

Ekstraordinært bestyrelsesmøde 1A/2015 i Skydebaneforeningen Danmark

Åbent referat

Dag og tid: Onsdag den 8. april 2015 kl. 14.30 – 18.25

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 punkt 4 deltog Hans Madsen (HM) og Anette Holst Irming (AHI)
I punkt 6 deltog Søren Bendixen (SB)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Nyt fra administrationen
4. Skyttebutikken
5. Investeringsplaner på Vingsted Skydebaner
6. Skydebaneområdet
7. Driftssamarbejde med DGI
8. Forberedelse af generalforsamlingen 20. juni 2015
9. Landsskyttestævne 2015
10. Meddelelser
11. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat af møde 1/2015 – 25. februar 2015 blev godkendt.

3. Nyt fra administrationen

HHL orienterede bl.a. om, at

- ERP leverandørarbejdet med PWC er godt i gang. Ved udgangen af april måned forventes en kvalificeret leverandør at være valgt. Andre ERP-løsninger er vurderet. HHL redegjorde nærmere.
- Webshop-arbejdet er sat i gang med forberedende møder. HHL har det overordnede ansvar for processen. Hans Madsen og Anette Holst Irming er tovholdere.
- Eventafdelingen har ansat 11 instruktører, som er parate til opgaverne. Intromøde er afholdt og de sidste ting er på plads.
- Skydebaneteknikafdelingen er der meget fokus på – både med hensyn til tid og opgaver. Det er lykkedes, at få en praktikant i indtil 3 måneder. Det vil blive vurderet om praktikanten, i forbindelse med nytænkning af opgaver i afdelingen, kan tjene sin løn ind – og i bekræftende fald evt. kan blive

fastansat.

4. Skyttebutikken

I punktet deltog Hans Madsen (HM) og Anette Holst Irming (AHI) Anette Holst Irming, SKBF-DK's nyansatte økonomiansvarlige, præsenterede sig.

HM orienterede om nye udfordringer i forhold til våbenskabe og sikringskabe, idet Skarfor ordningen udgår og en ny ordning træder i kraft fra 1. januar 2016, Derudover omtalte HM sortiment tilpasning i butikken, genladning, ammunitions køb – evt. i samarbejde med Det frivillige Skyttevesen, Norge. Opbevaring af krudt (tilladelse til maks. 50 kg) skal vurderes.

Avance på langdistanceammunition blev drøftet – et emne som bør videredrøftes med DGI Skydning, evt. på fællesmødet i juni.

HM orienterede kort om Skyttebutikkens avance på ammunition og bruttoavancen generelt på varer.

Økonomien blev detaljeret drøftet, herunder at omkostninger fremadrettet bliver periodiseret, hvor det giver mening. Regnskab 2015's tre første måneder blev gennemgået. Fremadrettet vil afrapporteringen komme til at se anderledes ud. Omsætningen under DM'erne blev omtalt.

Bestyrelsen gav udtryk for, at den af HM og AHI viste afrapporteringsform er meget overskuelig og tilfredsstillende.

Fremadrettet sender HHL økonomirapporteringen med kommentarer og månedsorienteringen samlet til bestyrelsen.

5. Investeringsplaner på Vingsted Skydebaner

På baggrund af drøftelsen på seneste bestyrelsesmøde havde HHL udarbejdet en detaljeret beskrivelse og økonomisk beregning for investeringsplanerne.

HHL indledte punktet med at underbygge projekt materialet – og resumerede historikken på projekterne. HHL omtalte hvilke andre producenter og partnere der er i markedet. Placerings mulighed blev omtalt.

NP havde forud for bestyrelsesmødet sendt mail med nogle "bekymringspunkter" omkring investeringsforslagene. Bestyrelsen var enig i, at det er relevante opmærksomhedspunkter i den videre behandling.

FL ser frem til en rigtig god "pakke", som kan præsenteres for DGI Skydning på juni mødet.

Herefter blev de øvrige projekter behandlet.

Herefter besluttede bestyrelsen, at opbygning af "løbende svinebane", må sættes i gang straks. Den samlede investering på 300.000 kr. ex. moms må tages af egenkapitalen.

Det blev samtidig besluttet, at der på budgetseminaret i juni 2015 drøftes et investeringsbudget /-plan for 2016 – hvoraf såvel anlæg som drift fremgår.

Der var i bestyrelsen bred enighed om, at begrundelsen for disse investeringer alene er for at holde Vingsted Skydebaner i en opdateret stand og for at sikre, at Skyttecentrene får flere aktiviteter for at sikre et fremtidigt indtjeningsgrundlag.

6. Skydebaneområdet
Rapport efter besøg på 429 indendørs 15 m baner
I punktet deltog Søren Bendixen (SB)

Rapport var behandlet af Skydebaneudvalget og udsendt til bestyrelsen.

Bestyrelsen havde en god drøftelse af rapportens indhold, formuleringer og konklusioner. Der var bred enighed om, at rapporten skal bidrage og fremme til et større og bredere samarbejde – både mellem foreninger og SKBF's samarbejdspartnere generelt.

Krav og forventninger til foreninger, SKBF's strategi 2020, tilskudspolitik og data validitet / samkøring af data blev drøftet.

HHL arbejder p.t. på første udkast til "Struktureret inddragelse/kommunikation mellem DGI konsulenter og SKBF konsulenter".

Bestyrelsen besluttede, at SKBF's interne retningslinjer for tilskud skal tilrettes og genbehandles af først Skydebaneudvalget og efterfølgende af bestyrelsen.

FL og SB udarbejder følgeskrivelse, hvorefter rapporten sendes til landsdele, skyttekonsulenter og idrætssekretærer.

Afslutningsvis glædede FL sig over det store og fine arbejde, som er lagt i rapporten.

7. Driftssamarbejde med DGI

Opfølgning på politisk møde.

FL orienterede fra et godt møde om driftssamarbejde med DGI's ledelse, hvor baggrunden for hvorfor DGI var gået den vej, som man nu var blev belyst. FL oplyste, at DGI ikke umiddelbart var til sinds at bidrage med yderligere midler. NP var enig i FL's udlægning af mødet og bekræftede, at mødet havde bidraget til et skarpere billede af processen, og at der var enighed om at udnytte synergien yderligere. Der var ingen konklusioner på mødet.

Bestyrelsen besluttede, at Søren Brixen og HHL opfordres til at lave en kort gennemgang af samarbejdsområder / arbejdsflader – såvel ad hoc opgaver som opgaver af mere permanent karakter – hvor DGI kan hjælpe Skydebaneforeningen. I den forbindelse blev det nye SOK nævnt som konkret muligt samarbejdsområde.

KE pointerede vigtigheden i, at også medarbejdere har forståelse for et nødvendigt samarbejde. Der var enighed om, at det er en ledelsesopgave at sikre dette.

8. Forberedelse af generalforsamlingen lørdag den 20.juni 2015

Bestyrelsen godkendte den foreløbige dagsorden, tidsplan og temadrøftelse (miljøgodkendelser af udendørsbaner). Forslag til dirigent blev besluttet. Invitationsliste blev drøftet. AKJ og NK udarbejder forslag som sendes til bestyrelsen til kommentering og godkendelse.

DGI Skydning's udpegning af SKBF-DK's bestyrelsesmedlemmer blev drøftet.

9. Landsskyttestævne 2015

HHL orienterede kort om Skyttebutikkens leverandørdag mandag den 29. juni. Der er på nuværende tidspunkt bl.a. tilsagn fra Skyttebutikkens 6 vigtigste leverandører, præsenteret ved øverste ledelse. (Mactech, Lapua, Norma, Walther,

SigSauer, Anschütz)

KE opfordrer bestyrelsen til at deltage i stævnet.

10. Meddelelser:

FL oplyste, at netværksmødet med de regionale skyttecentre i april aflyses.
FL skitserede ny plan for netværksmøderne i 2015 med de regionale skyttecentre.
Det forventes ikke, at bestyrelsen deltager i møderne, kun såfremt bestyrelsesmedlemmer har særlig interesse heri.

11. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde i Skydebaneforeningen Danmark er fastlagt til:

Tirsdag den 19. maj 2015 kl. 14.30 til 18.30.

Foreløbige punkter til dagsordenen (ud over de faste punkter):

- Revisionens regnskabsaflæggelse
- Skydebaneforeningen Danmarks investeringsstrategi
- Opstart på budget 2016
- Udpegninger til Skydebaneudvalget

hhl/nk 29. april 2015