

Årsmöte Västerås Simsällskap

Tid och plats:

13 mars 2019 kl 18.00 på Lögarängsbadet

Närvarande:

Rolf Alm, Jan Olson, Jörgen Svensson, Harlinda Dijkhuizen, Sofia Johansson, Gijs Dijkhuizen, Angelica Johansson, Erik Brobacke, Reinhard Steiner, Annelie Sterling, Fredrik Sterling, Elias Bouvin, Anders Wiman, Pär Anders Fahlén, Mats Engström, Mathias Isaksson, Åsa Brunzell.

§1 Medlemsmötets öppnande

Styrelsens ordförande Elias Bouvin hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2 Fråga om mötets behöriga utlysande

Stämman förklarar mötet behörigt utlyst.

§3 Val av ordförande och sekreterare för medlemsmötet

Stämman väljer Rolf Alm till mötesordförande och Jan Olsson till mötessekreterare.

§4 Val av 2 justeringsmän att jämte mötesordföranden justera medlemsmötets protokoll

Stämman väljer Anders Wiman och Annelie Sterling till justeringsmän att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet, samt tjänstgöra som rösträknare vid behov.

§5 Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret samt räkenskapsåret

Styrelsens ordförande redogör för verksamhetsåret.

- Avtal tecknat med Kansliet AB för ekonomiadministrationen.
- I samarbete med Stadium har en ny kollektion klubbkläder tagits fram.
- Anställda och verksamhetsansvarig har bjudits in för att berätta om respektive verksamhet för att ge den nya styrelsen möjlighet att sätta sig in i föreningens verksamheter.
- Möten med Lögarängsbadets driftoperatör Medley angående verksamheten i den nya simhallen.
- VSS har även detta år haft stora idrottsliga framgångar.
- Breddverksamheten har behållit det stora antalet kursdeltagare under året

Verksamhetsberättelsen gicks igenom med följande justeringar:

2 Medlemmar och medlemsavgifter – justering av medlemsantalet i tabellen

4.2.5 Hedersbetygelser – tillägg att Frida Morales samt Linus Kanth erhållit ständigt medlemskap i föreningen.

4.2.7.3 Lotteriverksamhet – Kristina Jaros Åberg var ordförande

Kassör Angelica Johansson redogör för räkenskapsåret 2018. En vinst på 642 600 kr redovisas att jämföras med den budgeterade vinsten på 183 532 kr.

Större intäkter för Breddverksamheten och lägre kostnader för Sim och Styrelse är de stora orsakerna till den högre vinsten.

§6 Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret samt räkenskapsåret

Revisor Erik Brobacke läser upp revisionsberättelsen för stämman. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionsred i Sverige. Enligt revisor Erik Brobacke har årsbokslut upprättats i enlighet med bokföringslagen. Revisor tillstyrker att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen för föreningen samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret samt räkenskapsåret

Stämman beslutar att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret samt räkenskapsåret.

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

§8 Beslut om styrelsen ska innehålla 5 eller 7 ledamöter för kommande verksamhetsår, om styrelsen ska ha 0, 1 eller 2 suppleanter för kommande verksamhetsår samt vilken verksamhet som ska drivas i sektioner, där ordförande tillsätts av årsmötet. Dock ska mins en klubbsektion finnas

Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter respektive 1 suppleant för kommande verksamhetsår och att den enda verksamhet som ska drivas i sektion är klubbsektionen.

§9 Val av

a/ Styrelseordförande för 1 år

Stämman väljer Elias Bouvin (omval) till styrelseordförande för 1 år

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

Stämman väljer Sofia Johansson (nyval) för 2 år, Mats Engström (omval) för 2 år samt Fredrik Sterling (omval) för 1 år och Åsa Brunzell (nyval, fyllnadsval) för 1 år.

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

Stämman väljer Mats Engström till vice ordförande, Fredrik Sterling till sekreterare samt Sofia Johansson till kassör.

d/ Val av 0, 1 eller 2 suppleanter för 1 år enligt beslut i punkt 8

Stämman väljer Gijs Dijkhuizen (omval) för 1 år till suppleant.

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

Stämman beslutar att styrelsen får mandat att hantera rollen som Klubbmästare.

§11 Val av 2 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

Stämman väljer Markus Christerson (omval) och Erik Brobacke (omval) till revisorer för 1 år.

Dessutom väljs Mathias Isaksson (omval) till revisorssuppleant för 1 år. Stämman utser Markus Christerson till sammankallande.

§12 Val av 3 ledamöter varav 1 sammankallande i valberedningskommitté för nästa Årsmöte

Stämman väljer Hanna Kembler von der Burg, Esa Jernstedt och Mathias Isaksson till valberedningskommitté för nästa Årsmöte. Stämman väljer Hanna Kembler von der Burg till sammankallande.

ra

§13 Redovisning av budget och verksamhetsplan

Föreningens ordförande Elias Bouvin redogör för verksamhetsplanen för kommande verksamhetsår.

- Fortsätta arbeta med Strategi 2025 i samarbete med SISU
- Plan för genomförande av flytten till Nya Lögarängsbadet
- Fortsätta arbeta med att övergången till Kansliet AB:s ekonomiadministration fungerar smidigt.
- Se över och utveckla breddverksamheten
- Fortsätta utbilda tränare, instruktörer och aktiva med stöd av SISU och MSSF.
- Fortsätta utveckla Simlinjen
- Ökat fokus på sponsring
- Se över stadgar samt utarbeta en plan för att öka intresset för styrelsearbete.

Kassör Angelica Johansson redovisar budgeten för 2019.

Intäkterna är budgeterade till 6 091 000 kr där medlems- och träningsavgifter samt statliga och kommunala bidrag är de största intäktskällorna.

Kostnaderna är budgeterade till 6 019 871 kr där kostnaderna för personal, externa tävlingar och hyror är de största posterna. Styrelsen beräknar göra en vinst på 71 129 kr.

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

Styrelsen föreslår inga förändringar gällande årsavgiftens storlek, åldersgränser, intressegrupperingar och giltighetstid för 2020. 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.

En motion av Leo Sandberg har inkommit.

Motion: Instiftande av stipendium för föreningens elitidrottare.

Förslag till beslut: Ge en tydlig viljeinriktning gällande möjligheten att avsätta ekonomiska medel till en stipendiefond eller vad som passar VSS med samma syfte.

Styrelsens yttrande: Vid instiftande av ev. stipendiefond är en förutsättning att fonden erhåller möjligt kapital från Västerås Simsällskap när det finnes budgetutrymme för detta, alternativt externa parter såsom bidrag, donationer etc. Grundande av en stipendiefond/stiftelse kräver likväl egen styrelse samt en förutsättning att verksamheten är självbärande och kan generera egen avkastning som bör i det fallet vara de medel som utbetalas till eventuell stipendiat.

Styrelsen föreslår stämman att ge bifall till motionen inom ramarna att utforma viljeinriktningen samt kunna framarbete en lösning utan extra medlemsmöte alt. årsstämma. Detta efter att en tydlig konsekvensanalys har genomförts av de olika alternativ som lämpar sig bäst för Västerås Simsällskap.

Stämman beslutar att bifalla motionen enligt styrelsens yttrande.

ta

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

Mats Engström tog upp frågan om arvode för föreningens ordförande. Detta på grund av den stora arbetsbelastningen och det stora ansvaret med bland annat personalfrågor.

Mats Engström (? Jannes kommentar) tog även upp frågan om en VSS-skyld på fasaden till Nya Lögarängsbadet.

Stämman gav dessa frågor som ett medskick till det kommande verksamhetsåret.

§17 Medlemsmötets avslutande

Avgående styrelseledamoten Angelica Johansson avtackades med blommor.

Föreningens ordförande Elias Bouvin tackar för visat intresse och förtroende samt för de insatser som gjorts under året och förklarar mötet avslutat.

Lögarängsbadet
2019-03-13

Mötessekreterare: _____



Jan Olsson

Mötesordförande: _____

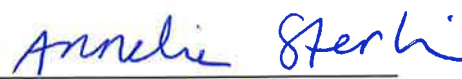


Rolf Alm

Justerare: _____



Anders Wiman



Annelie Sterling

Gransknings-PM

Till styrelsen för Västerås Simsällskap.

Jag får efter fullgjort revisionsuppdrag lämna följande redogörelse. Jag har utfört stickprovsgranskning av verifikationer och har då funnit följande:

1. Det finns ett antal verifikationer som har en så otydlig attestering att det ej går att utläsa vem som har attesterat eller saknar attestering, tex verifikation 2, 3, 172, 257, 264.
2. Det finns ett antal verifikationer som saknar underlag i form av kvitton, tex verifikation 17, 55, 83, 100, 102, 149, 197.
3. Det finns ett antal verifikationer som har attesterats av betalningsmottagaren, tex verifikation 75, 80, 83, 107, 264.
4. Det finns ett antal verifikationer som saknar underlag, tex verifikation 70, 82, 135, 136, 160, 183, 185, 206, 207.
5. En verifikation saknar uppgift om betalningsmottagare, verifikation 23.
6. Ett förskott betalades ut 2018-02-06 och betalades tillbaka till fullo 2018-05-23, verifikation 28.
7. En utbetalning av ett förskott är inte redovisat, verifikation 127. Troligen utbetalt 2017.
8. Ett antal förskott från tidigare år är fortfarande inte reglerade, verifikation 240 (2016), 273 (2016), 55 (2017), 56 (2017), 136 (2017).

Detta gransknings-PM ska behandlas av styrelsen vid ett styrelsemöte, även den nya styrelsen som väljs på årsmötet ska delges om innehållet och vilka beslut som det kan medföra.

Västerås 2019-03-12



Markus Christerson