

## Dagordning för Styrelsemöte Åre SDFK, 2016-05-25 kl 18.30, Plats: Holiday Club

1. Mötets öppnande.
2. Närvarande styrelsemedlemmar.  
Beslutsföreläggelse och fastställande av röstlängd.
3. Val av justeringsman jämte mötessekreterare och mötesordförande.
4. Godkännande av Dagordningen.
5. Ekonomi: Klubbens ekonomiska status
6. Fika vid extra årsmötet 2016-04-19. Bekräftande beslut och protokollföring gällande tidigare beslut per capsulam, 2016-04-02, om att beställa fika av Fjällporten i Duved. Kostnaden är 50 kr per deltagare. Beslutet per capsulam var enhälligt.
7. Reparation av klubbussen. Bekräftande beslut och protokollföring gällande tidigare beslut per capsulam, 2016-04-03, om reparation av klubbussens koppling. Beräknad kostnad är 7500-8000 kr. Beslutet per capsulam var enhälligt.
8. Faktura från MEAC. Bekräftande beslut och protokollföring gällande tidigare beslut per capsulam, 2016-04-09, om att betala fakturan från MEAC på 6082 kr för tidigare flytt och service av radiolänken från väderstationen på hummeln utförda 2013 och 2015. Kostnaden är 6082 kr. Beslutet per capsulam var enhälligt.
9. Ledamots utträde ur klubbstyrelsen. Notering av styrelsen att Patrik Nietlisbach har valt att lämna Åre SDFKs styrelse på egen begäran den 2016-04-22. Martine Eng träder in som ordinarie ledamot i egenskap av tidigare förste suppleant. Patrik är borttagen från styrelsens grupp på Facebook sedan den 2016-05-01.
10. Start av projektet 1000-berg. Bekräftande beslut och protokollföring gällande tidigare beslut per capsulam, 2016-04-27, om att starta projektet att renovera sydstarten 1000-berg enligt föreslagen plan och budget från Arbetsgruppen för projektet efter att extra årsmötet 2016-04-19 förklarats ogiltigt. Beräknad total kostnad, ca 130'000 kr. Beslutet per capsulam var enhälligt.
11. Stopp för projektet 1000-berg. Bekräftande beslut och protokollföring gällande tidigare beslut per capsulam, 2016-04-28, om att riva upp beslutet att starta projektet att renovera sydstarten 1000-berg då begärd offert visade att den nya beräknade kostnaden skulle överskrida tidigare budget med ca 30-40'000 kr. Beslutet per capsulam var enhälligt.
12. Arrende till vägsamfälligheten för Draklanda. Bekräftande beslut och protokollföring gällande tidigare beslut per capsulam, 2016-04-29 och 2016-05-03 om att betala begärt arrende till Draklandas vägsamfällighet för nyttjande av väg och parkering kopplad till klubbens verksamhet. Begärt arrende är 2000 kr per år med början kalenderåret 2015. Beslutet per capsulam var enhälligt gällande betalning av arrende men inte enhälligt gällande retroaktiv betalning för kalenderåret 2015.
13. Status för klubbens väderstation på Hummeln. Styrelsen noterar att Skysport/Lars Hedström avbrutit samarbetet med klubben och kopplat ner abonnemanget för dataöverföringen till internet 2016-04-06. Jonas har kontaktat Lars Hedström för att se om ett samarbete under nya förutsättningar är möjligt. Håkan och Jonas arbetar med att skapa ett avtal och meddelar styrelsen kontinuerligt om utvecklingen. Styrelsebeslut krävs innan eventuellt avtal tecknas.

14. Klubbens kontaktperson med SISU. SISU har begärt att klubben ska utse ny kontaktperson och vill ha kontaktuppgifter = mejladress. Vem tar det?
15. Styrelsens TODO-lista. Status och ansvariga.
16. Datum för nästa planerade styrelsemöte september 2016.
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande