

Bestyrelsesmøde 7/2013 i Skydebaneforeningen Danmark

Åbent referat

Dag og tid: Tirsdag den 10. september 2013 kl. 14.30 til 18.30

Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1,
Vingstedvej 27, 7182 Bredsten.

Deltagere: Bestyrelsen:
Frank Lyngsø (FL), Kristian Ebbensgaard (KE), Michael Nørup (MN),
Birgitte Nielsen (BN) og Anders K. Jørgensen (AKJ).

Administrationen:
Direktør Steen F. Andersen (SFA).

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Idrætspolitisk orientering
4. Præsentation af forslag til grafisk linje
5. Mødeplan
6. Budget 2014
7. Porteføljemanagement-aftale
8. Lukket punkt
9. Strategi 2015
10. Skydebanesager
11. Meddelelser
12. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referat af møde 6/2013 – 31. juli blev godkendt.

3. Idrætspolitisk orientering

Birgitte Nielsen orienterede om idrætspolitisk nyt, og nævnte særligt:

- DGI er sammen med DIF, Firmaidrætten og DUF i gang med en debatrunde med kommunalpolitikere i forbindelse med det forestående kommunalvalg. Emner som faciliteter, landdistriktsudvikling, samspil mellem folkeskole og idrætsforeninger i forbindelse med folkeskolereformen, demokrati og frivillighed er blandt de emner, der drøftes.
- Der er ikke afgørende nyt om kulturministeriets udredning om idrættens økonomi og struktur.
- IDAN har afholdt konferencen "Idrættens udfordringer 3", hvor bl.a. idræt for seniorer var et tema.

4. Præsentation af forslag til grafisk linje

Merete Paarup fra kommunikationsfirmaet Image Consult deltog, og forelagde fire forskellige forslag til logo og grafisk linje.

Bestyrelsen stillede spørgsmål til Merete Paarup.

AKJ rejste spørgsmålet, om det hidtidige DDS-logo kan anvendes, men der var enighed i bestyrelsen om, at der skal udvikles et nyt logo.

Bestyrelsen besluttede efter en debat hvilke forslag, der skal arbejdes videre med.

5. Mødeplan

Efter sidste møde har det vist sig, at to mødedatoer skal ændres.

Mødet 22. okt. 2013 flyttes til mandag den 28. oktober 2013 kl. 17.00, og mødet 3. juni 2014 rykkes frem til mandag den 26. maj 2014 kl. 14.30.

Dato for netværksmøde med de regionale skydecentre blev fastsat til mandag den 25. november 2013 kl. 18.00 i Vingsted.

6. Budget 2014

Drøftelsen koncentrerede sig om opbygningen af budgettet dvs. inddelingen og detaljeringsgraden i det, der forelægges bestyrelsen, samt en afklaring af, om der anvendes et brutto- eller nettoprincip i budgettet (hidtil er nettoprincippet anvendt).

Bestyrelsen besluttede, at der anvendes nettoprincip, men bestyrelsen skal i specifikation eller note kunne se omsætning og resultat for de enkelte forretningsområder.

Bestyrelsen ønsker et hovedtalsbudget, der kan rummes på en side. Hertil kommer et mere detaljeret budget.

Fremover budgetteres udlån i skydebanesager.

Ved budgetbehandlingen skal en statusoversigt foreligge.

7. Porteføljemanagement-aftale

Der forelå notat udarbejdet af DGI's regnskabschef Bjarne Nissen om investeringsrammerne i den gældende aftale med Nordea, og om mulige ændringer i investeringsrammen.

Bestyrelsen besluttede, at den nuværende investeringsprofil fastholdes.

For 2013 forelå det oplyst, at resultatet for første halvår er, at renteindtægten stort set modsvares af et urealiseret kurstab, således at der pt. ser ud til at blive en betydelig negativ afvigelse på dette punkt i forhold til budgettet. Emnet vil blive omtalt nærmere i regnskabsrapport pr. 30.9.2013.

8. Lukket punkt

9. Strategi 2015

I De Danske Skytteforeninger forelå en strategi for perioden 2012-2015. Der forelå en status på strategien for facilitetsområdet. SFA redegjorde supplerende.

Bestyrelsen besluttede, at området synlighed og anerkendelse varetages af DGI, og at SKBF-DK agerer mere konkret i specifikke sags sammenhænge i forhold til særligt kommunalpolitikere.

Bestyrelsen kommenterede dele af punkterne på facilitetsområdet. FL bringer emnet om etablering af erfa-grupper om elektroniske markeringsanlæg op i Skydebaneudvalget.

I tilslutning til opfølgningen på strategiarbejdet besluttede bestyrelsen, at den ønsker et årligt møde med DGIs landsudvalg for skydning for at drøfte erfaringer,

samarbejde og udvikling.

10. Skydebaneområdet

Skydebanesag:

Møn Skyttecenter, J.nr.: 714039-6557

Ansøgning om tilskud og lån til ombygning/renovering af 15 og 25 m bane (tillægsbevilling)

De Danske Skytteforeningers forretningsudvalg har tidligere bevilget tilskud på kr. 559.500,- samt et 10 årigt rentefrit lån på kr. 643.500,-
Sagens akter forelå.

SBU indstillede til bestyrelsen, at der bevilges 26.750 kr. i tilskud, samt 26.750 kr. i lån.

Da det er den 2. ansøgning om tillægsbevilling foreningen har fremsendt for dette projekt, meddeles foreningen, at det er den sidste ansøgning, der vil blive behandlet for dette projekt.

Det indstillede blev bevilget.

11. Meddelelser:

Receptioner:

Skydebaneforeningen Danmark modtager mange invitationer til receptioner i forskellige anledninger, bl.a. jubilæer, fødselsdage og indvielser.

Efter den nye organisering, hvor aktiviteten og skytteforeningsvirket ligger under DGI Skydning og facilitetsområdet ligger under Skydebaneforeningen Danmark, er der mellem de to enheder aftalt en rollefordeling således, at det er DGI Skydning, som forestår repræsentationsopgaven ved foreningsjubilæer og lignende og Skydebaneforeningen Danmark hvor der er tale om baneforhold. I særlige tilfælde kan der konkret aftales andet.

KE orienterede fra sin deltagelse i Nykøbing Sj. Skytteforenings 150 års-jubilæumsreception.

AKJ roste vedligeholdelsesstanden på Vingsted Skydebaner.

12. Eventuelt

Næste møde i Skydebaneforeningen Danmark blev fastlagt til mandag den 28. oktober 2013 kl. 17.00.

SFA/nk 25. sept. 2013