

Bestyrelsesmøde 3/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Åbent referat

Dag og tid: Mandag den 26. maj 2014 kl. 14.30 – 18.15

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

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

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

I punkt 4 deltog revisorerne Line Hedam og Erik Bruntse,
Pricewaterhouse Coopers.

I punkt 6 deltog direktør Jimmy Mørup, Minuskel.

Afbud: Michael Jul-Nørup Pedersen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Idrætspolitisk orientering
4. Økonomi
5. Nyt fra administrationen
6. Markedsføringsplan og forretningsplan 2014
7. Strategi 2015-2020
8. Skydebaneområdet
9. Kollektiv ansvarsforsikring på skydebaneanlæg i Danmark
10. Generalforsamling 21. juni 2014
11. Jagt & Outdoormessen i Odense
12. Meddelelser
13. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat af møde 2/2014 – 6. marts 2014 blev godkendt.

3. Idrætspolitisk orientering

Birgitte Nielsen orienterede om idrætspolitisk nyt.

Svaret på Kulturministeriets udredning er kommet og de politiske partier er blevet enige om pengenes fordeling. Idrætsfaciliteten kommer mere i spil. De 2 store organisationer, DGI og DIF, er forpligtet til et tættere samarbejde.

4. Økonomi

Årsrapport 2013.

I punktet deltog revisorerne Line Hedam og Erik Bruntse, PwC.

Udkast til Årsrapport 2013, interne specifikationer og revisionsprotokollat var udsendt til bestyrelsen.

Revisionen redegjorde kort for den økonomiske historik omkring DDS og Skydebaneforeningen Danmark og orienterede om form og indhold for dokumenterne.

I dag anvendes såvel brutto- som nettotal i regnskabet, forholdet blev drøftet. Hvorvidt dette skal ændres kan senere overvejes af bestyrelsen.

Erik Bruntse gennemgik udkast til årsrapport 2013 udvisende overskud på 3.664 t.kr. og disponeringen. Revisionen lægger op til at hele egenkapitalen fremadrettet er fri egenkapital til bestyrelsens disponering. Emnet blev drøftet.

Line Hedam gennemgik revisionsprotokollen og fremhævede specielt afsnit 10, Foreningens interne kontroller, og frem til og med afsnit 14.

HHL supplerede omkring punkt 11, at dette forhold nu er ændret således, at ingen kan disponere over kontoen i Middelfart Sparekasse, uden HHL tiltræder konteringen. Revisionsprotokollatet tilrettes på dette punkt.

Vedrørende forslag til vedtægtsændring, som fremsættes på Skydebaneforeningens generalforsamling 21. juni 2014, orienterede Erik Bruntse om sagen.

Bestyrelsen godkendte Årsrapport 2013 med bilag.

Depotaftale med Middelfart Sparekasse

Revisionen ønsker, at aftalen med Middelfart Sparekasse præciseres yderligere, idet der i depotet indgår aktier.

Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmøde 1/2014 – 13. januar 2014, at der blev indgået aftale med Middelfart Sparekasse om depotpleje (investering) med et indestående på 500.000 kr. og med depotpleje profil 2 (75% obligationer / 25% aktier), jfr. det på mødet udleverede notat udarbejdet af Hans Henrik Lamp, dateret 7. januar 2014.

Aftalen kan med 14 dages varsel opsiges og investeringerne er dækket af den statslige pengeinstitutgarantisum på 750.000 kr.

Depotpleje og investeringsaftale med Middelfart Sparekasse forelå som bilag. Bestyrelsen tiltrådte endnu engang aftalen med Middelfart Sparekasse.

Økonomisk statusrapport pr. 30. april 2014

Hanne Sørensen, DGI Regnskab, havde den 15. maj 2014 til bestyrelsen udsendt regnskabsopfølgning pr. 30. april 2014 suppleret med en redegørende tekst om status.

Kvartalsrapporten blev gennemgået og drøftet.

Statusrapport samt HHL's samlede liste på forventede / ønsker til budgetforøgelse 2014/2015 forelå og blev gennemgået.

Konklusion:

Bestyrelsen tiltrådte,

- At et nærmere angivet beløb benyttes i 2014 til Skydebaneforeningen Danmarks nye hjemmeside. Opgaven sættes i gang straks.
- at udgiften til messestand må omposteres fra SALG til VINGSTED

SKYDEBANER.

- FL bemyndiges til at godkende igangsætning af grisebanen til en nærmere angivet maksimal pris.

5. Nyt fra administrationen

HHL orienterede om,

1. at Henning Kristensen er fratrådt sin stilling i Skyttebutikken den 28. marts 2014. Stillingen genbesættes, formentlig pr. 1. juli 2014, med assistance af Konsulenthuset Ballisager, Aarhus.
2. at ubesat stilling i salgsafdelingen til styrkelse af Skyttebutikkens interne logistik og indkøbsfunktion ønskes besat.
HHL redegjorde nærmere.

6. Markedsføringsplan og forretningsplan 2014

Skydebaneforeningen Danmarks fremtidige markedsføringsplan og forretningsplan 2014 og frem blev præsenteret for bestyrelsen.

Minuskel ved direktør Jimmy Mørup (JM) gennemgik tilbud på analysedel, værtdiagnostik og kommunikation, website og webshopopbygning og integration med vores eksisterende regnskabssystem MS AX 4.0.

JM gennemgik og redegjorde for proces- og udbytteskrivelsen (som forelå som bilag). JM fremhævede bl.a. vigtigheden i et værdibaseret salg fra medarbejdere. Webshoppens konverteringsrate blev omtalt. Forholdene blev drøftet, herunder muligheden for udvidelse af markedet. Vigtigheden af medarbejdernes fagligt stærke kompetencer blev omtalt.

Bestyrelsen havde en efterfølgende drøftelse.

Herefter gennemgik HHL udkast til forretningsplan 2014 (som var sendt som bilag til bestyrelsen) – punkt for punkt og redegjorde for baggrunden af forretningsplanens omfang og indhold, og ikke mindst økonomien omkring de foreslåede tiltag.

HHL gennemgik udviklingspunkterne. Der var spørgsmål og debat om punkterne.

Der blev fra bestyrelsen udtrykt forståelse for, at der tages initiativer og tænkes nyt. HHL slog vigtigheden af en markedsføringsplan fast, netop for at understøtte forretningsområderne i vedtægternes formålsparagraf.

Konklusion:

Der vil blive lavet en oversigt over de forskellige tiltag til næste møde, således at det fremgår hvad der kan forventes over en 5 årig periode og det vil fremgå hvad der kan forventes af indtægter på områderne.

Bestyrelsen konkluderede, at der ikke træffes beslutninger omkring markedsføringsplanen.

AKJ ønsker, at der skal bruges - gerne en hel dag - på alle disse beslutninger – det er ikke nok med et kort møde.

7. Strategi 2015-2020

FL og HHL orienterede fra de to første strategimøder med landsdelene. FL fastslog, at det har været nogle gode møder. Skydebaneforeningens tilgang til kommunerne og grænsefladen mellem aktivitet og faciliteter er der meget fokus på. Simon R. Roslyng, DGI Faciliteter og Lokaludvikling, er en dygtig facilitator og gør det rigtig godt. HHL oplyste, at der på møderne spørges til hvor Skydebaneforeningen kan

hjælpe i forhold til byggerier.

8. Skydebaneområdet

Skydebanesager:

Skydebaneudvalget havde ikke sendt sager videre til bestyrelsens behandling.

Bestyrelsen behandlede 3 lukkede sager.

9. Kollektiv ansvarsforsikring på skydebaneanlæg i Danmark

Arbejdet med Tryg om forsikring af restgruppen af brugere af skydebaner i Danmark skrider nu fremad. Steen F. Andersen er sat på opgaven.

Bestyrelsen drøftede sagen. Der arbejdes videre med at finde en løsning på sagen.

10. Generalforsamlingen 21. juni 2014

Udkast til dagsorden forelå.

Bestyrelsen havde ingen overordnede bemærkninger til udkastet.

Vedr. bestyrelsens forslag til vedtægtsændring:

Vedtægtsændringer kan foretages på én generalforsamling, når mindst 1/3 af medlemmerne er til stede og mindst $\frac{3}{4}$ af de afgivne gyldige stemmer er for forslaget. Såfremt der ikke er fremmødt 1/3 af medlemmerne, men der er mindst $\frac{3}{4}$ af de afgivne gyldige stemmer for forslaget, kan der på en følgende generalforsamling træffes beslutning med mindst $\frac{3}{4}$ af de afgivne gyldige stemmer for forslaget uanset antal fremmødte.

Med ca. 30 tilmeldte vil det være nødvendigt at afholde en ekstraordinær generalforsamling med de i vedtægterne gældende indkaldelsesvarsler (mindst to uger og højst fire ugers varsel). Det vil sige, at tidspunktet skal ligge mellem to og fire uger efter indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsen besluttede:

Bestyrelsen ser gerne, at den ekstraordinære generalforsamlingen bliver lagt inden eller i forlængelse af et andet skyttemøde – f. eks. kan det være i starten af december i forbindelse med DGI Skydnings idrætskonference.

FL udsender bestyrelsens beretning til kommentering.

11. Jagt & Outdoormessen i Odense

HHL orienterede kort fra messen.

12. Meddelelser:

Skydebaneforeningen Danmark var den 8. maj 2014 inviteret til et møde med Danmarks Jægerforbund. Et af dagsordenpunkterne var DJ´s akutte mangel på 100/200 m riffelbaner. Derfor ønskede de at høre om vi kunne indgå i et fremtidigt samarbejde om vores egne og vores medlemmers udendørs riffelbaner. DJ´s medlemmer var begyndt at have store pladsproblemer p.g.a. mange nye medlemmer - men også fordi ISS havde overtaget driften af hjemmeværnets baner rundt i landet. ISS havde dog lukket mange af jagtforeningerne ude p.g.a. reducerede driftsbudgetter.

Emnet blev ikke kommenteret / behandlet af bestyrelsen.

FL oplyste, at DGI Skydning har genudpeget:

- Frank Lyngsø,
- Kristian Ebbensgaard og
- Michael Jul-Nørup Pedersen

Udpegningen er gældende for 1 år.

Bestyrelsen ønsker fremadrettet dagsorden med bilag tilsendt med almindelig post.

13. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde i Skydebaneforeningen Danmark er fastlagt til:

Onsdag den 20. august 2014 kl. 14.30 til 18.30 med efterfølgende middag.

hhl/nk 30. juni 2014