

STYRELSEMÖTE, ÅRE SKÄRM – OCH DRAKFLYGKLUBB

13 december 2016, hemma hos Jonas Höglund i Duved

Närvarande: Jonas H, Helena B, Martine E, Pål H R, Håkan P över telefon

1. Mötet öppnades.
2. Röstlängd och beslutsmässighet fastställdes.
3. Justeringsmän utsågs: Pål, jämte ordföranden.
4. Ev. övriga frågor: Proposition om stadgeändring.
5. Ekonomi: Årsbokslut ej gjort ännu. Vi ser en ökning av medlemmar. Vi är idag 108 medlemmar jämfört med 92 vid samma tid i fjol. Även stödmedlemmarnas antal har ökat. Det betyder ökade intäkter med ca 8000 kr. På kontot står mer pengar idag än vid samma tid för ett år sedan, trots några större utgifter samt en vindmätare som vi investerat i. Jonas ordnar med årsredovisningen senast den 6/1 och skickar till Lasse Nilsson som är revisor.
6. Verksamhetsberättelsen: Håkan ordnar med en tråd på fb där alla inbjuds att bidra. Medlemmar kan maila in förslag senast 3/1 2017.
7. Årsmötet: Håkan ordnar med kallelse i lokaltidning. Mötet kommer att hållas på Continental Inn den 21/1 2017. Förtäring finns kl 17.30 och mötet öppnas kl 19.00.
8. Mailutskick till samtliga medlemmar angående årsmötet: Jonas ordnar adresser från SSFF. Håkan kollar adresser till hängflygarna via Hängflygförbundet. Pål kontaktar de hängflygare som bor i byn. Håkan mailar alla piloter.
9. Bekräftande styrelsebeslut om samarbetsavtal mellan ÅSDFK och Skysport AB om driften av Hummelmätaren. Per Capsulam-beslutet fattades 2016-06-16 och var enhälligt. 6 styrelsemedlemmar deltog i beslutet. Håkan skriver ut avtalet och skickar till Jonas för undertecknande. Se bilaga 1.
10. Bekräftande styrelsebeslut om att ej låna ut klubbens räddningsbåt till Åre Haglöfs Extreme Challenge under tävlingen. Per Capsulam-beslutet fattades 2016-07-01 och var enhälligt. 5 styrelsemedlemmar deltog i beslutet.
11. Bekräftande styrelsebeslut om att bevilja 5000 kr för omkostnader för klubb dagar/arbetshelg 9-10 juli 2016. Per Capsulam-beslutet fattades 2016-07-08 och var enhälligt. 5 styrelsemedlemmar deltog i beslutet. Slutnotan för arbetshelgen blev 2315,50 kr.
12. Bekräftande styrelsebeslut om att utlysa nästa årsmöte till 2017-01-21. Per Capsulam-beslutet fattades 2016-11-22 och var enhälligt. 5 styrelsemedlemmar deltog i beslutet.
13. Bekräftande styrelsebeslut om lokal för årsmötet 2017-01-21: Mötet kommer att hållas på Continental Inn; mötesrummet ”Regnbågen”. Jonas H ordnar förtäring för 95 kr per person och möteslokalen ingår i detta pris. Per Capsulam-beslutet fattades 2016-12-11 och var enhälligt. 4 styrelsemedlemmar deltog i beslutet. Sista datum för att anmäla sig ska med i kallelsen till årsmötet.
14. Utskrifter av årsmöteshandlingar: Jonas H har erbjudit sig att ordna utskrifter mot självkostnad/materialkostnad. Beslut: Handlingarna ska läggas ut på hemsidan en vecka innan årsmötet. Håkan ordnar med det. Sista datum för motioner blir 3/1 2017.
15. Klubbens nya vindmätare: Diskussioner hölls om den nya vindmätarens placering. Nedisning under vintern är ett problem; vi vill kunna plocka ner den på hösten för att kunna sätta upp den igen i mars. Beslut: Föreslå nästa styrelse att fortsätta arbetet kring detta.
16. Obetald faktura för skolning och tandemflygning 2015. Vi har fått svar från Anders Eriksson efter klubbkassörens påminnelse. Beslut: Skulden ligger kvar. Håkan Polanik avstod från att delta i diskussionen och beslutet.
17. Avtal med vägsamfälligheten Draklanda för parkering och utnyttjande av vägen för klubbussen: Beslut: Klubben betalar årligen arrende efter fakturering av vägsamfälligheten.

Arrendet avser innevarande år. Arrendeavtalet avser årsvis parkering på anvisad plats bredvid klubbstugan och nyttjande av samfällighetens väg för klubbens verksamhet. En ev begäran om ändring av årligt arrendebelopp skall föregås av den ena eller båda parter uppsägande av avtalet och ev ny avtalsskrivning. Uppsägningstiden är 3 månader och är ömsesidig.

18. Övriga frågor: Beslut: Styrelsen lämnar en proposition om stadgeändringar. Senast 2016-12-21 ska den ligga på hemsidan. Stadgeändringarna rör kallelserutiner inför årsmöten och extra möten.

19. Mötet avslutades.

Vid pennen:

Helena Burholm, Sekreterare

Justeras:

Pål Hammar-Rognöy

Justeras:

Håkan Polanik, Ordförande