté, en simkommitté, en tävlingskommitté samt en arbetande klubbsektion ska startas i föreningen.

- Diskussionerna med kommunen gällande en ny simhall kommer att fortsätta.
- Tävlingar och arrangemang som Västerås Meet, Västerås City Triathlon och simmarsöndagen kommer att fortsätta.

Budgeten för kommande år redovisas av kassör Erik Nilsson. Styrelsen har ställt upp en budget på 4,3 miljoner kronor. Kostnaderna beräknas uppgå till 4,2 miljoner kronor. Intäkterna utgörs av bidrag, medlems- och träningsavgifter, egna tävlingar, sponsorsim, läger och reklamintäkter. Kostnaderna utgörs av personalkostnader, lokalhyra, tävlingar, sponsorsim och läger. För att få budgeten i balans har styrelsen beslutat att höja tränings- och tävlingsavgifterna. Man har en budgeterad vinst på 5-10% av intäkterna för att få en buffert för variation.

§14 Fastställande av årsavgiftens storlek liksom åldersgränser, intressegrupperingar och giltighetstid.

Stämman beslutar att ge styrelsen mandat att fatta beslut denna fråga för 2015.

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

Vid årsmötet 2013 fick styrelsen i uppdrag att ta fram en policy för föräldraengagemang. En arbetsgrupp har under året arbetat med att ta fram policyn benämnd *Anhörighetspolicy*. Policyn antogs på styrelsemötet i november 2013 där representanter för sim, simhopp, vattenpolo och triathlon var representerade. Efter att information hållits på T1-Medleys föräldramöten har synpunkter inkommit, bl.a. gällande frågan om uppdrag som tränare/instruktör ska anses som att man fullgör sina dagsverken enligt anhörighetspolicyn.

Styrelsen beslutade att hänskjuta frågan till årsmötet.

Styrelsen föreslår att besluta att uppdrag som tränare/instruktör, förtroendevald av årsmötet samt ledamot i kommitté/sektion utsedd av styrelsen innebär ett fullgörande av det antal dagsverken som åligger enligt Anhörighetspolicyn. Ovan nämnda uppdrag innebär inte en befrielse från kravet att såsom anhörig genomgå tävlingsfunktionärsutbildning.

Stämman beslutar att godkänna styrelsen förslag.

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

Följande fråga har väckts: Kan man se de pengar man drar in på sponsorsimmet på simmarens konto. Styrelsen beslutar att se över frågan.

§17 Medlemsmötets avslutande

Mötesordförande lämnar klubban till den återvalde styrelseordföranden, vilken avslutar mötet med att tacka alla för visat intresse.

Västerås Lögarängsbadet

2014-03-12 , kl 18-20

Mötessekreterare



Jenny Rehnman

Mötesordförande



Rolf Alm

Justerande



Björn Johansson

Justerande



Tommy Uzelac

Fråga som väckts av styrelsen (4.4.2 punkt 15 i stadgarna)

Angående Anhörigpolicyn

Vid årsmötet 2013 fick styrelsen i uppdrag att ta fram en policy för föräldraengagemang. En arbetsgrupp har under året arbetat med att ta fram policyn benämnd *Anhörigpolicy*. Policyn antogs på styrelsemöte i november 2013 där representanter från sim, simhopp, vattenpolo och triathlon var med och lämnade synpunkter på denna. Efter att information hållits på T1 – Medleys föräldramöten har synpunkter inkommit bl.a. gällande frågan om uppdrag som tränare ska anses som att man fullgör sina dagsverken enligt Anhörigpolicyn.

Styrelsen har behandlat frågan på möte den 13 februari 2014 och fattat beslut om att hänskjuta frågan till årsmötet.

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta att;

uppdrag som *tränare, förtroendevald av årsmötet* (t.ex. styrelseledamot, revisor, valberedare samt klubbmästare) samt *ledamot i kommitté utsedd av styrelsen* innebär ett fullgörande av det antal dagsverken som åligger en enligt Anhörigpolicyn. Ovan nämnda uppdragen innebär inte en befrielse från kravet att såsom anhörig till en simmare genomgå tävlingsfunktionärsutbildning.