

## **PROTOKOLL**

fört vid årsmöte i SK Neptun, måndagen den  
16 mars 2009, kl. 19.00, på Eriksdalsbadet i  
Stockholm

### **§ 1**

Stämman öppnades av föreningens ordförande Micael Mathsson som hälsade alla välkomna.

Hölls en tyst minut för Hugo Johansson och Set Järpe och övriga Neptunvänner som gått bort.

### **§ 2**

Upprättades och godkändes bifogad röstlängd, till 104 personer

### **§ 3**

Fastställande av dagordningen – utdelning av utmärkelser.

### **§ 4**

Frågan om mötet har utlyst på rätt sätt  
Befann årsmötet vara behörigt utlyst

### **§5**

Val av årsmötets funktionärer

a) Val av ordförande för årsmötet

Lars Wettergren valdes till ordförande vid årsmötet

b) Val av sekreterare för årsmötet

Monica Lärfars valdes till sekreterare vid årsmötet.

### **§ 6 Val av**

a) två protokolljusterare som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet

Årsmötet beslöt att protokollet skulle justeras av, jämte ordföranden, Nico Martikainen och Richard Walls.

b) två rösträknare

Årsmötet beslöt att till rösträknare vid mötet utse Stig Marklund och Sven Nilson.

### **§ 7**

**Gästerna har ordet**

Ordförande från spårvägens simklubb Ensio Andersson berättade om samarbetet mellan Neptun och Spårvägen, och det arbete man har med Stockholm stad och kommunala bostadsföretagen hur man har byggt upp ett arbete som ger barn i Stockholms möjligheter att gå i simskola.

Ensio berättade även om den traditionella avslutningsfesten i juli, där det simaktiva träffas och umgås.

Avdelnings chef för idrottsförvaltningen Marina Högländ berättade hur staden jobbar med simkunnighet i samarbete med föreningarna inom Stockholm. Det är viktigt att visa resultat, sätta mätbara mål och att alla ska vara simkunniga. Skolsim är en viktig för att kunna nå de som inte kan simma.

Under 2008 var det simundervisning i 5 Stockholms simanläggningar, idag finns det i samtliga.

Det är viktigt med utbildning o kvalitet, man har säkrat 100 simlärare till alla skolsim.

Per-Olov Ericson ordförande i Gamla neptunarna, presenterade verksamheten tillsammans med Ulla-Britt vice ordförande.

Det har under 2008 samlat in 15.000 :- för att kunna dela ut 5 st. stipendium

**Stipendiaterna är:**

Josefin Blystedt Högdalsbadets bredd ansvarig.

Daniel Eganar Simhoppare

Simon Frank Inomhus SM simning 2008

Alexander Nyström inomhus SM simning 2008

Karlina ? Simhopp bredd verksamhet till trivsel kassa.

Utmärkelse av medaljer och diplom delades ut av Michael Mattsson o Ulla Andersson

**§ 8**

Föredrags styrelsens verksamhetsberättelse för 2008 samt redogjordes för föreningens ekonomi, se **bilaga 1**

Verksamheten under det gångna året presenterades av Micael Mathsson, Catarina Wernersson (konstsim) Jan Lindberg (simhopp), Stefano Prestinoni (Simsektionen) och Tanja Ilic (vattenpolo) och Micael Mathsson informerade om bredverksamheten och sommarsimma utifrån den power point-presentation som fogas härtill som **bilaga 2 sid 1-15**

Kennet Lundström kassör presenterade klubbens ekonomin se bifogad PowerPoint presentation **bilaga 2 sid 16-28.**

Micael Mathsson redogjorde närmare för föreningens ekonomiska ställning och resultat utifrån den PowerPoint-presentation som fogas här till som **bilaga 2 sid 29-30**. Det ekonomiska läget och resultatet för räkenskapsåret 2008 som slutade på med ett underskott 297 000 kronor,

Bland de åtgärder som styrelsen planerar för att komma till rätta med ekonomin och som delvis redan har inletts är:

Klubben måste ha en klar målbild under kommande året inom det olika enheterna-

Viktiga prioriteringar:

- aktivt deltagande i Stockholms stads simkunnighetssatsning
- förvaltning av gubbängsbadet
- tränare
- stora mästerskap
- delvis förändra breddverksamhet
- utökad sommarsimskola,
- bättre bevakning av möjligheter till statliga bidrag,

Jan Lindberg informerade om vikten av fortsatt arbete med klubbens hemsidan och medlemshantering.

Sören Stegenius framförde önskemål om att det ekonomiska läget ska finnas på Neptuns hemsida.

Rolf Friberg informerade om BassängDraken som har tränings tider i Eriksdalsbadet måndag onsdag och fredag från kl. 07.00

## § 9

Föredrog och godkändes revisionsberättelsen.

## § 10

Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Beslöt att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för förvaltningen av föreningens angelägenheter under räkenskapsåret 2008.

## § 11

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag, proposition nr 1, att låta den nuvarande medlemsavgiften samt avgiften för ständigt medlemskap vara oförändrade. Medlemsavgiften uppgår till 250 kronor per medlem och år. Avgiften för ständigt medlemskap uppgår till 5 000 kronor. Se styrelsens förslag i **bilaga 3**.

## **§ 12**

Fastställande av antal styrelseledamöter

Årsmötet fastställde antalet styrelseledamöter till 9 ledamöter

## **§ 13 Val av styrelsen**

Johan Jillborn informerade om hur valberedningen har arbetat och hur man arbetat fram förslaget på styrelsemedlemmar. **bilaga 4**

a) Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att till föreningens tillika styrelsens ordförande för en tid om ett år med acklamation välja:

Ulla Gustavsson nyval

b) Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att till ordinarie styrelseledamöter för en tid om två år välja:

Gert Hedström omval

Marie Sjölander omval

Mikael Arkevret nyval

Anneli Blomberg nyval

c) Val av 2 ordinarie ledamöter för en tid om 1 år (fyllnadsval) efter ledamöter som valt att avgå under mandatperioden:

Anders Berlin nyval

Magnus Nelin nyval

d) Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att välja:

fyllnadsval av 2 ordinarie ledamöter i styrelsen för en tid om 1 år

Jan Lindberg kvarstår

Catarina Wernerson kvarstår

**§ 14a**

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att välja två ordinarie revisorer för en tid av 1 år:

Ernst & Young omval

Lars Wessén nyval

**b)** Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att välja två revisorsuppleanter för en tid av 1 år

Lars Mattsson nyval

Joakim Sjöholm omval

**§ 15** Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att välja till klubbmästare för en tid av ett år

Leif Tour nyval

**§ 16 a och b** Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att välja medaljnämnd för en tid av ett år

Renée Tour tillika sammankallande nyval

Ulla Andersson omval

Yvonne Flockner omval

**§ 17 a och b****Val av valberedningen**

a) Val av två ledamöter att jämte en inom styrelsen utsedd ledamot ingå i valberedningen för nästkommande årsmöte.

4 namn föreslagna till valberedning

Johan Jillborn

Johanna Shuman

Karin Svenningsson

Mikael Nyström

**Efter votering valdes**

Johan Jillborn tillika sammankallande

Johanna Schuman

**§ 18 Övriga frågor**

Fördes en diskussion om stadgarna om rösträtt för medlemmar under 15 år.

Förslag finns på ändring av stadgarna så medlemmars föräldrar berättigas rösträtt på årsmötet.

Fråga kommer att tas upp av styrelsen under 2009 och ev. tas till nästa årsmöte.

**§ 19 Avslutning**

Mötet avslutas

Styrelseordförande tackade på den nyvalda styrelsens vägnar för visat förtroende och förklarade Årsmötet avslutat

Avtackning av avgående ordförande Micael Mathson

Avtackning av avgående Stefanos Prestinoni

Avtackning av Tanja Ilic

Avtackning Karin Svenningsson

Avtackning Kennet Lundström

Vid protokollet

---

Monica Lärfars

Justeras:

---

Lars Wettergren  
Ordförande

---

Nico Martikainen  
Justeringsman

---

Richard Walls  
Justeringsman