

Årsmöte Västerås Simsällskap

Tid och plats

15 mars 2017 på ABB Arena Nord

Närvarande

Peter Ahlinder, Rolf Alm, Eva Degerlund, Gijs Dijkhuizen, Harlinda Dijkhuizen, Pär Anders Fahlén, Alexandra Florinus, Anders Florinus, Fredrik Fransson, Mathias Isaksson, Kristina Jaros Åberg, Angelica Johansson, Björn Johansson, Eric Nilsson, Jan Olson, Jenny Rehnman, Jan Rogell, Leo Sandberg, Reinhard Steiner, Annelie Sterling, Per Strand, Kjell Ståhle, Anders Wiman

§ 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 Anders Florinus till justeringsmän att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet, samt att tjänstgöra som rösträknare vid behov.

§ 5 Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret respektive räkenskapsåret

Styrelseordförande Kristina Jaros Åberg m fl redogör för verksamhetsåret:

- Antalet deltagare i vår kursverksamhet fortsätter att öka. Antalet inskrivna barn i breddverksamheten är nu över 900 per termin.
- VSS har haft ett idrottsligt framgångsrikt år i flera mästerskap, både nationellt och internationellt.
- Simmarsöndagen blev ett lyckat arrangemang med sammanlagt fyra lopp från 200 meter till 3000 meter.
- En klubbsektion under ledning av Pär Anders Fahlén och med representanter från de olika träningsgrupperna bildades med syfte att verka stödande och föreningssammanhållande.
- VSS har fortsatt genomföra egna arrangemang såsom Västerås Meet och Simmarsöndagen.
- Vi har bevakat tillkomsten av den nya simhallen.
- VSS har påbörjat ett antimobbingsprogram tillsammans med Rädda barnen kallat High Five, där man jobbar för en idrott fritt från mobbing och diskriminering.

- VSS har haft ett projekt att i samarbete med Röda korset och SISU lära unga invandrarkvinnor att simma.

Kassör Eric Nilsson redogör för räkenskapsåret 2016. En vinst på 383 498 kr redovisas. Anledningen till överskottet är främst det ökade antalet aktiva i hopp och breddverksamheten, posten för medlems-och träningsavgifter redovisar här ett överskott på 321 000 jämfört med budget. Ett underskott i sponsorintäkter på 50 000 redovisas, vilket vägs upp av ej budgeterade intäkter på 87 000 kr från bingoalliansen. Därtill finns ett underskott på 75 000 kr för externa tävlingar, detta beror på att vi haft fler mästerskap med lägre grad av egenfinansiering. Vidare redovisas att personalkostnaderna har överstigit budget. Orsaken till detta är ej budgeterad föräldraledighet och vikarie för denna. Sammantaget har klubben nu en stark ekonomi, med 1, 1 miljon i eget kapital, detta beroende på det goda resultatet de senaste två åren.

Stämman tackar styrelsen för ett väl genomfört arbete.

§6 Revisorernas 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. Revisorn tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

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

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

Stämman beslutar att i enlighet med revisorens förslag bevilja styrelsen 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 ledarmöter för kommande verksamhetsår och den enda verksamhet som ska bedrivas i separat sektion är klubbsektionen.

§ 9a Val av styrelseordförande för 1 år

Stämman väljer Per Strand (nyval) 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 Kristina Jaros Åberg (omval) och Fredrik Fransson (nyval) för 1 år samt Angelica Johansson (nyval) och Emma Karlsson (nyval) för 2 år.

ra

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

Stämman väljer Kristina Jaros Åberg till vice ordförande, Angelica Johansson till kassör, Emma Karlsson till sekreterare och Fredrik Fransson till ledamot.

§ 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 och Markus Christerson (nyval) till revisorsuppleant för 1 år. Stämman utser Kjell Ståhle till sammankallande.

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

Stämman beslutar att tillsätta 4 ledamöter i valberedningen för kommande verksamhetsår och väljer Mathias Isaksson (nyval), Geiz Dijkhuizen (nyval), Björn Johansson (omval) och Elizabeth Björk (nyval) till valberedningskommittén för 1 år. Björn Johansson utses till sammankallande.

§ 13 Redovisning av budget och verksamhetsplan.

Styrelsens avgående ordförande Kristina Jaros Åberg redogör i korta ordalag för verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017:

- Arbeta med värdegrundsfrågor med fokus mot mobbing och kränkningar.
- Bevaka våra intressen i den nya simhallen.
- Genomföra egna arrangemang såsom Västerås Meet och Simmarsöndagen.
- Fortsatt fokus på ekonomi i balans.
- Ökat fokus på ökning av intäkter alternativt kostnadsreduktion genom sponsring.

Härtill föreslog Leo Sandberg att de tre första punkterna i 2016 års verksamhetsplan ska fortsätta arbetas med, då arbetet med dessa inte har fullgjorts helt.

- Fortsätta arbetet med att tillsätta och/eller utveckla kommittéer för olika verksamhetsområden.
- Ta fram en organisationsstruktur där roller, ansvarsområden och arbetsuppgifter i föreningen klargörs och kommuniceras.
- Ta fram en kommunikationsplan för intern kommunikation med medlemmarna.

Stämman beslutar att ta med det som ett medskick till den nya styrelsen.

Avgående Kassör Eric Nilsson redovisar budgeten för 2017. Intäkterna är budgeterade till 5 330 000 kr, en höjning från föregående budget med 414 000 kr. Orsaken till detta är främst det ökade antalet aktiva inom breddverksamheten som VSS haft under 2016. Kostnaderna för 2017 förväntas uppgå till 5 284 000 kr. Här ryms att hyran går upp med 22 000 kr och personalkostnader med 80 000. Härtill

ra

finns ett utrymme för satsningar inom elit och/ eller kostnadsbesparingar. Man har med detta budgeterat en vinst på 46 200 kr. Detta är en budgeterad vinst under de 5 % som normalt anses tillräcklig som buffert för variationer under året.

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

Styrelsen föreslår inga förändringar gällande åldersgränser, intressegrupperingar och giltighetstid för 2018 Stämman godkänner detta förslag.

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

Inga frågor väckta av styrelsen har inkommit.

Två motioner av Björn Johansson

Motion 1: Anhörigpolicyn

Stämman tillstyrker följande förslag till beslut:

Att ge styrelsen i uppdrag att revidera anhörigpolicyn gällande att de ledamöter som sitter i styrelsen ska vara undantagna från krav på övrigt arbete i VSS såsom tävlingsfunktionär och dylikt. Man behöver även ta ett förslag till beslut om styrelsen medlemmar behöver funktionärsutbildas under den tid de sitter i styrelsen.

Motion 2: Styrelsesammansättning:

Stämman tillstyrker följande förslag till beslut:

Stämman ger styrelsen i uppdrag att utarbeta ett stadgeändringsförslag avseende suppleanter i styrelsen. Detta för att det alltid bör finnas ett udda antal som sitter på styrelsemötena med rösträtt och om en ledamot avslutar sitt uppdrag finns någon, som är insatt i styrelsearbetet som möjlig kandidat för att bli invald som ordinarie i styrelsen.

Valberedningen får i uppdrag till nästa årsmöte att förslå 0-2 suppleanter.

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

Revisor Kjell Ståhle önskar få en inbjudan av den nya styrelsen till deras styrelsemöten.

Pär Anders Fahlén berättar om sitt goda samarbete med Västerås tidning, men framhåller också VLTs brist på rapportering av VSS framgångar under det gångna året.

§ 17 Medlemsmötets avslutande.

Avgående Styrelseordförande Kristina Jaros Åberg tackar för visat intresse och förtroende samt för de insatser som gjorts under året. Avgående styrelseledamöter samt mötesordförande och-sekreterare avtackas med en blomsterkvast för sina insatser.

Tillträdande Styrelseordförande Per Strand avslutar mötet.

ra

ABB Arena Nord

2017-03-15, kl 18-20:00

Mötessekreterare



Jenny Rehnman

Mötesordförande



Rolf Alm

Justerare

_____ / _____

Anders Wiman

Anders Florinus