

Årsmöte Västerås simsällskap

Tid och plats:

11 mars 2020 på Nya Lögarängsbadet Västerås

Närvarande:

Rolf Alm, Jenny Rehnman, Jan Olson, Pär Anders Fahlén, Reinhold Steiner, Lars Ekdahl, Jörgen Svensson, Harlinda Dijkhuizen, Lisa Ojanen, Annelie Sterling, Esa Jernstedt, Stefan Romberg, Fredrik Sterling, Mats Engström, Sofia Johansson, Elias Bouvin, Åsa Brunzell, Jacob Lithammar, Mattias Isaksson

§ 1 Medlemsmötets öppnande

Styrelsens ordförande Elias Bouvin förklarar mötet öppnat.

§ 2 Fråga om medlemsmötets behöriga utlysande

Stämman förklarar mötet behörigt utlyst.

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

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

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

Stämman väljer Jörgen Svensson samt Lars Ekdahl till justeringsmän att tillsammans med mötesordförande justera protokollet, samt att tjänstgöra som rösträknare vid behov.

§ 5 Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret respektive räkenskapsåret

Styrelsens ordförande redogör för verksamhetsåret.

- VSS lämnade den gamla simhallen för att träda in i en ny fin simhall och kontorsmiljö.
- Vi har haft personalförändringar inom kansliet, där Jan Olson gått vidare till Mellansvenska simförbundet. Han har dock varit kvar på deltid och stöttat verksamheten.
- Vi har under hösten rekryterat en ny klubbchef som verksamhetsansvarig. Hans roll är att driva och utveckla föreningen samt att få den att växa i nära samarbete med styrelsen.
- Ekonomiadministrationen har under året övertagits av Kansliet AB för att underlätta och kvalitetssäkra ekonomin i föreningen.
- Vi har utformat och beställt utrustning till Västerås simsällskaps nya träningslokal.

- Vi har varit på studiebesök hos Väsby Triathlon för att inspireras till att kunna utveckla VSS Triathlonsektion.
- I samarbete med Team Stadium har vi tagit fram en enhetlig kollektion av klubbkläder.
- Vi har utvecklat en marknadsgrupp som sin tur utvecklat marknadsföringsmaterial och sponsringspaket, vilket har resulterat i nya sponsorer och samarbetspartners till Västerås simsällskap.
- Styrelsen har genomfört 13 protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret. Styrelsens sammansättning av olika erfarenheter har kompletterat varandra på ett mycket positivt sätt.
- Sektionen simhopp valde att flytta sin verksamhet till Västerås Gymnastikförening.

Kassör Sofia Johansson redogör för räkenskapsåret 2019. En vinst på 95 000 redovisas. Banhyrorna har ökat kraftigt sedan inflytt i nya badet, en post som dock styrelsen beaktade inför budget 2019.

Styrelsen redovisar en del förändringar 2019:

- Kansliet AB tog över bokföringen från och med 19: e maj 2019
- Redovisningsmetoden har ändrats från kontantmetoden till fakturametoden.
- Ett separat företagskonto har öppnats för att kunna ta emot swish och betalningar.
- Samtliga kontanter har avvecklats och satts in på företagskontot. Gäller även utländsk valuta.
- Styrelsen har beslutat att VSS inför en påminnelseavgift om 50 SEK då fakturor inte betalas i tid.

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019 genomgicks. I samband med ordförandens presentation noterades att verksamhetsberättelsen saknar uppgifter om valda personer för olika uppdrag vid medlemsmötet 2019, vilket dock ingick i presentationen. Med syfte att komplettera verksamhetsberättelsen i detta hänsyn beslutade stämman att ordförandens presentation i denna fråga biläggs protokollet. Stämman tackar styrelsen för väl genomfört arbete och beslutade lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§ 6 Revisorernas rapport för det gångna räkenskapsåret.

Mötesordförande Rolf Alm läser upp revisionsberättelsen för stämmans medlemmar. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Enligt revisorerna Markus Christerson och Erik Brobacke har årsbokslutet upprättats i enlighet med bokföringslagen.

Beslutade stämman godkänna revisionsberättelsen.

Revisorerna tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen samt att styrelsens beviljas ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

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

Stämman beslutar i enlighet med revisoreernas förslag

- att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning och
- att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskaps- och verksamhetsåret.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att 2019 års resultat förs över i löpande räkning.

§ 15.1 Proposition från styrelsen

Styrelsen har utarbetat en proposition avseende ett antal förändringar i stadgarna. På styrelsens förslag beslutade stämman hantera förslag 15.1 före §8 i dagordningen med syfte att kunna inkludera denna ändring i den fortsatta delen av stämman.

Styrelsen föreslår följande ändringar i stadgeenlig dagordning för medlemsmötet (punkt 4.4.2 i VSS stadgar).

§8 - Paragrafens rubrik ändras till:

”Beslut om att styrelsen ska innehålla 5 eller 7 ledamöter för kommande verksamhetsår samt vilken verksamhet som ska drivas i sektioner där **om möjligt** ordförande tillsätts av årsmötet. **Strävan är att minst** en klubbsektion ska finnas.

”§10 – Paragrafens rubrik ändras till:

”Val av ordförande i beslutande sektioner enligt punkt 8. **Om möjligt och om förslag finnes** ska minst en ordförande för klubbsektionen, kallad klubbmästare utses.

Stämman beslutar att godkänna dessa förslag för omedelbar implementering.

§ 8 Beslut om att styrelsen ska innehålla 5 eller 7 ledamöter för kommande verksamhetsår samt vilken verksamhet som ska drivas i sektioner där om möjligt ordförande tillsätts av årsmötet. Strävan är att minst en klubbsektion ska finnas.

Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter för kommande verksamhetsår samt att det endast ska finnas en klubbsektion.

§ 9a Val av styrelseordförande för ett år

Stämman väljer Elias Bouvin (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 däremellan liggande år.

Stämman väljer som ordinarie ledamöter på 2 år Fredrik Sterling (omval), Sofia Johansson (omval) och Mats Engström (omval), samt ordinarie ledamot på 1 år (fyllnadsval) Jakob Lithammar (nyval)

Som suppleanter på 1 år valde stämman Geiz Dijkhuizen (omval) och Linus Sundin (nyval)

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

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

§10 Val av ordförande i beslutande sektioner enligt punkt 8. Om möjligt och om förslag finnes ska minst en ordförande för klubbsektionen, kallad klubbmästare utses.

Stämman beslutar att styrelsen ska driva klubbsektionen och att ingen klubbmästare utses, då inga förslag på sådan finnes.

§ 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 Esa Jernstedt (nyval) och Stefan Romberg (nyval) till revisorer för 1 år samt Mathias Isaksson (omval) till revisorsuppleant för 1 år. Stämman utser Stefan Romberg till sammankallande.

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

Stämman väljer följande 3 ledamöter till valberedningskommittén för kommande verksamhetsår: Esa Jernstedt (omval), Hannah von der Burgh (omval) och Mathias Isaksson (omval). Stämman väljer Hannah von der Burgh till sammankallande.

§ 13 Redovisning av budget och verksamhetsplan.

Kassör Sofia Johansson redogör för budget 2020. Intäkterna är budgeterade till 6 157 000 kr och kostnaderna till 6 457 000 kr. Det betyder att kostnader och intäkter ej är i balans och att styrelsen budgeterar för ett underskott på 300 kSEK. Orsaken till detta är:

- Ökat kostnadsläge gällande bl a. banhyror
- Minskade intäkter gällande simskoleverksamheten 2020. Detta då Medley drar barn- och ungdomar till sin egen simskoleverksamhet.

Sponsorintäkter på 160 kSEK balanserar upp budgeten något. I protokollet måste noteras att Västerås Meet, som är en av VSS stora inkomstkällor, kan komma att ställas in på grund av restriktioner i deltagarantal p g a Coronaviruspandemin.

Ett åtgärdsprogram för ekonomi i balans är framtaget. Där viss effekt uppnås 2020, full effekt 2021. Åtgärdspaketet ser ut som följer:

Intäkter:

- Fler aktiva medlemmar 2021, ett mål på ytterligare 200 medlemmar per år redovisas, förutom barn- och ungdomar i barn och ungdomsverksamhet avser man även öka motionsdelen. Att vara en del av friskvårdspengen, där man kan bli medlem i VSS och träna en gång i veckan, gå en crawlkurs etc diskuteras. Att även få in parasimmare i verksamheten är ett annat mål.
- Översyn av prissättning (medlemsavgifter och träningsavgifter) Man har ett förslag att ta bort ålderskategorin för medlemsavgifter och låta alla betala samma avgift, förslagsvis 350 SEK/år.
- Sponsorintäkter
- Utökad tävlingsverksamhet, att sikta på att införa en hemmatävling även på hösten.
- Fulla grupper i simskoleverksamheten. Det diskuteras möjligheterna att ha simskoleundervisning även på andra badhus än Lögarängsbadet i kommunen.

Kostnadsminskningar:

- Effektivare utnyttjande av bassängtid
- Ökat utnyttjande av ideella krafter
- Omförhandling Västerås stad (eventuell effekt ej inräknad)

Styrelsens ordförande Elias Bouvin redogör för verksamhetsplan för verksamhetsåret 2020:

- Sätta upp mål, utvärdera och kvalitetssäkra respektive verksamhet inom simning, vattenpolo, triathlon, simskola, masters och vuxenkurser.
- Arbeta för en budget i balans. Styrelsens ambition är inte bara att bespara utan att också ta sig ur det ansträngda läget samt effektivisera den verksamhet som bedrivs idag.
- Avseende verksamhetsinriktningen är styrelsens ambition är att utöka breddverksamheten, växa i antal medlemmar och få alla medlemmar att känna vi-känslan. Ambitionen är att man ska kunna vara VSS:are hela livet att vi ska kunna bedriva en meningsfull och utvecklande verksamhet för alla.
- Utbildning av ledare och föräldrar. Med det avser vi att sätta krav på att samtliga ledare ska ha någon slags utbildning samt att alla tävlingssatsande medlemmar har föräldrar som är funktionärsutbildade eller på något annat sätt engagerar sig i verksamheten.
- Vattenpolo och triathlon. Här vill vi utveckla och stötta verksamheten både på vuxen- och ungdomssidan, så att vi åter kan stå för en bred simverksamhet i vår förening.
- Bibehålla befintliga och etablera nya samarbetsavtal. Möjliga samarbetsområden är motions- och tävlingsverksamhet, friskvård och sponsorsim.

Det diskuterades att bjuda hit, alternativt besöka, klubbar för att se deras verksamhet och på detta sätt lära sig av varandra, liknande det besök som gjordes hos Väsby triathlon (se ovan)

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

Styrelsen föreslår att fr o m 2021

- Ta bort ålderskategorin för medlemsavgifter så att alla medlemmar betalar samma avgift.
- Ta bort familjemedlemskap
- Den individuella medlemsavgiften föreslås till 350 SEK/ medlem och år.

Stämman godkänner styrelsens förslag.

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

Styrelsen har tre propositioner varav 15.1 hanterats i §15.1 ovan..

§15.2 Avsnittet avseende Västerås SS Resurs Ekonomiska förening (punkt 5.2 i VSS stadgar) tas bort ur stadgarna då denna ekonomiska förening likviderats för att antal år sedan.

Stämman godkänner förslaget.

15.3 I VSS är sedan ett antal år medlemmar i Arbetsgivaralliansen. Detta ska justeras i gällande stadgar (punkt 5.4.1) till: "För att hantera sitt arbetsgivaransvar är simsällskapet medlem i arbetsgivarorganisationen; **Arbetsgivaralliansen.**"

Stämman godkänner förslaget.

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

Per Anders Fahlén påtalar att VSS fyller 110 i år och föreslår att vi bör uppmärksamma detta på något sätt. Förslag ges att det kan uppmärksammas lite extra på evenemang som Lucia och Lögatrandsimningen. Styrelsen får i uppdrag att titta på hur detta ska kunna uppmärksammas.

§ 17 Medlemsmötets avslutande.

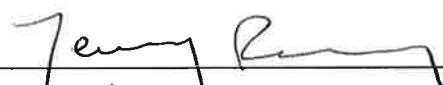
Styrelsens ordförande Elias Bouvin tackar för visat intresse och förtroende samt för de insatser som gjorts under året. Avgående styrelseledamot Åsa Brunzell, mötesordföranden Rolf Alm samt mötessekreterare Jenny Rehnman avtackades för sina insatser med en blomma. Ny tillsatte utvecklingsansvarig Lisa Ojanen välkomnades med en blombukett.

Elias Bouvin förklarade mötet avslutat.

Nya Lögarängsbadet

2020-03-11, kl 18-20

Mötessekreterare


Jenny Rehnman

Mötesordförande


Rolf Alm

Justerare


Lars Ekdahl


Jörgen Svensson

Bilaga-uppdrag 2019

Styrelsen 2019

Namn	Roller
Elias Bouvin	Ordförande
Mats Engström	Vice ordförande
Fredrik Sterling	Sekreterare
Sofia Johansson	Kassör
Åsa Brunzell	Ledamot
Gijz Dijkhuizen	Suppleant

Anställda hösten 2019

Namn	Procent	Roller
Leo Sandberg	100 %	Huvudtränare simning
Jan Olson	40 %	Konsulent
Christine Söderberg	20 %	Kursansvarig- simskoleverksamheten
Vakant	100 %	Simskoleverksamheten
Vakant	100 %	Klubbchef

Revisorer 2019

Markus Christerson (sammankallande)

Erik Brobacke

Mattias Isaksson (suppleant)

Valberedningen 2019

Hannah Van der Burgh (sammankallande)

Esa Jernstedt

Mattias Isaksson

Sponsorgruppen

Mats Engström

Fredrik Sterling

Esa Jernstedt

Tomas Olausson