

Bestyrelsesmøde 8/2013 i Skydebaneforeningen Danmark

Åbent referat

Dag og tid: Mandag den 28. oktober 2013 kl. 17.30 til 21.30

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:
Steen F. Andersen (SFA) og Nina Kingo.

Som følge af voldsom blæst og heraf følgende trafikproblemer deltog KE først fra punkt 7, og Merete Paarup fra Image Consult kunne ikke deltage i punkt 4.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Idrætspolitisk orientering
4. Grafisk linje
5. Økonomi – kvartalsopfølgning,
6. Tiltrædelsesprotokollat fra PwC
7. Budget 2014
8. Lukket punkt.
9. Rabat- og kreditordning til landsdelene / skydebaneforeningerne i forbindelse med køb af ammunition
10. Samarbejdet med DGI Skydning, herunder evaluering af DM og tilbud til DGI skydning på afholdelse af DM'er i 2014
11. Skydebaneområdet
12. Meddelelser
13. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referat af møde 7/2013 – 10. september blev godkendt.

3. Idrætspolitisk orientering

Birgitte Nielsen orienterede om idrætspolitisk nyt.

- DGI og DIF har drøftelser i forbindelse med den igangværende udredning, herunder om samarbejdsfelter. Kulturministeriets rapport forventes at foreligge inden årets udgang, og den politiske behandling af udredningen forventes at foregå i foråret 2014.
- DGI er involveret i drøftelser om idrætsforeningernes muligheder for at medvirke i løsning af nogle af folkeskolens fremtidige opgaver
- BN har deltaget i ISCA´s generalforsamling, hvor det var tydeligt, at den

kommercielle sektor i mange lande laver projekter om fremme af fysisk aktivitet i konkurrence med idrætssektoren.

4. Grafisk linje

Nina Kingo supplerede om de tanker, der ligger bag de to oplæg til logo. Efter en drøftelse besluttede bestyrelsen hvilket logo, der skal være det fremtidige logo. Administrationen arbejder herefter videre sammen med Merete Paarup, Image Consult om fremstilling af materialer og de endelige skabeloner.

5. Økonomi – kvartalsopfølgning

Der forelå økonomisk rapport pr. 30.9.2013 med redegørelse for afvigelser til budget og estimeret årsresultat. Bestyrelsen drøftede rapporten og tog denne til efterretning.

6. Tiltrædelsesprotokollat fra PwC

Revisionsfirmaet PwC, Odense har udarbejdet et tiltrædelsesprotokollat, der er en formalisering af grundlaget for revisionen og som er udarbejdet i lyset af omdannelsen til Skydebaneforeningen Danmark. Protokollatet beskriver opgaver og ansvar for ledelsen og revisionen.

Bestyrelsen tiltrådte protokollatet, der blev underskrevet.

7. Budget 2014

Bestyrelsen havde første behandling af budgetforslag for 2014.

Der er afsluttende budgetbehandling på næste bestyrelsesmøde.

8. Lukket punkt.

9. Rabat- og kreditordning til landsdelene / skydebaneforeningerne i forbindelse med køb af ammunition

Bestyrelsen havde en drøftelse af emnet, som behandles igen på næste bestyrelsesmøde, hvor Henning Kristensen deltager.

10. Samarbejdet med DGI Skydning, herunder evaluering af DM og tilbud til DGI skydning på afholdelse af DM'er i 2014

Der arbejdes administrativt med forudsætninger og priser for DGI Skydnings afholdelse af Danmarksmesterskaber (DM) på Vingsted Skydebaner. Der er afholdt møde herom 24. oktober med afdelingslederen for DGI Skydning. SFA orienterede herom.

11. Skydebaneområdet

Øvrige skydebanesager:

Ingen sager behandlet af Skydebaneudvalget.

Afrapportering fra den igangværende undersøgelse af indendørs skydebaner

AKJ oplyste, at DGI Nordjylland forventer en rapport over de besøg, der gennemføres af de indendørs baner i området, så landsdelsforeningen kan bruge dette i sin løbende dialog med foreningerne.

Der var enighed om, at der bør være en generel rapportering til landsdelsforeningerne, men formen for denne skal der arbejdes med, og der arbejdes også med, hvordan de registrerede oplysninger skal være tilgængelige.

Administrationen arbejder videre med emnet.

12. Meddelelser:

Netværksmøde 25. november 2013

Der afholdes første netværksmøde med de regionale skyttecentre, som ikke er rene foreningscentre, men som har en kommerciel drift i en eller anden udstrækning.

Møde mellem DGI-huse og haller og Skydebaneforeningen Danmarks administration

Der afholdes møde mellem medarbejdere fra de to enheder torsdag den 14. november 2013 for at orientere gensidigt og drøfte samarbejdsområder.

13. Eventuelt

Næste møde i Skydebaneforeningen Danmark er fastlagt til:

Torsdag den 5. december 2013 kl. 14.30 til 18.30 med efterfølgende middag i Vingsted hotel & konferencecenter.

SFA/nk 8. nov. 2013