

Bestyrelsesmøde 2/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Åbent referat

Dag og tid: Torsdag den 6. marts 2014 kl. 14.30 – 17.15

Fællesmøde med Landsudvalget DGI Skydning kl. 18.30

Sted: Administrationsbygningen og Vingsted hotel & conferencecenter.

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

Administrationen:
Hans Henrik Lamp (HHL) og referent Nina Kingo (NK)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Idrætspolitisk orientering
4. Nyt fra administrationen
5. Økonomi
6. Rapport udarbejdet af Pricewaterhouse Coopers (PwC) vedrørende økonomifunktionen og -programmer
7. Strategi2015, resultatmål 1
8. Strategi
9. Skydebaneområdet
10. Forberedelse af 2. netværksmøde med de regionale Skyttecentre
11. Forberedelse af fællesmødet med Landsudvalget DGI Skydning
12. Meddelelser
13. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat af møde 1/2014 – 13. januar 2014 blev godkendt.

3. Idrætspolitisk orientering

BN oplyste, at der ikke er nyt idrætspolitisk at orientere om siden sidst.
Udredningen foreligger ikke endnu. Vision 25-50-75 – processen fortsætter.

4. Nyt fra administrationen

HHL orienterede og redegjorde.

1. Personaleforhold / ny organisering.

HHL ønskede et yderligere niveau ind i organiseringen af Skydebaneforeningen Danmark – et ledelsesforum, for at sikre gennemskuelighed og ansvarlighed i alle 4 forretningsområder.

HHL omtalte rapporten fra PWC, Søren Klamer og sammenkædede den med

organisering og indsatsområderne. HHL omtalte snittet til regnskabsfunktionen og regnskabsprogram.

HHL fastslog, at samlet set er det godt at reorganisere alle områder og fordele kortene lidt anderledes.

2. Markedsføringsplan.

Med dagsordenen var til bestyrelsen udsendt markedsføringsplan omfattende:

- Markedsføring og drift generelt af Skydebaneforeningen Danmark og specifikt Vingsted Skydebaner
 - Eventafdeling med udgangspunkt i Vingsted Skydebaner
 - Salgsafdelingen, Skyttebutikken samt Teknisk service og
 - Rådgivning og økonomisk støtte til skytte- og skydebaner i hele landet.
- Ressourcer til markedsføring blev omtalt. To virksomheder er bedt om at give tilbud på markedsføringsplanen. I tilbuddene vil indgå analysearbejde. HHL redegjorde nærmere. Bestyrelsen ønsker, at der til næste bestyrelsesmøde udarbejdes business case med markedsanalyse og målparameter for at sikre satsningsområder.

3. Ammunitions køb.

Henning Kristensen havde til mødet udarbejdet notat om ammunitionssalg til Skyttecentre / DGI landsdele. Emnet blev indgående drøftet.

4. Las Vegas Shoot Show, IWA messe i Nürnberg

HHL orienterede fra Shoot Show i Las Vegas, særligt omkring ammunitionsmarkedet.

5. Status på nedrivning af Vingstedvej 25 – oplevelsespunkt Vingsted.

HHL orienterede om status i sagen og omtalte møde med aktørerne i Vingsted Oplevelsespunkt. HHL orienterede om forslag / muligheder for arealet. Bestyrelsen ser gerne området udnyttet mest muligt.

6. Grafisk linje – markedsføring og kommunikation

Den grafiske linje ligger fast og endelig designmanuel er færdig. Designguidens anbefalinger implementeres.

5. Økonomi

HHL orienterede.

2013 tallene var tidligere sendt til bestyrelsen. HHL orienterede kort omkring estimeret resultat 2013, som viser et overskud på 3.100.000 kr.

Bestyrelsen havde ingen bemærkninger at tilføje.

6. Rapport udarbejdet af Pricewaterhouse Coopers (PwC) vedrørende økonomifunktionen og -programmer

I forbindelse med at Skydebaneforeningen Danmark blev udskilt som selvstændig virksomhed pr. 1. januar 2013 ved fusionen mellem DGI og De Danske Skytteforeninger (DDS) blev PwC i oktober 2013 bedt om at udarbejde en analyse omkring ERP hos Skydebaneforeningen Danmark.

Analysen skulle belyse samt komme med konkrete anbefalinger til to hovedscenarier, nemlig

1. Skydebaneforeningen Danmark fortsætter med DGI som totalleverandør af regnskabsfunktion og ERP-plattform, herunder it-drift/vedligehold
2. Skydebaneforeningen Danmark vælger en alternativ ERP-plattform og dermed outsourcing af regnskabsfunktionen og it-drift/-vedligehold til tredjepart

Rapporten, udarbejdet af Søren Klamer, PWC, forelå.

Konklusioner og anbefalinger er:

- Anskaffelse og integrering af nye hjemmesider (Web-site og web-shop)
- Anskaffelse og implementering af nyt bookingsystem (Globusdata), der samtidig kræver et nyt låse- og adgangssystem på alle faciliteter i Vingsted Skydebaner
- Kræver en strategisk beslutning vedr. regnskabsfunktionens fremadrettede funktion, system, ydelser m.m..

HHL redegjorde nærmere for sine overvejelser.

Bestyrelsen drøftede emnerne.

Bestyrelsen støttede HHL's strategi om at fortsætte med det nuværende regnskabsystem.

Konklusionen blev, at Skydebaneforeningen Danmark fortsætter med AX 4,0 i yderligere 5 år, hvor DGI sikrer driften af systemet. Der udarbejdes en konkret aftale med DGI IT om denne drift.

HHL arbejder videre med anskaffelse, integrering og implementering af ny hjemmeside, web-shop, låse- og adgangssystem på alle faciliteter på Vingsted Skydebaner.

HHL vurderer regnskabsfunktionens fremadrettede organisering og aftaler videre med FL.

7. Strategi2015, resultatmål 1: 15m skydebaner besøg og reg.- status og udvidelse

Besøg på landets 15 m skydebaner er ved at være tilendebragt og data er samlet i en skydebanedatabase.

HHL indstiller, at resultatmål 1 i strategiplan2015 udvides til også at omfatte 25m, 50 m og 200 m udendørs baneanlæg. Denne udvidelse gennemføres indenfor 1 år med afslutning medio 2015. LNB's projektansættelse forlænges derfor tilsvarende med 1 år.

Bestyrelsen drøftede betydningen og vigtigheden af, at resultaterne af arbejdet / rapporterne bliver brugt fremadrettet.

Der udarbejdes rapport om 15 m indendørsbaner i foråret 2014. I 2015 udarbejdes en samlet rapport omfattende 15 m indendørsbaner, 25 m, 50 m og 200 m udendørs baneanlæg.

Indstillingen blev tiltrådt af bestyrelsen.

8. Strategi

HHL har indgået aftale med Per Nedergaard om, at DGI Faciliteter & Lokaludvikling stiller Simon Rømer Roslyng til rådighed som facilitator i strategiprocesen.

Råskitse og tidsplan for strategiarbejdet forelå.

FL orienterede fra møde med facilitator Simon Rømer Roslyng om Skydebaneforeningen Danmarks strategiplan. Der er nedsat en arbejdsgruppe, bestående af FL, HHL og Lars Høgh fra Landsudvalget DGI Skydning samt Simon Rømer Roslyng. FL orienterede om processen, værdigrundlag og strategiske målsætninger. Strategiperioden strækker sig over 5 år. Strategien ligger færdig i november 2014. FL omtalte interessenter som medinddrages i processen.

Jf. råskitsen og tidsplanen mødes bestyrelsen onsdag den 30. april kl. 14.00. Bestyrelsen drøftede råskitsen og tidsplanen. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med oplægget.

9. Skydebaneområdet

Skydebanesager:

Skydebaneudvalget havde ikke sendt sager videre til bestyrelsens behandling.

10. Forberedelse af 2. netværksmøde med de regionale Skyttecentre

Bestyrelsen valgte ny mødedato, onsdag den 30. april 2014 kl. 18.00.

Mødet holdes i Vingsted hotel & konferencecenter.

Dagsordenemner blev drøftet og delvist fastlagt.

11. Forberedelse af fællesmødet med Landsudvalget DGI Skydning

Der forelå dagsorden med bilag til mødet.

Dagsordenens punkter blev gennemgået, kommenteret og drøftet.

Selvstændigt referat fra mødet udarbejdes.

12. Meddelelser:

Vejle Byråd m.fl. kommer på privat besøg på Vingsted Skydebaner.

FL deltager i arrangementet. Hele bestyrelsen er velkommen til at deltage.

13. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde i Skydebaneforeningen Danmark er fastlagt til:

Mandag den 26. maj 2014 kl. 14.30 til 18.30 med efterfølgende middag i Vingsted hotel & konferencecenter.

hhl/nk 24. marts 2014