

Bestyrelsesmøde 5/2013 i Skydebaneforeningen Danmark

Åbent referat

Dag og tid: Lørdag den 15. juni 2013 kl. 9.30 til 11.45

Sted: Administrationsbygningen, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten.

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

Afbud: Lars Høgh.

Administrationen:
Direktør Steen F. Andersen (SFA).

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Konkrete skydebanesager
4. Fremtidig bevillingspraksis i skydebanesager
5. Forberedelse af generalforsamlingen s.d.
6. Lukket punkt
7. Kommunikation og branding
8. Meddelelser
9. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Lars Høgh kunne ikke deltage i mødet på grund af deltagelse i Danmarks Jægerforbunds årsmøde. Lars Høgh havde meddelt sine bemærkninger til dagsordenens punkter på mail inden mødet.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referat af møde 14. maj 2013 blev godkendt.

3. Konkrete skydebanesager

3.1. Nykøbing SJ. Skytteforening, J.nr.: 710409-6588

Ansøgning om (tillægsbevilling) lån/tilskud til ventilation.

Der søges om tillægsbevilling på 50.000,- da projektet er blevet dyrere, som følge af en nødvendig projektændring, da en gennemførelse af det oprindelige projekt ville kræve en række myndighedsdispensationer. Kommunen støtter ikke udover det de har bevilget.

Det indstilles til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse, at der bevilges et tillægstilskud på kr. 25.000,- samt et 10-årigt rentefrit tillægslån på kr. 25.000,-. Den samlede bevilling er herefter et tilskud på kr. 267.000,- samt et 10-årigt rentefrit lån på 154.000 kr.

Beslutning:

FL deltog ikke i behandlingen, da han erklærede sig inhabil.

Det indstillede blev bevilget.

3.2. Søskoven

Sagen blev drøftet.

3.3. Solceller og/eller varmepumpeanlæg på Vingstedskydebaner.

Der er indhentet tilbud på installation af varmepumper, for at nedbringe energiforbruget, samt på installation af solceller, for at kunne producere en stor del af strømmen selv.

Beslutning:

Bestyrelsen fandt, at forudsætningerne for solcelleanlæg skal eftergås nærmere, og herefter på ny forelægges bestyrelsen.

Administrationen vurderer også på økonomien i varmepumpeanlæg, herunder om den er afhængig af solcellestrøm, men er det ikke tilfældet kan dette iværksættes.

4. Fremtidig bevillingspraksis i skydebanesager

SBU har behandlet administrationens oplæg til fremtidig bevillingspraksis i skydebanesager. Baggrunden er, at det bliver nødvendigt med en skarpere prioritering af de økonomiske og personalemæssige ressourcer.

Beslutning:

Bestyrelsen gennemgik oplægget, og havde bemærkninger til nogle af punkterne. Oplægget tilrettes på dette grundlag.

5. Forberedelse af generalforsamling s.d.

Kommenteret dagsorden og den mundtlige beretning blev gennemgået. Der var enighed om, at en delegeret kun kan repræsentere en forening.

6. Lukket punkt

7. Kommunikation og branding

SFA gav en kort status for drøftelserne med DGI, og at der er taget kontakt til ekstern rådgiver. Bestyrelsen lægger vægt på, at kommunikationsopgaven prioriteres i forhold til hjemmeside, grafisk design mv.

8. Meddelelser:

Fire af medlemmerne til den nye bestyrelse er udpeget:

- DGI Skydning har udpeget:
Frank Lyngsø, Kristians Ebbensgaard og Michael Jul-Nørup Pedersen.
- DGI's hovedbestyrelse har udpeget Birgitte Nielsen.
- Det femte medlem af bestyrelsen vælges på dagens generalforsamling.

9. Eventuelt

Næste møde i Skydebaneforeningen Danmark er ikke fastlagt.

Efter generalforsamlingens afslutning samles den nye bestyrelse og fastlægger dette møde. [Mødet er fastlagt til 31. juli 2013 kl. 10.00 i Vingsted]

SFA/nk 25. juni 2013