

# Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

## Åbent referat

- Dag og tid:** Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30
- Sted:** Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten.
- Deltagere:** Bestyrelsen:  
Frank Lyngsø (FL), Kristian Ebbensgaard (KE), Birgitte Nielsen (BN), Anders K. Jørgensen (AKJ) og Michael Jul-Nørup Pedersen (MN).
- Administrationen:  
Hans Henrik Lamp (HHL) og Nina Kingo (NK) deltog i hele mødet.  
I punkt 6 deltog Hanne Sørensen (HS)  
I punkt 7 deltog Simon Roslyng (SR)
- Afbud: Hans Madsen (HM)
- Dagsorden:**
1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat fra sidste møde
  3. Idrætspolitisk orientering
  4. Nyt fra administrationen
  5. Nyt fra Skyttebutikken
  6. Økonomi
  7. Strategi 2020
  8. IT- og ERP leverandør
  9. Skydebaneområdet
  10. Forberedelse af møde med Landsudvalget DGI Skydning
  11. Landsskyttestævne 2015
  12. Meddelelser
  13. Eventuelt

### 1. Godkendelse af dagsorden

### 2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat af møde 4/2014 – 15. august 2014 blev godkendt.

### 3. Idrætspolitisk orientering

Birgitte Nielsen orienterede om idrætspolitisk nyt.

- Fald i tipsmidlerne er desværre fakta her og nu. Der arbejdes på at skabe overblik over konsekvenserne heraf.
- DGI's og DIF's fælles vision. Det drøftes om "skydning" skal indgå som en af idrætterne med særligt fokus.

### 4. Nyt fra administrationen

HHL orienterer om nyt i administrationen

#### 1. Personalesituationen

Ny indkøbsassistent, Monika Madsen, er startet i Skyttebutikken.

IBA-praktikant (markedsøkonom) starter ved SKBF-DK efter nytår i sidste praktikdel af 3 årig uddannelse.

2. Status på website, webshop og bookingsystem  
Der arbejdes med tekster og billeder til websitet. "For sporten og passionen" tilføjes som payoff.  
Der arbejdes endvidere på Webshop og nyt bookingsystem.
3. Danmarks Jægerforbunds skydearrangement "Skyd for Naturen" på Vingsted Skydebaner 21. februar 2015.  
HHL orienterede nærmere om arrangementet.

#### 5. **Nyt fra Skyttebutikken**

FL orienterede om forhold i Skyttebutikken. Hans Madsen deltog ikke i mødet, da han var på leverandørbesøg.

I Hans Madsens fravær orienterede FL og HHL:

1. Overordnet fra Skyttebutikken
2. Ammunitions køb – landsdele / foreninger.  
HHL underbyggede HM's skriftlige oplæg og modellerne blev drøftet.  
Det blev besluttet, at emnet drøftes med landsudvalget DGI Skydning ved aftenens fællesmøde.
3. Økonomi.  
HHL underbyggede HM's skriftlige notat.  
Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med gennemgangen af redegørelsen.

#### 6. **Økonomi**

I punktet deltog Hanne Sørensen, DGI Regnskab.

##### **Regnskabsopfølgning**

Status 3. kvartal 2014 med bemærkninger var udsendt til bestyrelsen.

HS gennemgik og redegjorde for regnskabsopfølgningen. HS svarede på spørgsmål. Flere områder blev drøftet.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med HS' gennemgang.

##### **Budget 2015**

Budget 2015 var udsendt. Bestyrelsen drøftede og besluttede størrelsen af skydebanetilskud 2015. Rådgivningsfunktionen blev indgående drøftet. Alle var enige om, at det er et meget væsentligt område, som skal fungere meget kvalificeret og kompetent i samarbejdet med kommuner, landsdele, foreninger og andre samarbejdspartnere. Bestyrelsen drøftede forventninger til: Fremtidens muligheder for at yde tilskud og lån, - til at SKBF-DK's grundydelse skal kunne hvile i sig selv, - sikre kompetent og kvalificeret arbejdskraft. Skyttebutikkens omsætning blev omtalt.

Der blev udtrykt ønske om, at det estimerede regnskab 2014 indgik i budget 2015.

Budgetopfølgning og gennemsigtighed i tallene er væsentligt og nødvendigt for at kunne justere i løbet af året.

Budget 2015 tilrettes og er herefter godkendt.

##### **Retningslinjer for rejser, fortæring og gaver**

På baggrund af bestyrelsens behandling af oplæg til retningslinjer for rejser og fortæring har HHL tilpasset oplægget.

Retningslinjerne er herefter godkendt.

#### 7. **Strategi 2020**

I punktet deltog Simon Roslyng (SR).

Bestyrelsen besluttede i marts 2014, at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af FL, HHL og Lars Høgh, formand for DGI Skydning, som fik til opgave at udarbejde forslag til

Skydebaneforeningen Danmarks Strategi 2020.

Arbejdsgruppens forslag til Strategi 2020 forelå.  
Bestyrelsen drøftede indgående strategi og målsætninger. På baggrund heraf tilretter SR dokumentet.

Den endelige version sendes til landsudvalget DGI Skydning til kommentering.

Strategien skal fremadrettet indgå som selvstændigt punkt i bestyrelsesdagsordenen.

## 8. IT- og ERP leverandør

PwC, Søren Klamers notat "Screening af ERP system", november, blev udleveret på mødet.

På baggrund af udtalelser og mail fra DGI havde bestyrelsen en indgående drøftelse af situationen.

HHL afholder det i forvejen aftalte møde onsdag med direktør Søren Brixen, DGI, og der afdækkes situationen yderligere.

FL konkluderede, at vi kører videre med eget system Ax 4,0 og sætter samtidig processen i gang med at indhente tilbud fra flere leverandører, jfr. PwC's notat.

## 9. Skydebaneområdet

HHL orienterede om status på projekt Københavns Skyttecenter, Selinevej, 2300 København S  
HHL's power point blev udleveret og HHL underbyggede projektet.  
HHL håber på, at kunne fremlægge et forslag for Københavns Kommune i januar 2015.

### Skydebanesager:

#### Broagerlands Skytteforening

Skytteforeningen har ved mail af 12. november 2014 anmodet om nedsættelse af foreningens årlige afdrag på to lån.

Foreningens ansøgning om nedsættelse af afdragene med begrundelse forelå.

*Det indstilles*, at foreningen i 2014 alene betaler afdrag med 13.000 kr. på lån opr. 65.000 kr. Herefter vil lånet være fuldt indfriet.

Lån opr. 110.000 kr. forlænges med ét år, det vil sige at sidste afdrag betales i 2017.

Såfremt foreningen igen får mulighed, er foreningen forpligtet til at afdrage med et ekstraordinært afdrag.

*Indstillingen blev tiltrådt.*

SBU holdt møde den 22. november og har eftersendt to sager til bestyrelsens behandling.

#### Aalborg Skyttekreds, J.nr.: 701501-6657

Ansøgning om tilskud og lån til ny opholdslokaler i Dall.

De samlede udgifter er opgjort til 2.300.000 kr. Eget indskud 400.000 kr. Kommunalt tilskud 1.000.000 kr. Andet tilskud 150.000 kr.

*Det indstilles* til bestyrelsen, at foreningen bevilges et tilskud på kr.700.000,-.

Dette forudsætter, at der fremsendes et sammenligneligt tilbud mere på projektet samt at foreningen bidrager med eget arbejde i ikke ubetydeligt omfang.

BN bekræftede over for FL, at Lokale- og Anlægsfonden kan ansøges om hjælp.  
Bestyrelsen tilkendegav, at der bakkes op om projektet, men inden der tages endelig stillingstagen skal et sammenligneligt tilbud forelægges bestyrelsen.

**Løgstør Sportsskytteklub, J.nr.: 701550-6660**

Ansøgning om tilskud og lån til ny 15 meter bane i Lanterne Hallen.

De samlede udgifter er opgjort til kr.2.732.275,-. Eget indskud 284.000 kr. Kommunalt tilskud 630.088 kr.

*Det indstilles til bestyrelsen, at foreningen bevilges et tilskud på 500.000 kr. samt et 10-årigt rentefrit lån på 500.000 kr. Dette forudsætter, at der afholdes møde med Leif N. Bay og Søren S. Bendixen, hvor der aftales hvordan foreningen klarer afdrag og husleje m.m. på sigt. Derudover udarbejdes en lejekontrakt, der løber i minimum lånets løbetid. Indstillingen blev tiltrådt.*

**Føres til referat:**

**Bestyrelsen har på e-mail behandlet og godkendt Skydebaneudvalgets indstilling for følgende tre projekter:**

- 1) **D.F.B. Bjerringbro, J.nr.: 706097-6649**  
Ansøgning om tilskud og lån til renovering af 15 meter skydebane.  
De samlede udgifter opgjort til kr.1.577.830,-. Kommunen søges i samarbejde med Bjerringbro Idrætspark. Foreningen indskyder eget arbejde.  
Det indstilles til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse, at foreningen tilsendes en tilkendegivelse på et tilskud på kr. 400.000,- samt et 10-årigt rentefrit lån på kr. 400.000,-. Lånet gives på forudsætning der fremsendes en tilbagebetalingsplan på lånet.  
Der sendes en ny ansøgning, til behandling, inden projektet startes op.
- 2) **Skals Skytteforening, J.nr.: 711121- 6554**  
Ansøgning om tilskud og lån til ny 15 m skydebane i Skals hallen  
De samlede udgifter er opgjort til kr.3.343.241,-. Kommunen støtter hele halprojektet til 17.000.000 kr. med 3.469.000 kr.. Foreningen indskyder 679.000 kr.  
Det indstilles til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse, at foreningen bevilges et tilskud på 500.000 kr. samt et lån på 500.000 kr.
- 3) **Esbjerg Skydebaner, J.nr.: 706010-6587**  
Ændring af lån og tilskud.  
Der blev i juni afholdt et møde på skydebanen, hvor Leif Bay og Steen F. Andersen deltog fra Skydebaneforeningen Danmark, og John Skovgaard og Poul Jørgensen deltog for Esbjerg Skydebaner. Herunder drøftedes den økonomiske fordeling.  
Skydebaneforeningen Danmark har ikke været præcise nok i vores kommunikation på mødet, da vi under mødet forudsatte, at vi kunne se væk fra posten, der i ansøgningen var afsat til uforudsete udgifter, men efter mail fra Esbjerg skydebaner, har vi gennemgået materialet og konstateret, at der ved den bevilling, der blev givet i sagen, allerede var set væk fra denne (udokumenterede) post.  
Det indstilles derfor til bestyrelsen at der bevilges et ekstra tilskud på kr. 20.000, Samt at lånet forhøjes med kr. 20.000 og afdragsperioden forlænges med et år.

Ovennævnte tre punkter er af bestyrelsen godkendt, efter behandling på mail den 27.10.2014

**10. Forberedelse af møde med Landsudvalget DGI Skydning**  
Dagsorden for mødet forelå og mødet blev løbende forberedt.

**11. Landsskyttestævne 2015**  
Punktet blev ikke behandlet.

**12. Meddelelser:  
Idan konference**

Skydebaneforeningen Danmark er repræsenteret ved Idrættens Analyseinstituts (Idan) konference i Vejen 24. til 26. november. "Idrættens største udfordringer IV – Hvem former

fremtidens idrætsliv? Folkeoplysning i Forandring I – Vifos åbningskonference”  
SKBF.DK er med som konferencedeltager og med en mindre messestand.

**13. Eventuelt**

Næste bestyrelsesmøde i Skydebaneforeningen Danmark er fastlagt til:

Onsdag den 25. februar 2015 kl. 14.30 til 18.30 med efterfølgende middag.

hhl/nk 10. dec. 2014