

Bestyrelsesmøde 1/2015 i Skydebaneforeningen Danmark

Åbent referat

- Dag og tid:** Onsdag den 25. februar 2015 kl. 14.30 – 18.30
- Sted:** Administrationsbygningen, mødelokale 1,
Vingstedvej 27, 7182 Bredsten.
- Deltagere:** Bestyrelsen:
Frank Lyngsø (FL), Kristian Ebbensgaard (KE), Nels Petersen (NP),
Anders K. Jørgensen (AKJ) og Michael Jul-Nørup Pedersen (MN).
- Administrationen:
Hans Henrik Lamp (HHL) og Nina Kingo (NK)
I punkterne 6 og 7 deltog Hans Madsen (HM)

- Dagsorden:**
1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde
 3. Idrætspolitisk orientering
 4. Nyt fra administrationen
 5. Strategi 2020
 6. Nyt fra Skyttebutikken
 7. Økonomi
 8. Status på prioriteret liste over investeringsplaner for Vingsted Skydebaner og Skyttebutikken
 9. ERP leverandør
 10. Skydebaneområdet
 11. Udpegning af bestyrelsesmedlem til Vingsted hotel & konferencecenter
 12. Netværksmøde med de regionale skydebaneforeninger
 13. Landsskyttestævne 2015
 14. Meddelelser
 15. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

FL bød Nels Petersen velkommen i Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse. Nels Petersen præsenterede sig.

AKJ finder omfanget af dagsordnerne for omfattende og foreslog, at der planlægges med flere bestyrelsesmøder.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat af møde 5/2014 – 25. november 2014 blev godkendt.

3. Idrætspolitisk orientering

Nels Petersen orienterede om idrætspolitisk nyt, herunder Klub Liv Danmark, Vision

25-50-75. Folketingsvalg og samarbejde med Dansk Skoleidræt.

4. **Nyt fra administrationen**

HHL orienterede om nyt i administrationen, herunder status på ansættelse af økonomiansvarlig, personalesag, status på website, webshop og bookingsystem. Bestyrelsen gav samtykke til, at bestyrelsesmedlemmers billede, e-mailadresser og mobilnumre er tilgængelige på Skydebaneforeningens hjemmeside.

Danmarks Jægerforbund har holdt skydearrangementet "Skyd for Naturen" på Vingsted Skydebaner lørdag 21. februar 2015. HHL orienterede og omtalte artikel i Vejle Amts Folkeblad. Det var en virkelig god dag.

Det gensidige informationsniveau mellem bestyrelse og administration blev drøftet.

5. **Strategi 2020**

Strategi 2020 foreligger i trykt version og er udleveret til bestyrelsen.

FL opdaterede bestyrelsen om, hvad der er sket siden sidst, herunder at der kun var kommet ganske få kommentarer fra DGI Skydning.

Der er punkter i strategien, som ikke er lukket, men det og opfølgning på handlingerne, er der fokus på.

Strategien udsendes til relevante samarbejdspartnere bl.a. via nyhedsbrev.

NP komplementerede strategiarbejdet – og resultatet.

FL efterlyser en oversigt over de handlinger, som skal sættes i gang over den kommende tid. (Status rapport)

HHL orienterede om initiativer, der allerede er iværksat, herunder

- At Tommy Haun, DGI Skydning, deltager i et månedligt ledermøde,
- At SOK (Stævne og Kvalificeringsdatabasen) fremadrettet vil give adgang til kvalificerede dataudtræk om skydebaner og
- At Eventafdelingen er sat i gang

Bestyrelsen drøftede informationsniveauet / nyhedsbrev til medlemsforeninger. Nyhedsbrevets fremtidige form blev drøftet. Modellen bør overvejes.

6. **Nyt fra Skyttebutikken**

I punktet deltog Hans Madsen (HM) fra Skyttebutikken.

HM orienterede overordnet fra Skyttebutikken, herunder om markedets udfordringer og konkurrenceforhold, om butikken generelt, sortiment tilpasning, leverandør og kunde møder. Skydebaneteknik 's udfordringer. HM omtalte Vingsted Skydebaners områder, herunder blev nye satsningsområder omtalt. Den overordnede økonomi blev gennemgået. Ammunitionssituationen blev omtalt. Nye indsatsområder blev omtalt, herunder luftskydningsindsat i samarbejde med DGI Skydning. Genladning er ligeledes et indsatsområde, som HM vil arbejde videre med. AKJ og HM fortsætter den tætte dialog omkring en genladnings model. Det blev aftalt, at AKJ som bestyrelsesmedlem bliver knyttet til dette arbejdsområde. HM orienterede indgåede omkring ammunitions køb/-salg.

Bestyrelsen spurgte til og drøftede varelager / -kurans, regulering af samme.

Bestyrelsen tilsluttede sig HM's model for ammunitions køb. Ordningen skal meldes ud.

7. **Økonomi**

I punktet deltog Hans Madsen, Skyttebutikken.

Regnskabsopfølgning med estimeret regnskab pr. 31.12. 2014 var udsendt til bestyrelsen.

HHL orienterede om årsopfølgning og foreløbigt estimeret regnskab 2014.

HHL knyttede kommentarer til renteindtægter og omkostninger på Vingsted Skydebaner.

Det blev besluttet, at det skal sikres, at der på skydebanesager sættes en udløbsdato på alle bevillinger. [Søren Bendixen (SB) har efter mødet bekræftet, at alle bevillinger er gældende i to år fra bevillingsdato og bortfalder automatisk såfremt projektet / arbejdet ikke er startet. Såfremt arbejdet ikke er afsluttet indenfor de to år, kontakter SB foreningen og får en status på projektet]

8. Status på prioriteret liste over investeringsplaner for Vingsted Skydebaner og Skyttebutikken

Opdateret oversigt med bemærkninger var udsendt til bestyrelsen. HHL gennemgik og kommenterede statusopdateringerne. "Projektoversigt" foreligger til næste bestyrelsesmøde.

9. ERP leverandør

FL opsummerede punktet. FL gennemgik det af HHL opstillede budget for opgaven. FL indstiller, at bestyrelsen indkalder DGI til en politisk drøftelse af sagen, hvilket blev tiltrådt. HHL aftaler nærmere med Søren Brixen.

10. Skydebaneområdet

Skydebaneudvalget (SBU) havde ingen sager til behandling af bestyrelsen.

Projekt Selinevej København (København Skyttecenter)

FL og HHL har den 16. februar 2015 sammen med DGI formand Søren Møller, Per Nedergaard, DGI Faciliteter og udvikling og repræsentanter fra Københavns Skyttecenter været til møde med Københavns Kommune om projekt Selinevej København.

FL og HHL orienterede fra mødet.

Skydebaneforeningen Vestjylland (Ulfborg Skyttecenter)

Formand Aksel R. Nielsen har på vegne af Skydebaneforeningen Vestjylland rettet skriftlig henvendelse vedrørende udgifter forbundet med godkendelse af skydeterrænet i Ulfborg og dermed pålagt Skydebaneforeningen Danmark at afholde udgifterne til jordarbejderne.

FL orienterede om historikken i sagen.

FL fik bemyndigelse til at indgå i forhandlinger med Skydebaneforeningen Vestjylland. Sagen genbehandles af bestyrelsen inden der indgås bindende aftaler.

Nykøbing Sjælland Skytteforeninger

Nykøbings Sjælland Skytteforeninger har anmodet Skydebaneforeningen Danmark om samtykke til at omprioritere sin ejendom. Foreningen har et lån i Realkredit Danmark som omlægges til et nyt RD-lån med en lavere ydelse og uændret løbetid. Samtidig indfries to små pantsikrede lån til kommunen.

Skydebaneforeningen Danmark skal give samtykke da vi har tinglyst en pantstiftende deklaration på ejendommen. Denne skal således respektere det nye lån.

Det indstilles, at der meddeles et sådant samtykke.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Holstebro Skytteforening

Skytteforeningen har fremsendt anmodning til Skydebaneforeningen Danmark.

Formanden indstiller, at Holstebro Skytteforening gives mulighed for at udskyde deres afdrag på lånene i Skydebaneforeningen med bevillingsnr. L6363 og L6352

med forfald d. 11.12-2014 ved enten at

- 1) Afvikle afdragene over 9 måneder (januar til juni og august til oktober 2015) i lige store dele eller
- 2) Afviklingen af hele restancen ultimo 2015. Bestyrelsen anmoder i dette tilfælde om at få tilsendt en redegørelse fra Holstebro Skytteforening omhandlende, hvordan de vil sikre, at der ultimo 2015 er et tilstrækkeligt overskud i driftsregnskabet.
Her tænkes bl.a. på en plan for forøgelse af indtægterne og om muligt reduktion af udgifterne.

Holstebro Skytteforeninger har inden bestyrelsesmødet meddelt, at de ønsker at gøre brug af model 1, såfremt bestyrelsen giver mulighed herfor.
Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Rapport fra besøg på alle landets idendørs 15 m baner

Rapporten med tilhørende Excel-ark foreligger nu og er behandlet af SBU.
Punktet blev udsat til næste møde. Søren eller Leif deltager i punktets behandling.

11. Udpegning af bestyrelsesmedlem til Vingsted hotel & conferencecenter

Bestyrelsen skal drøfte mulige kandidater til at være bestyrelsesmedlem for perioden 1.5.2015 til 1.5.2017.

Leif N. Bay har været udpeget for perioden 1.5.2013 til 1.5.2015.

Flere bestyrelsesmedlemmer har den principielle holdning, at det er politikere, som skal udpeges til at repræsentere Skydebaneforeningen Danmark ved bestyrelsesposter.

Skydebaneforeningen Danmarks næstformand, Kristian Ebbensgaard udpeges pr. 1. maj til Vingsted hotel & conferencecenters bestyrelse.

Der var stor tak til Leif N. Bay for bestyrelsesarbejdet i Vingsted hotel & conferencecenter.

12. Netværksmøde med regionale Skydebaneforeninger

Dag og tid: mandag den 20. april 2015 kl. 18.00 – 21.30 på Vingsted hotel & conferencecenter.

En dagsorden sammensættes.

Bestyrelsen er velkommen til at deltage, men der er ikke mødepligt.

13. Landsskyttestævne 2015

FL orienterede om driftsaftalen med DGI.
Landsskyttestævnets program er udsendt.

14. Meddelelser:

Jagt & Outdoor

Skydebaneforeningen Danmark var repræsenteret ved Jagt & Outdoor messe i Aalborg 6., 7. og 8. februar 2015.

15. Eventuelt

Det blev besluttet, at der holdes et ekstra bestyrelsesmøde:

Onsdag den 8. april 2015 kl. 14.30.

Bestyrelsesmøde i Skydebaneforeningen Danmark:
Tirsdag den 19. maj 2015 kl. 14.30 til 18.30

hhl/nk 13. marts 2015