

## **Årsmöte Västerås Simsällskap**

### **Tid och plats**

15 mars 2016 på ABB Arena Nord

### **Närvarande**

Eric Nilsson, Eva Degerlund, Kristina Jaros Åberg, Ragge Steiner, Nathalie Björkholm, Pär Anders Fahlén, Fredrik Fransson, Jan Olson, Björn Johansson, Erik Brobacke, Christer Berglund, Mats Engström, Karin Båvenäs, Kjell Ståhle, Anders Wiman, Esa Jernstedt, Karin Ullenius, Annelie Sterling, Jenny Rehnman, Rolf Alm, Malin Hedberg.

### **§ 1 Medlemsmötets öppnande**

Styrelsens ordförande Kristina Jaros Åberg förklarar mötet öppnat.

### **§ 2 Fråga om medlemsmötets behöriga utlysande**

Stämman förklarar mötet behörigen utlyst.

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

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

### **§ 4 Val av två justeringsmän att jämte mötesordförande justera medlemsmötets protokoll**

Stämman väljer Anders Wiman samt Esa Jernstedt till justeringsmän att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet.

### **§ 5 Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret respektive räkenskapsåret**

Mötesordförande redogör i korta ordalag för verksamhetsåret. Mötesordförande Rolf Alm lyfter fram att medlemsantalet i VSS har vuxit till 1634 medlemmar under 2015. Pär Anders Fahlén tar upp VSS legendaren, simmaren och tränaren Ralph Juhlin's frånfälle 2015 och efterfrågar en parentation. Mötesordförande Rolf Alm redogör för hans verk och bidrag inom VSS. Stämman beslutar att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Kassör Eric Nilsson redogör för räkenskapsåret 2015. En vinst på 737 637 kronor redovisas. Anledningen till överskottet är främst det ökade deltagandet inom bredd, där vi gjort ett överskott på 193 000 kr jämfört med budget, vilket vägde upp underskottet på 66 000 kr inom sim- och hoppverksamheten. Därtill finns ett överskott för egna tävlingar med 70 000 kronor. Vidare har VSS valt att skjuta på ökning av tjänstgöringsgrad för Christin Söderberg. De underskott i f t budget som redovisas är förutom tappet inom sim och hoppsektion, netto för externa tävlingar med -55 000 kronor, där orsaken är minskat anmälningsantal. I balansräkningen redovisas ökande reserveringar

inom semesterlöneskulder, vilket kan komma att minska under 2016 om VSS beslutar att betala ut det i kontanta medel.

Stämman tackar styrelsen för ett väl genomfört arbete.

### **§6 Revisorenas rapport för det gångna räkenskapsåret.**

Revisor Kjell Ståhle läser upp revisionsberättelsen för stämmans medlemmar. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionsred i Sverige. Enligt revisor Kjell Ståhle har årsbokslutet upprättats i enlighet med bokföringslagen, föreningen kommer att komplettera inventarieförteckning och avskrivningsplan samt har uppmärksammat den stora semesterlöneskulden. Revisorn tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen och styrelsens ledamöter och ansvarfrihet för räkenskapsåret.

Stämman beslutar att i enlighet med revisorernas förslag fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning.

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

Stämman beslutar i enlighet med revisorens förslag att bevilja styrelsens ansvarsfrihet för det gångna räkenskaps- och verksamhetsåret.

### **§ 8 Beslut om att styrelsen ska innehålla 5 eller 7 ledamöter för kommande verksamhetsår samt vilken verksamhet som ska drivas i sektioner där ordföranden tillsätts av årsmötet. Dock ska minst en klubbsektion finnas.**

Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter för kommande verksamhetsår och den enda verksamhet som ska bedrivas i separat sektion är klubbsektionen.

### **§ 9a Val av styrelseordförande för 1 år**

Stämman väljer Kristina Jaros Åberg (omval) som styrelseordförande för 1 år.

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

Stämman väljer Eric Nilsson (omval) och Eugenia Mowafy (nyval) på 2 år.

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

Stämman väljer Jan Rogell till vice ordförande, Eva Degerlund till sekreterare samt Eric Nilsson till kassör för 1 år.

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

Stämman väljer Pär Anders Fahlén (omval) till klubbmästare för 1 år.

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

Stämman väljer Kjell Ståhle (omval) och Erik Brobacke (omval) till revisorer för 1 år samt Erik Brandelius (omval) till revisorsuppleant på 1 år. Stämman utser Kjell Ståhle till sammankallande.

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

Stämman väljer Fredrik Fransson, Christer Berglund och Björn Johansson (samtliga nyval) till valberedningskommittén för 1 år. Fredrik Fransson utses till sammankallande.

**§ 13 Redovisning av budget och verksamhetsplan.**

Styrelseordförande Kristina Jaros Åberg redogör i korta ordalag för verksamhetsåret 2016.

- Fortsätta arbetet med att tillsätta och/eller utveckla kommittéer för olika verksamhetsområden.
- Ta fram en organisationstruktur där roller, ansvarsområden och arbetsuppgifter i föreningen klargörs och kommuniceras.
- Ta fram en kommunikationsplan för intern kommunikation med medlemmarna.
- Bevaka våra intressen i den nya simhallen.
- Fortsätta utbilda tränare, instruktörer och aktiva med stöd av SISU och MSSF.
- Fortsätta arbetet med simlinjen.
- Genomföra egna arrangemang, som tex. Västerås Meet och simmarsöndagen.

Härtill kom kommentarer från stämman om att göra simmarsöndagen större än vad den är idag och att arbeta för att få fler föräldrar engagerade för att härigenom kunna genomföra fler tävlingar och på det sättet öka intäkterna till klubben.

Jan Olson redogjorde för arbetet med den nya simhallen.

Kassör Eric Nilsson redovisar budgeten för 2016. Förutsättningar är ej förändrade jämfört med 2015 vad gäller egenavgifter vid externa tävlingar och läger där varje aktiv täcker sina egna kostnader. Medlems- och träningsavgifter höjs inte.

Styrelsen har budgeterat intäkterna för 2016 till 4 916 000 kronor. Detta är en försiktigare budget jämfört med 2015, då intäkterna beräknades ligga på 5 171 510 kronor. Förklaringen till detta är att VSS inte höjer några avgifter under 2016. Då dessutom lokalhyran går upp samt att tjänstgöringsgraden för Christin Söderberg ökas till 100% förväntas VSS redovisa ett överskott på 134 722 kronor för året.

En avstämning gällande budgeten kommer att göras innan höstterminen detta år.

Stämman beslutar att lägga budget- och verksamhetsplanen till handlingarna.

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

Stämman beslutar att styrelsen får mandat för fastställande av årsavgiftens storlek, åldersgränser, intressegrupperingar och giltighetstid för år 2017.

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

Inga propositioner eller motioner har inkommit.

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

- Styrelsen får i uppdrag att titta över hur man, utgående från föreningens vision och värdegrund, kan initera skapandet av en strategisk plan för vilken förening VSS vill vara, inklusive mål, dock inte enbart prestationsmål samt hur långt fram planen ska sträcka sig.
- Styrelsen får i uppdrag att se till att en allmän översyn av stadgarna görs.

**§ 17 Medlemsmötets avslutande.**

Styrelseordförande Kristina Jaros Åberg avslutar med att tacka för visat intresse och förtroende samt för de insatser som gjorts under året.


**ABB Arena Nord**

**2016-03-15, kl 18-20:30**


**Mötessekreterare**

  
\_\_\_\_\_  
Jenny Rehnman

**Mötesordförande**

  
\_\_\_\_\_  
Rolf Alm

**Justerare**

  
\_\_\_\_\_  
Esa Jernstedt

/ \_\_\_\_\_  
Anders Wiman