

Extra Medlemsmöte Västerås Simsällskap

Årsmötet gav avgående styrelse i uppdrag att kalla till detta möte för att dels hantera de oklarheter som protokollfördes vid Årsmötet den 11 mars 2015 samt fullfölja de punkter som inte hanns med vid detta möte.

Tid och plats:

22 april 2015 på Idrottens hus i Västerås.

§1 Medlemsmötets öppnande.

Styrelsens ordförande Kristina Jaros Åberg förklarar mötet öppnat.

§2 Fråga om medlemsmötets behöriga utlysande.

Beslutas att Extra Medlemsmötet är behörigt utlyst.

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

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

§4 Val av 2 justeringsmän att jämte mötesordförande justera medlemsmötets protokoll, tillika rösträknare. Mötet väljer Pär Anders Fahlén samt Lotta Norling till justeringsmän att jämte mötesordföranden justera protokollet och tillika vara rösträknare

§5 Styrelsens berättelse för det gångna verksamhets- och räkenskapsåret.

Kassör Erik Nilsson redogör för räkenskapsåret 2014. En förlust på 120 390 kronor redovisas. Anledningen till underskottet är framförallt att man tappat 109 000 kr jämfört med budget på träningsavgifter för sim-och hoppverksamheterna samt att man tappat 142 000 kr jämfört med budget på externa tävlingar. Därtill ökade personalkostnaderna med 100 000 kr jämfört med budget. Sponsorsimmet har haft en negativ trend under flera år, tappet i år var på 32 000, även på lokalkostnader redovisas ett tapp, vilket beror på ett budget- och bokningsmisstag. Vidare redovisas att VSS hela kapital numera är förbrukat.

§6 Revisorernas rapport för det gångna verksamhetsåret respektive räkenskapsåret.

Mötesordföranden läser upp revisionsberättelsen för stämmans medlemmar. Stämman godkänner revisionsberättelsen med förbehåll att revisor Erik Brandelius rättar till det felaktiga året i revisionsberättelsen.

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

Mötet beslutar i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskaps- och verksamhetsåret.

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

Mötet beslutar att upphäva beslutet från årsmötet den 11 mars om 7 ledamöter, då 2 av de valda ledamöterna valt att avgå. Mötet beslutar att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter för kommande verksamhetsår.

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

Mötet väljer följande ordinarie ledamöter: Erik Nilsson och Christer Berglund för 1 år samt Jan Rogell och Eva Degerlund för 2 år.

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

Mötet väljer Jan Rogell till vice ordförande, Christer Berglund till sekreterare samt Erik Nilsson till kassör.

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

Mötet väljer Kjell Ståhle och Erik Brobacke till revisorer för 1 år samt Erik Brandelius till revisorssuppleant för 1 år. Mötet utser Kjell Ståhle till sammankallande.

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

Mötet väljer Mats Engström, Annelie Sterling och Anna Wolfbrandt till valberedningskommittén för 1 år. Annelie Sterling utses till sammankallande.

§13 Redovisning av budget- och verksamhetsplan.

Styrelseordförande Kristina Jaros Åberg redogör i korta ordalag för verksamhetsåret 2015:

1. Fastställa en organisationsplan och tillsätta kommittéer för olika verksamhetsområden.
2. Fortsätta utbilda tränare, instruktörer och aktiva med stöd av SISU och MSSF.
3. Bevaka tillkomsten av den nya simhallen bl.a. genom att tillsätta en badhuskommitté

4. Själva och tillsammans med andra genomföra större arrangemang såsom Västerås Meet, Västerås Triathlon och Simmarsöndagen.

Erik Nilsson redovisar budgeten för 2015:

För att få en balans i budgeten ska följande åtgärder för att stärka ekonomin göras:

- **Träningsavgifter:**
Träningsavgifter är justerade i syfte att kompensera för ökade kostnader för höjda inträdeskostnader.
Träningsavgifter är differentierade på antal träningstillfällen för de olika grupperna.
- **Egenavgifter vid externa tävlingar**
Varje aktiv täcker sina egna kostnader förutom transporter när VSS arrangerar dessa.
VSS bidrar fortfarande med ledares deltagande vid externa tävlingar.
- **Egenavgifter vid läger**
Varje aktiv täcker sina egna kostnader.
VSS bidrar fortfarande med ledares deltagande vid läger.

Styrelsen har budgeterat intäkterna för 2015 till 5 171 510 kronor. Detta är en ökning av intäkterna med 775 770 jämfört med 2014. Intäkterna utgörs av erhållna bidrag, medlems- och träningsavgifter, lotteri, sponsring/reklam, egna tävlingar samt övriga intäkter. Kostnaderna för 2015 har styrelsen budgeterat till 4 972 423 kronor. Detta är en budgeterad kostnadsökning på 731 082 jämfört med 2014. Kostnaderna utgörs bl.a av: externa tävlingar, egna tävlingar, eliten, träningar, lokalhyra och personalkostnader. Man beräknar att göra en budgeterad vinst på 199 087 kronor. Alla budgetmissar i 2014 års budget är medräknade i 2015 års budget.

Vidare ska ett delårsbokslut göras i syfte att kunna utföra åtgärder för att minska riskerna för förlust.

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

Styrelsen förslag på höjning av årsavgiften för 2016:

Ungdomsmedlem (15 år och yngre) 200 kr per år.

Vuxenmedlem (16 år och äldre) 250 kr per år.

Familjemedlemskap 500 kr per år.

Mötet godkänner detta förslag.

§15 Fråga som väckts av styrelsen eller som inkommit till styrelsen senast 8 dagar för mötesdagen.

6 motioner från Lotta Norling och Stefan Faleke.

Motion 1: Organisation

Lotta Norling redogjorde för inskickad motion vilken omfattar följande:

§17 Medlemsmötets avslutande.

Mötesordförande avslutar med att tacka för visat intresse.

Västmanlandsidrottens hus

2015-04-22, kl 18-21

Mötessekreterare



Jenny Rehnman

Mötesordförande



Rolf Alm

Justerare



Pär Anders Fahlén



Lotta Norling