



Protokoll fört vid Upsala Simsällskaps Årsmöte

Sammanträdesdatum: 2017-03-21 19.00-20.00

Sammanträdeslokal: Konferensrum Olympia, Fyrishov

Närvarande: Östen Ljunggren, Jenny Fjärstedt, Bo Andersson, Per Rydåker, Bo Björk, Anders Ernäs, Gunnar Hägglund, Birgitta Björk, Lars Ramström, Anna Wetterbom, Andreas Kembler Widmark, Anna Holmström, Sheetal Parekh, Emma Svensson, Lena Brunnberg, Ylva Stadell, Monica Landmark, Jan Mandahl, Jonas Wahlström, Cecila Loqvist, Vitalik Gaponov, Kerstin Henriksson, Jan-Olov Sjölund, Lisa Viklund

Dagordning årsmötet

1. **Mötets öppnande**
2. **Utdelning av utmärkelser**

Wistedt Minne delades ut till Mikael Söderberg under Luciafirandet i december.
Morrönbadarnas pris för Bästa poängplockare på Sum-Sim delades ut till Mikael Söderberg under Morrönbadarnas årsmöte 10 mars.

Ekstedts minne som bästa kamrat delas ut till Roman Milkin med motiveringen:
"Roman är fostrad och utbildad hos US från simskolan till A-gruppen. Han har ofta fått kämpa för sin plats men fått lära att envishet och långsiktighet lönar sig i längden. Roman har med tiden mognat som simmare men framför allt vuxit som kamrat och förebild inte minst för sina yngre klubbkompisar. Han är idag hela USs "Brorsa".

Damklubbens vandringspris för bästa manliga poängplockare vid senior SM går i år till Carl Göransson.

Upplandsidrottens vandringspris för bästa poängplockare på JSM går även detta till Carl Göransson.

US Veteranernas vandringspris tilldelas i år Christer Söderberg. Priset utdelas till den ledare som under det gångna året på ett särskilt förtjänstfullt sätt arbetat inom Upsala Simsällskap.

Hedersdiplom delas ut till följande fyra personer för att under en följd av år ha gjort bestående insats i klubbens verksamhet som tränare eller ledare:
Dan Andersen – Började som ideell ledare i Knivsta och har varit anställd i över 20 år.



Malin Holmberg – duktig simmare på elitnivå, efter avslutad simning blev hon ledare för simskolan samt ansvarig för simskolan och Knatteordförande i flera omgångar. Har jobbat som ledare från det att simskolan startade och är fortfarande ledare.

Kerstin Henriksson – ledare inom simskolan och har varit det i mer än 19 år

Tobias Wallin – ledare inom SK och har under många år varit ansvarig för SK:s verksamhet

3. Parentation

Ingen medlem har under 2017 såvitt känt gått bort.

4. Fastställande av röstlängd för mötet.

Kontrolleras vid behov. 24 närvarande på mötet.

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Till ordförande valdes Gunnar Hägglund

Sittande sekreterare Jenny Fjärstedt valdes till sekreterare för mötet

6. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.

Per Rydåker och Ingegerd Andersson kunde tillsammans väljas av mötet

7. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

Utlyst på föreningens hemsida 28 februari sedan och även nere i klubblokalen.

Stämman kunde finna mötet korrekt utlyst.

8. Fastställande av föredragningslista.

Föredragningslistan kunde fastställas av mötet utan invändningar.

9. Årsredovisning:

a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

Mötet läste tillsammans översiktligt igenom verksamhetsberättelsen och kunde sedan godkänna densamma med rättning av stavning på Max Pekars namn på sida 11

b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

Med det bidrag som vi fått från Torsdagsdansarna landar vi på ett positivt resultat för året, men kärnverksamheten har tyvärr ett resultat på -146 tkr.

Våra intäkter är fördelade enligt följande: Träningsavgifter 60% (varav SK står för 34%, Polo för 6% och simskoleavgifterna 60%), tävlingsavgifter 7 %, intäkter för egna tävlingar 9 %, Bidrag (statligt och kommunalt) 6 respektive 5 % samt intäkter från Bingoalliansen och Klubbabatten 3 %.

Årets kostnader fördelades enligt: Löner till anställda 25%, sociala avgifter 12% idrottsersättningar (till ledarna i simskolan) 19%, tävlingar & läger 19%, bassänghyra 10%, inpasseringskort för simskolan 10%, föreningsavgifter till Mellansvenska Simförbundet och Svenska Simförbundet 8%.



Mer kan läsas i Årsredovisningen och eventuella frågor kan ställas till kassör Bo Andersson. Inga frågor uppkom på mötet.

10. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

Ordförande för mötet läste upp revisorernas berättelse, vilken även går att läsa i Årsredovisningen på sidorna 23 och 24

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

Revisorn Anne Svedare och Jan Ulmänder kunde konstatera att styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet, efter granskande av revisionen. Årsmötet biföll revisorernas förslag.

12. Fastställande av medlemsavgifter för det kommande verksamhetsåret (året efter stämman)

Oförändrade från föregående år:

20kr ungdom (har utgått, lägsta medlemsnivån är junior, se nedan)

100 kr junior (simskolebarn och uppåt)

200 kr senior (21 år och äldre)

500 kr familj (obegränsat antal, dock skriven på samma adress)

1500 kr ständig medlem

13. Fastställande av årsplan för verksamhetsåret samt presentation av långtidsbudget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret (året efter stämman)

Budget som finns bilagd i Årsredovisningen visar på ett resultat på -267 tkr och kan bli ytterligare mer negativt beroende på avtalet gällande markeringsavgifter för bassängen. Vi kommer att få jobba hårt med budgeten och kommer kontinuerligt stämna av så att vi håller budgeten. Ett steg har redan tagits, då styrelsen varslat kanslipersonal, men det kommer ge effekt först om några månader.

Styrelsen och klubbchefen kommer att fortsätta jobba hårt med Fyrishov och kommunen för att försöka påverka våra kostnader.

Mötet ställde frågan om hur vi skulle godkänna ett negativt resultat i budgeten.

Kassör och ordförande förklara att vi dels har medel att ta av, men att vi även har inkomster från Torsdagsdansarnas som räknas med i det totala resultatet.

Torsdagsdansarnas bidrag tas inte med i kärnverksamhetens resultat eftersom vi önskar att kärnverksamheten kan stå på egna ben utan bidraget från

Torsdagsdansarna vars framtid är något oviss (de ideella krafterna börjar sina)

Mellansvenska Simförbundet har kommit med en övergripande strategiplan och styrelsen kommer under 2018 arbeta för att utforma en strategiplan i samma

linje för vår förening, detta arbete har redan påbörjats av styrelsen.

Årsmötet kunde godkänna årsplanen framförd av styrelsen.



14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner:

a. Information om beslutad avkastning och ändamål för Sällskapets fondförvaltning

Ingen utdelning från de fonder vi har, har gjorts på ett bra tag. Ca 950 000 finns idag placerade. Delar av pengarna är till för firandet kring vårt kommande jubileum. Vi har även lite andra medel att dela ut, bland annat i Sofia Ernäs fond, där pengar kan delas ut till flickor.

b. Information om beslutad avkastning och ändamål för Emil Wistedts Minnesfond

I fonden finns ca 400 tkr, varav 350 tkr är låsta medel, ca 30-40 tkr skulle eventuellt kunna finnas att delas ut. Tyvärr har det fallit lite mellan stolarna vem som ska ansvara för detta i samband med bytet av ordförande. Därför finns inget beslut om utdelning.

c. Ev motioner

Inga inkomna

15. Val av:

a. Sällskapets ordförande för en tid av ett år;

Valberedningens förslag: Östen Ljunggren, vilket bifalles av mötet.

b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år,

Valberedningen föreslår Anna Wetterbom, Andreas Kembler Widmark, Anna Holmström, även detta bifalles av årsmötet

c. eventuellt fyllnadsval av övriga ledamöter

Valberedningen föreslår till fyllnadsval för en tid av ett år: Ylva Stadell, mötet godkände valet.

Valberedningens förslag på suppleanter för en tid av ett år: Bo Andersson och Sheetal Parekh, även dessa kunde väljas av mötet

d. 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år.

I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

Valberedningens förslag:

Revisor: Gunnar Hägglund, Suppleant: Jan Ulmander

Detta bifalles av mötet.

e. 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.

Lena Brunnberg och Emma Svensson (sammankallande) sitter kvar sedan tidigare och Monika Landmark valdes av mötet.

16. Val av:

a. Två ledamöter till Sällskapets fondförvaltnings styrelse

Sittande Bo Anjou, Bo Björk väljs åter av mötet



b. Ev fyllnadsval till styrelsen för Emil Wistedts minnesfond

Utgår, det blir per automatik Ordförande för sällskapet

17. Övriga frågor

a. Frågor kring Jubiléet

En närvarande ställde frågan till styrelsen: Finns några riktlinjer och beslut från styrelsen gällande firandet kring vårt jubileum? Tidigare jubileum 1996 beskrevs noga i en skrift med hela vår fina historia och arrangemanget som gjordes var ett riktigt hästjobb som drogs av verkligen drivna personer, vilket kanske inte finns kvar längre. Förslaget är att en sådan skrift kanske bör lejas ut till någon professionell skribent för att inte vår historia ska glömmas och inte belysas tillräckligt.

Gruppens allmänna åsikt är att ambitionsnivån sänkts för att mäta med och göra firandet riktigt bra.

Jan-Olov berättade hur jobbet fram till sommaren hade fungerat bra och man hade en bra idé om skriftens innehåll på rubriknivå, innan han avgick som ordförande. Han erbjuder sig att fortsätta som redaktör för skriften även om någon annan får i uppgift att skriva delar av den.

Styrelsen får med sig detta på nästa möte och diskutera vidare.

Uppsala den 2017-03-21

Justeras

.....
Jenny Fjärstedt, Sekreterare

.....
Gunnar Hägglund, Ordförande

Justeras

Justeras

.....
Per Rydåker

.....
Ingegerd Andersson

