

## Generalforsamling i Skydebaneforeningen Danmark

### Beslutningsprotokol

- Dag og tid: Lørdag den 21. juni 2014
- Sted: Vingsted hotel- & konferencecenter,  
Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten
- Deltagere: 49 var tilmeldt, fordelt med 31 delegerede foreningsrepræsentanter. 4 udeblev eller sendte afbud, det vil sige 27 foreninger mødt, hertil 5 bestyrelsesmedlemmer – i alt 32 stemmeberettigede. Derudover var landsudvalget DGI Skydning, Skydebaneudvalget, PricewaterhouseCoopers og administrationen repræsenteret.
- Dagsorden:
1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens aflæggelse af beretning
  3. Godkendelse af årsrapport 2013
  4. Behandling af forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlem
  6. Valg af revisor
  7. Strategi 2015 til 2020
  8. Eventuelt

1. **Valg af dirigent**

Steen F. Andersen blev valgt og konstaterede mødets lovlighed.

2. **Bestyrelsens aflæggelse af beretning**

Frank Lyngsø aflagde bestyrelsens beretning. Der var indlæg fra forsamlingen. Beretning blev derefter taget til efterretning.

3. **Godkendelse af årsrapport 2013**

Årsrapport 2013 var udsendt som bilag 3.

Direktør Hans Henrik Lamp fremlagde årsregnskab 2013 udvisende et overskud på 3.664 t.kr. Hans Henrik Lamp redegjorde for disponeringerne.

Regnskab 2013 blev enstemmigt godkendt.

4. **Behandling af forslag**

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring var udsendt som bilag 4.1:

**Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring:**

**Som nyt § 4 stk. 9 indsættes følgende:**

”Såfremt generalforsamlingen udtrykker mistillid til et bestyrelsesmedlem med det sigte, at pågældende skal udskiftes, er dette bestyrelsesmedlem forpligtet til at afgå, og der vælges eller udpeges et nyt bestyrelsesmedlem efter reglerne i § 6 stk. 2.”

**Begrundelse:**

Den foreslåede ændring er udtryk for en præcisering af hvad der allerede gælder, nemlig at generalforsamlingen kan udtrykke mistillid til ethvert bestyrelsesmedlem, uanset om den pågældende er valgt af generalforsamlingen eller er udpeget af Landsudvalget for skydning i DGI eller af hovedbestyrelsen i DGI.

Når dette ønskes præciseret skyldes det, at SKAT i en nylig afgørelse om en anden forening, hvor generalforsamlingen vælger et medlem af bestyrelsen og flertallet udpeges af andre, har krævet at bestemmelsen udtrykkeligt fremgår af vedtægterne for at SKAT godkender, at foreningen ikke er pligtig til at indgive selvangivelse, hvilket i praksis har betydning for at foreningen er skattefri.

Reglen fastslår altså at generalforsamlingen kan udtrykke mistillid til ethvert af de fem bestyrelsesmedlemmer, men hvis mistilliden retter sig imod et af DGI udpeget bestyrelsesmedlem, er det DGI der udpeger et nyt bestyrelsesmedlem til afløsning for det pågældende bestyrelsesmedlem. Hvis mistilliden retter sig mod et bestyrelsesmedlem valgt af generalforsamlingen, er det generalforsamlingen, der vælger et nyt bestyrelsesmedlem.

Frank Lyngsø, formand

1. maj 2014

Vedtægtsændringer kan foretages på én generalforsamling, når mindst 1/3 af medlemmerne er til stede og mindst ¾ af de afgivne gyldige stemmer er for forslaget. Såfremt der ikke er fremmødt 1/3 af medlemmerne, men der er mindst ¾ af de afgivne gyldige stemmer for forslaget, kan der på en følgende generalforsamling træffes beslutning med mindst ¾ af de afgivne gyldige stemmer for forslaget uanset antal fremmødte.

Steen F. Andersen fremlagde forslaget.

Med 32 fremmødte delegerede vil det være nødvendigt at afholde en ekstraordinær generalforsamling med de i vedtægterne gældende indkaldelsesvarsler.

Forslaget blev kommenteret fra salen.

Erik Bruntse vil anbefale, at sagen bliver lukket så hurtigt som overhovedet muligt. Erik Bruntse redegjorde nærmere.

Frank Lyngsø konstaterede, at bestyrelsen havde hørt forsamlingens bemærkning om tidspunkt for afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen vurderer forholdene.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget, og der skal derfor holdes en ekstraordinær generalforsamling.

Der forelå ikke yderligere forslag.

5. **Valg af bestyrelsesmedlem**

Et medlem valgt af generalforsamlingen for et år ad gangen.

Anders K. Jørgensen, Boddum-Ydby Skytteforening er på valg og var villig til genvalg.

Supplerende oplysninger:

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, de tre medlemmer er udpeget af Landsudvalget DGI Skydning og de tre nuværende medlemmer Frank Lyngsø (formand), Kristian Ebbensgaard og Michael Jul-Nørup Pedersen er genudpeget for endnu et år.

Det fjerde medlem er udpeget af Hovedbestyrelsen for DGI, nemlig Birgitte Nielsen, som ligeledes er genudpeget for endnu et år.

Det femte medlem vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsens virke er gældende for et år ad gangen og er fungerende fra generalforsamlingens afslutning.

Anders K. Jørgensen blev genvalgt ved applaus.

6. **Valg af revisor**

Bestyrelsen foreslår PricewaterhouseCoopers

PricewaterhouseCoopers ved Erik Bruntse ved genvalgt ved applaus.

7. **Strategi 2015 til 2020**

Frank Lyngsø – og facilitator Simon R. Roslyng, DGI Faciliteter & Lokaludvikling, orienterede om den igangværende strategiproces.

Simon R. Roslyng orienterede om status på strategiprocesen og om processen fremadrettet. Strategien forventes færdig i oktober/november til implementering fra nytår.

8. **Eventuelt**

Torben Kit Andersen, Landsudvalget DGI Skydning sendte gæstehilsen.

Dirigenten takkede for god ro og orden og nedlagde hvervet som dirigent.

21. juni 2014 -/Nina Kingo