

VÄSBY SIMSÄLLSKAPS ORDINARIE FÖRENINGSMÖTE 2009
PROTOKOLL



Väsby Simsällskap
Box 117 SE-194 22
Upplands Väsby Sweden
Telefon +46 (0) 8-594 113 00
E-post post@vss.se
Postgiro 64 79 91-9
Bankgiro 5456-1014
Org.nummer 814800-9494
www.vss.se


TID: 2009-03-25, kl 18.30-19.30

PLATS: Scandic Hotel


UNDERSKRIFTER: Mötessekreterare


Brith Lundström

Mötesordförande


Kenneth Magnusson

Justerande


Marianne Hörding

Justerande


Peter Beijar

VÄSBY SIMSÄLLSKAP SAMARBETAR MED

SVANSTRÖMS speedo 

§1 **Mötets öppnande, upprop och fastställande av röstlängd**

Väsby SS ordförande Irene Årstein Fürst hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Ordföranden riktade ett stort tack till alla för hjälp och stöd i samband med upphandlingen av nya badet.

Röstlängd fastställdes, antal röstberättigade var 30 st.

§2 **Fråga om mötet utlysts på rätt sätt**

Föreningsmötet fann att mötet utlysts på rätt sätt.

§3 **Fastställande av dagordning**

Irene Årstein Fürst redogjorde kortfattat för dagordningen.

Föreningsmötet fastställde den i kallelsen föreslagna dagordningen.

§4 **Val av ordförande och sekreterare för mötet**

Föreningsmötet valde Kenneth Magnusson till mötesordförande och Brith Lundström till mötessekreterare.

§5 **Val av justeringsmän och rösträknare**

Föreningsmötet valde Marianne Hörding och Peter Beijar att jämte mötesordföranden justera protokollet och att vid behov även vara rösträknare under mötet.

§6 **Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning**

Mötesordföranden gjorde korta sammanfattningar av den utdelade verksamhetsberättelsen.

- Medlemsantalet, 1 842 st, i föreningen är 400 mer än föregående år (1 432).
- Föreningen har under året arrangerat flera inbjudningstävlingar samt varit medarrangör vid 10-kampens simtävling, arrangerat kvältävling i Bästa 4:an och Seriesim deltävling 1 och 3 (div 3 resp 1). VSS var även medarrangör i World Cup 2008.
- Antalet deltagare i simskolan har ökat främst som en följd av förändringar i antal lektioner och grupper.
- Väsby SS blev under 2008 den 9:e bästa klubben i landet totalt sett. Sett till enbart simning blev Väsby SS 5:a.
- Väsby SS hade två deltagare i OS, Josefin Lillhage och Petra Granlund. Josefin slog svenskt rekord på 100 m frisim och Petra på 200 m fjärilsim.
- Petra Granlund vann 200 m fjäril vid EM och damerna satte svenskt rekord i lagkapp 4x200 m frisim (Petra Granlund, Josefin Lillhage, Malin Svahnström och Ida Sandin).
- Väsby SS kom på 4:e plats vid SUM-SIM i 50:a och på 4:e plats vid SUM-SIM Riks.
- Elitidrottsprogrammet på Arlandagymnasiet startade med fyra deltagande simmare.
- Triathlonsektionen har presterat 93 starter i triathlon och duathlon.
- Supporter- och Föräldrasektionen har under året utökat sitt sortiment.
- Vattenprovet, som utvecklats av Väsby SS på uppdrag av Svenska Simförbundet, har nu genomförts i närmare 50 kommuner.
- Startpallens verksamhet är starkt väderberoende och efter en väldigt dålig sommar 2008 gav bolaget ett underskott på något mindre än 10 000 kr.
- Ekonomiskt blev resultatet 2008 ett överskott med 722 000 kr.

Föreningsmötet godkände verksamhetsberättelsens textdel.

Mötesordföranden redogjorde för resultat- och balansräkningarna. Omsättningen för 2008 var ca 8,2 miljoner och resultatet slutade på ett överskott med 722 000 kr. Fr o m hösten 2008 har simskolan omorganiserats så att det nu är tre terminer per läsår i stället för fyra. Det gör att resultatet har påverkats positivt av en engångseffekt med 438 000 kr. Det

kommunala aktivitetsstödet har också gått över från helårsredovisning till halvårsredovisning vilket påverkat resultatet positivt med 105 000 kr. Årsresultatet rensat från dessa engångseffekter resulterar i en vinst med 178 000 kr.

Startpallens värde är nerskrivet med 117 000 kr.

Det egna kapitalet uppgick till 952 000 kr vilket är betydligt mer än förra året. Målet är att egna kapitalet ska bestå av 6 månaders lönekostnader, dvs 1,7 miljoner kr.

Föreningsmötet godkände resultat- och balansräkningen.

§7 Revisorernas berättelse

Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Föreningsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

§9 Styrelsens verksamhetsplan och budget för 2009

Mötesordföranden presenterade styrelsens budget för 2009. Budgeten visar en omsättning på 7 miljoner samt ett positivt resultat på 45 000 kr. Denna budget gjordes enligt då kända förutsättningar vilka dock har förändrats. Ny budget kommer att tas fram.

Ett mål är att klubben ska ha halva arbetskraftskostnaden i eget kapital. Lönekostnaderna kommer att minska för 2009 och 2010.

Irene Årstein Furst påtalade att klubbens långsiktiga verksamhetsplan kvarstår men den kortsiktiga är under bearbetning p g a rådande omständigheter.

§10 Fastställande av medlemsavgifter för 2010

Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift för 2010, dvs 150 kr. **Föreningsmötet beslöt** att medlemsavgiften för 2010 blir 150 kr.

§11 Fråga om bildande eller nedläggning av sektion

Ingen fråga har inkommit.

§12 Val av ledamöter till styrelse mm

Föreningsmötet valde följande personer till styrelse m.m.

STYRELSE

| | | |
|---------------------|---------------------|------------------|
| Ordförande | Irene Årstein Furst | omval 1 år |
| Ordinarie ledamöter | Jan Larsson | omval 2 år |
| | Leif Ericson | omval 2 år |
| | Marie Sparrman | nyval 2 år |
| | Peter Beijar | fyllnadsval 1 år |
| Suppleant 1 | Peter Berg | nyval 1 år |
| Suppleant 2 | Camilla Bäck | nyval 1 år |

Följande ledamöter i styrelsen har 1 år kvar av sin mandatperiod:

| | |
|---------------------|-----------------|
| Ordinarie ledamöter | Brith Lundström |
| | Per-Erik Bihlar |

REVISORER

| | | |
|-------------------|------------------|------------|
| Revisor ordinarie | Christina Åker | omval 1 år |
| Revisor ordinarie | Göran Dahl | omval 1 år |
| Revisorssuppleant | Katrin Zedendahl | omval 1 år |

VALBEREDNING

| | | |
|----------------------------|------------------|------------|
| Ledamot och sammankallande | Erica Robertsson | nyval 1 år |
| Ledamot | Anna Berntsen | nyval 1 år |
| Ledamot | Helen Akker | nyval 1 år |

§13 **Behandling av inkomna förslag**

Ordföranden tog upp styrelsens förslag att utse Petra Granlund till hedersmedlem i Väsby SS. **Föreningsmötet** beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

§14 **Övriga frågor**

En mötesdeltagare undrade varför inte Klubbmästerskap simmas som en tävling. Detta har man gjort tidigare men det upphörde främst för att det var svårt att hitta ett tävlingsdatum. Kenneth redogjorde för hur poängberäkningen går till för Klubbmästerskap. Frågan lämnas över till styrelsen för vidare behandling.

En annan mötesdeltagare undrade när man kan få se den nya simhallen. Slutbesiktning sker den 29/5. Något annat vet man inte i nuläget. Man undrade också vilken typ av startpallar som finns. Det enda man vet är att det inte är de allra bästa pallarna man känner till men att överdelen ska vara utbytbar.

Ordföranden informerade om att den 30/5 är det "Sista kvällen med poolen".

- 50-manna
- Visning av nya simhallen
- Middag i gamla simhallen
- Anmälan snarast till Ulrika Sandmark

Mika Palosaari och Gunnar Färdigh avtackades med blommor.

§15 **Avslutning**

Mötesordföranden avslutade med att tacka alla för visat intresse. Mötet avslutades med prisutdelning för utmärkelser och KM.

| | | |
|--------------------------|--------------------------|------------------|
| Bertils rekordpokal 2008 | Josefin Lillhage | 4 st klubbrekord |
| | Petra Granlund | 2 st klubbrekord |
| | Ida Sandin | 2 st klubbrekord |
| | Nadja Salomonsson | 1 st klubbrekord |
| | Malin Svahnström | 1 st klubbrekord |
| | Sara Tydén | 1 st klubbrekord |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Årets simmare | Petra Granlund |
| För goda framsteg | Andreas Fürst |
| För god träningsvilja | Josefine Hippi |
| Årets tränare | Elin Ericson |

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Årets ungdomssimmare flicka | Emma Arkenstrand |
| Årets ungdomssimmare Pojke | Robert Palosaari |

Utmärkelser från Svenska Simförbund:

| | |
|---------------------------|---|
| Diplom | Per-Erik Bihlar Gunnar Färdigh |
| Förtjänstmedalj i guld | Josef Michlewicz |

Utmärkelser från Stockholms Simförbund:

| | |
|----------------------------|---|
| Diplom | Per-Erik Bihlar Gunnar Färdigh |
| Förtjänstplakett i Guld | Kenneth Arvidsson Pär Gabrielsson Josef Michlewicz |