

Bestyrelsesmøde 1/2013 i Skydebaneforeningen Danmark

Åbent referat

Dag og tid: Tirsdag den 22. januar 2013 kl. 20.30-21.30

Sted: Administrationsbygningen, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten.

Deltagere: Bestyrelsen, konstitueret:
Christian Kjær Pedersen (CKP), Lars Høgh (LH) og Frank Lyngsø (FL).

Administrationen: Direktør Steen F. Andersen (SFA)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Organisering i Skydebaneforeningen Danmark
3. Tanker om, hvilke initiativer bestyrelsen vil igangsætte i perioden frem til der vælges ny bestyrelse for Skydebaneforeningen Danmark
4. Forsikringer
5. Personale
6. Skydebanesager
7. Anlægsarbejder Vingsted Skydebaner – biatlonbane
8. Meddelelser
9. Eventuelt

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden

CKP bød velkommen til det første møde i bestyrelsen for Skydebaneforeningen Danmark, der juridisk set er den fortsættende enhed af De Danske Skytteforeninger.
Dagsordenen blev godkendt.

2. Organisering i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsen havde en overordnet drøftelse af den fremtidige organisering.

- CKP, LH og FL er bestyrelse frem til generalforsamlingen 15. juni 2013, jfr. den vedtagne overgangsordning. Det har ikke nogen betydning for denne sammensætning, at CKP stopper som formand for DGI Skydning den 20. april 2013.
- Tanker om, hvilke kompetencer der skal være i den fremtidige bestyrelse
 - 3 udpeges af DGI Skydning
Bestyrelsen bemærkede, at det vil være godt, om der er et overlap, så en fra DGI Skydning også er med i Skydebaneforeningens bestyrelse, men det er dog ikke nogen nødvendighed. Det vil være godt, om den fremtidige bestyrelse har kompetencer, der dækker politisk netværk og erhvervsmæssig indsigt.
 - 1 udpeges af DGI Hovedbestyrelse
 - 1 vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsen vil være aktiv med at finde en egnet kandidat med indsigt i forenings- og skydebaneforhold.

- Skydebaneudvalgets virke
Udvalget fungerer med nuværende sammensætning frem til, at den nye bestyrelse i juni (eller derefter) tager stilling til, hvordan udvalget bør sammensættes, og hvordan udvalgets virke og kompetence fastlægges. Der bør være et fagudvalg, da bestyrelsen kun skal behandle større og principielle sager og ellers tage sig af den overordnede politik for skydebaneområdet, og bestyrelsen forventes at have fire, højst seks, møder om året.
- CKP oplyste, at han har anmodet Søren Brixen om, at der udarbejdes en skriftlig aftale med DGI, om Skydebaneforeningens køb af halvtids bistand i 2013 af SFA.

3. Tanker om, hvilke initiativer bestyrelsen vil igangsætte i perioden frem til der vælges ny bestyrelse for Skydebaneforeningen Danmark

- Politik for økonomisk støtte i skydebanesager
LH oplyste, at Leif Bay har lavet et notat om nogle tanker for den fremtidige politik. Bestyrelsen vil tage fat på emnet på sit næste møde, hvor Leif Bay og Søren Bendixen deltager. Herefter vil bestyrelsen arbejde videre med oplæg til en politik. Det må senere afklares, om det er den nuværende bestyrelse, eller bestyrelsen, der sammensættes i juni, der fastlægger ny politik, men det er den nuværende bestyrelse, der har forudsætningerne for at lave et oplæg, og det kan være relevant at sende nye signaler ret hurtigt.
- Kommunikation og marketing (ekstern rådgivning), hjemmeside, logo m.v.
SFA orienterede om nogle foreløbige overvejelser, og foreslog, at han tager fat i en ekstern rådgiver. Bestyrelsen er enig i, at opgaven skal prioriteres, og at det er fornuftigt, at bruge ekstern rådgiver. Bestyrelsen har ikke indvendinger imod, at der i e-mailadresser og som hjemmeside anvendes domænet skytten.dk, men også på det punkt, skal der lyttes til rådgiveren. SFA kontakter i første omgang kommunikationsfirma.
- Udpegning af bestyrelsesmedlem til Vingsted hotel og conferencecenter
Der starter en ny udpegningsperiode fra 1. maj 2013. Bestyrelsen vil på sit næste møde drøfte kandidater, så udpegning kan ske før 1. maj.

4. Forsikringer

SFA orienterede om, at Skydebaneforeningen skal have egne forsikringer, da den ikke er dækket af idrætsorganisationernes kollektive forsikringer. Der er lavet fornøden aftale om forsikringsdækning med Tryg.

5. Personale

SFA orienterede.

6. Skydebanesager

6.1. Østerlars Skytteforening

Sagen er startet som en ansøgning til udviklingspuljen. Forløbet på seneste bestyrelsesmøde blev gennemgået, og det blev besluttet, at sagen overgår til at

være en SBU-sag. SFA orienterer Tommy S. Haun og Søren Bendixen.

6.2. DDS Vestjylland

Sag om økonomisk støtte til opførelse af tre hytter

LH har løbende orienteret FU på mail om sagens udvikling.

LH indstiller til FU, at

- DDS yder lån på kr. 300.000,- (ansøgt 400.000,- kr.). Lånet er afdragsfrit i 5 år – derefter betales 30.000,- kr. årligt i 10 år. (betalingsplan som ansøgt)
- Der ydes ikke tilskud (ansøgt 200.000,- kr.)

Tilskuddet ydes uafhængigt af, om der evt. efterfølgende opnås kommunal støtte (ansøgt 200.000- kr.).

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

7. Anlægsarbejder Vingsted Skydebaner – biatlonbane

Tommy S. Haun har oplyst, at KDU ikke støtter de anlægsønsker der har været til biatlonbanen.

Der foreligger følgende muligheder for forbedring af banen:

- Asfaltering til brug for rulleski, cykling m.v.
- Overdækning af skivemateriel, enten ved et anlægsarbejde (tilbud forelå) eller ved køb af plasthætter til at trække over skiverne.

SFA indstiller, at der indkøbes plasthætter, og at der p.t. ikke foretages yderligere.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

8. Meddelelser:

Ingen

9. Eventuelt

Næste møde i Skydebaneforeningen Danmark er fastlagt til:

Torsdag, den 14. februar 2013 kl. 14.00 til 17.00

(samme dag hvor FU holder møde).

SFA/nk 5. febr. 2013