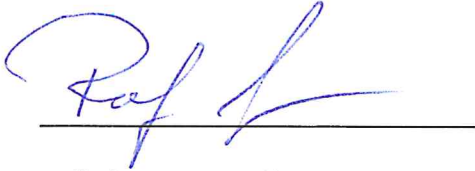


Protokoll fört vid Mellansvenska Simförbundets årsmöte den 16 mars 2019

- 1. Fastställande av röstlängd för mötet.**
En röstlängd upprättades efter granskning av fullmakter, se bilaga 1.
- 2. Fastställande av föredragslista för mötet.**
Den föreslagna föredragslistan godkändes av mötet.
- 3. Fråga om mötet är utlyst i rätt ordning och tid.**
Godkändes att mötet var utlyst i rätt ordning och tid.
- 4. Val av ordförande för mötet.**
Beslutades att välja Rolf Alm som ordförande för mötet
- 5. Val av sekreterare för mötet.**
Beslutades att välja Dan Andersen som sekreterare för mötet.
- 6. Val av två protokolljusterare.**
Beslutades att välja Pia Östling och Maria Edstedt som protokolljusterare.
- 7. Val av erforderligt antal rösträknare, andra än protokolljusterare.**
Beslutades att välja Mikael Månsson och Bo Andersson.
- 8. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för 2018.**
Beslutades att godkänna verksamhetsberättelsen efter följande justeringar.
Sida 15, distriktsrekord. Ändra klubbtilhörighet på Linus Kanth 100 m bröstsim, Linus representerar Västerås SS och inte Upsala S.
- 9. Behandling av styrelsens årsredovisning för 2018.**
Kassören redogjorde för resultatet under verksamhetsåret. Mötet beslutade därefter att godkänna årsredovisningen.
- 10. Behandling av revisionsberättelsen för 2018.**
Beslutades att godkänna revisionsberättelsen. Mötet uppdrar till styrelsen att till nästa år se till att revisionen mer detaljerat speglar de regler som finns.
- 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning för 2018.**
Beslutades att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 samt att fastställa resultat och balansräkning för 2018 i enlighet med revisorernas rekommendation.
- 12. Beslut om antalet ledamöter i styrelse och valberedning.**
Beslutades att styrelsen skall bestå av ordförande, åtta ledamöter samt två suppleanter. Valberedningen skall bestå av tre ledamöter varav en är ordförande.
- 13. Kandidatnominering för val enligt punkterna 14-19.**
Valberedningen presenterade följande nomineringar:
Ordförande för ett år, Benny Odell
Ledamöter för en tid av två år, Maud Widarsson, Maria Edstedt och Dan Andersen (omval samtliga) Kristina Jaros Åberg (nyval 2 år)

Suppleanter för en tid på ett år, Elin Hoffmann och Hans Albrektsson (nyval båda)
Revisor för en tid på ett år, Annica Jigelius (omval)
Revisorssuppleant för en tid på ett år, Bo G Eriksson (omval)
De närvarande nominerade presenterade sig själva.

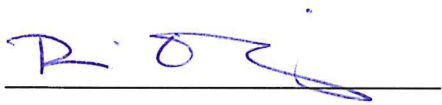
14. **Val av distriktsordförande tillika ordförande i MSSF-styrelse för ett år.**
Beslutades att välja Benny Odell till ordförande för distriktet samt ordförande i MSSF-styrelse för en tid av ett år.
15. **Val av erforderligt antal ledamöter i MSSF-styrelse för en tid av två år.**
Beslutades att välja Maud Widarsson, Maria Edstedt, Kristina Jaros Åberg och Dan Andersen som ledamöter för en tid av två år.
Beslutades att välja Elin Hoffmann och Hans Albrektsson som suppleanter för en tid av ett år.
16. **Val av revisor och revisorssuppleant för en tid av ett år.**
Beslutades att välja Annica Jigelius som revisor och Bo G Eriksson som revisorssuppleant, båda för en tid av ett år.
17. **Val av ombud till SSF-möten jämte erforderligt antal suppleanter.**
Beslutades att styrelsen får mandat att besluta i denna fråga.
18. **Val av ombud till DF-möten och SISU-distriktsmöten jämte erforderligt antal suppleanter.**
Beslutades att styrelsen får mandat att besluta i denna fråga.
19. **Val av ordförande och två ledamöter till i valberedningen för en tid av ett år.**
Beslutades att välja David Lindberg (ordförande), Jan Olsson och Maria Haglund för en tid av ett år.
20. **Fastställande av de skyldigheter som föreningar har att iaktta mot MSSF.**
Beslutades att bibehålla en oförändrad föreningsavgift för verksamhetsåret 2020: 120 kr/licensierad simidrottare med en högsta avgift om 18.000 kr /förening och en lägsta avgift om 1200 kr.
21. **Behandling av ärenden vilka inkommit i den ordning som anges i § 4, samt av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet.**
Inga ärenden hade inkommit.
22. **Redovisning av långsiktiga och kortsiktiga mål samt ekonomisk planering.**
Budgeten för 2019 presenterades och godkändes av mötet.
Styrelsen kommer att fortsätta sitt strategiarbete med större intensitet med ett första möte den 31 mars. Styrelsen kommer även att satsa stort mot vårt Simidrottsforum i Örebro till hösten.
De olika kommittéerna presenterade sina olika lång & kortsiktiga mål för 2019. Alla målen är även kopplade till den godkända budgeten.
23. **Avslutning.**
Mötesordföranden Rolf Alm tackade för sig och den omvalde distriktsordföranden Benny Odell förklarade mötet avslutat.



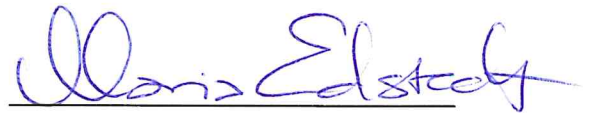
Rolf Alm, mötesordförande



Dan Andersen, mötessekreterare



Pia Östling, justerare



Maria Edstedt, justerare