

Bestyrelsesmøde 2/2015 i Skydebaneforeningen Danmark

Åbent referat

Dag og tid: Tirsdag den 19. maj 2015

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).

I dele af punkt 3 deltog:
PWC, Line Hedam og Erik Bruntse.
To eksterne rådgivere.

I hele mødet deltog fra administrationen:
Hans Henrik Lamp (HHL) og Nina Kingo (NK)
I punkt 3 deltog Anette Holst Irming (AHI)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Økonomi
4. Idrætspolitisk orientering
5. Nyt fra administrationen
6. Udpegninger til Skydebaneudvalget
7. Skydebaneområdet
8. Forberedelse af generalforsamling
9. Meddelelser
10. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat af møde 1A/2014 – 8. april 2015 blev godkendt.

3. Økonomi

I punktet deltog økonomiansvarlig Anette Holst Irming.

Årsrapport 2014

I punktet deltog Line Hedam og Erik Bruntse, PWC.

Udkast til årsrapport 2014, interne specifikationer og revisionsprotokollat var udsendt til bestyrelsen.

Revisionen gennemgik udkast til årsrapport 2014 udvisende et overskud på 229 t.kr., som overføres til egenkapitalen, jf. side 9 i årsrapporten.

Erik Bruntse bemærkede, at årsrapportens opsætning er som i 2013, men med

sammenligningstal. Revisors påtegning er blank.
Bestyrelsen havde ingen kommentarer til ledelsesrapporten.
Renteindtægter og investeringsprofil blev drøftet. Skydebanetilskud og Vingsted skydebaner blev kort nævnt. Skyttebutikkens resultat blev omtalt. Aktiver og passiver blev gennemgået.
Line Hedam fremlagde revisionsprotokollatet. Bestyrelsen havde ingen bemærkninger og blev dermed godkendt.
Bestyrelsen godkendte herefter Årsrapport 2014 med bilag.

Investeringsstrategi /-profil

Bestyrelsen havde en kort indledende drøftelse.
Der var bred enighed om, at fortsætte med en forholdsvis konservativ, forsigtig profil, men bestyrelsen var enige om det hensigtsmæssige i at have fokus på området.

Bestyrelsen drøftede to præsentationer.
Bestyrelsen besluttede, at HHL arbejder videre med at lave en PM-aftale på nærmere anførte vilkår.

Regnskabsopfølgning

AHI udleverede april måneds regnskab for Skyttebutikken, hvortil HHL supplerende oplyste, at Skyttebutikken arbejder med genladning. AKJ efterlyste udmelding til foreningerne.

Problematikkerne omkring priser og bruttoavancen på langdistanceammunition blev drøftet. Der var enighed om, at der fortsat skal være fokus på emnet – både fra DGI Skydning og Skydebaneforeningen Danmarks side.

AHI gennemgik tallene for april. Bruttoavancen er stille og roligt stigende. Vi er på rette vej. Omsætningen er stigende, men vareforbruget er for højt. AHI redegjorde for øvrige tal. Der arbejdes med at holde omkostningerne i bund. Der er nogle hængepartier omkring prisstrukturen tilbage fra 2010.

Det blev slået fast, at det er ærgerligt, at Landsskyttestævne 2015 ikke bliver til noget!

HHL beregner konsekvenserne – SKBF-DK's faktiske udgifter - ved aflysning af Landsskyttestævnet og fremlægger resultatet for DGI Skydning, Tommy Haun i håbet om at de faktiske omkostninger dækkes.

Herefter forlod AHI mødet.

Budget 2016

HHL indledte med at fremlægge to modeller for det fremtidige investerings- og udviklingsbudget. AHI bliver processtyrende i forhold til budgetseminaret 29. juni. Bestyrelsen besluttede, bl.a. på baggrund af NP's indlæg, at direktøren på budgetseminaret præsenterer sin indstilling til hvilke forslag, der er valgt mellem afdelingernes ønsker. Af præsentationen skal finansieringsform, afskrivninger og momsforhold fremgå.

4. Idrætspolitisk orientering

Nels Petersen oplyste, at visionsarbejdet DGI/DIF kører med fuld fart – også i landsdelene. Klubliv Danmark blev omtalt (micro-sponsorater).
Der arbejdes ligeledes på at få flere frivillige ind i foreningsarbejde.

5. Nyt fra administrationen

HHL orienterede om nyt fra administrationen, herunder særligt om, at Landsskyttestævne 2015 desværre var aflyst. Erhvervsgruppen i Them er valgt til

ERP-leverandør af VISMA-systemet. ERP'en skal være kørende fra 1. december. I forhold til SKBF.DK's hjemmeside er der afholdt møde med Minuskel om nogle rettelser.

HHL oplyste, at projekt Web-shop kan starte nu. Webshoppen forventes at køre fra 1. oktober 2015.

HHL orienterede om status på investeringsplaner på Vingsted Skydebaner.

Svinebanen er sat i gang. Gravearbejdet starter i oktober og banen vil køre fra 1. marts 2016.

6. Udpegninger til Skydebaneudvalget

Bestyrelsen tilsluttede sig FL indstilling om, at Leif N. Bay fortsætter i Skydebaneudvalget, men som menigt medlem.

7. Skydebaneområdet

Skydebaneudvalget (SBU) har sendt følgende sager til bestyrelsens behandling:

1. Viborg Skytteforening, J.nr.: 704001-6629

Ansøgning om tillægslån til færdiggørelse til renovering af 15 m bane samt opholdslokaler.

De samlede udgifter er opgjort til 350.000 kr. Kommunalt indskud 95.000 kr. SBU har tidligere bevilget tilskud/lån på 175.000 kr.

Foreningen har ikke i 2015 som forventet modtaget kr. 175.000,- i tilskud fra kommunen til projektet, men kun kr. 95.000,-. Derfor søger foreningen et tillægslån på 80.000 kr.

Viborg Skytteforening har lagt et stort frivilligt arbejde og kun købt 36 håndværkstimer til færdiggørelsen af banerenoveringen.

Det indstilles til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse, at foreningen bevilges et 10-årigt rentefrit tillægslån på kr.80.000,-.

Det indstillede blev bevilget.

2. Nyvest Skytteforening, J.nr.: 725006-6678

Ansøgning om tilskud og lån til ny 15 meter skydebane.

De samlede udgifter er opgjort til kr.2.266.076,- Eget indskud 200.000 kr.

FL, Leif N. Bay og Søren Bendixen holder den 11.maj 2015 møde med foreningens og hallens ledelser samt de nærmeste skytteforeninger for at drøfte mulige samarbejdsområder.

FL orienterede om sagen og mødets forløb.

Indstillingen er ændret til, at der straks bevilges et tilskud på 10.000 kr. til at betaling til fundraiser Torben Stenstrup, som skal være foreningen behjælpelig med fundraising ansøgninger.

Derudover gives hensigtserklæring på 700.000 kr., under forudsætning af at projektet kan finansieres på betryggende bevis.

Bestyrelsen anbefaler, at det af hensigtserklæringen fremgår, at SKBF-DK ønsker at fremme et endnu større samarbejde foreningerne imellem.

HHL opfordre til at fundraiseren skal "trykprøve" foreningens driftsøkonomi i

forbindelse med udarbejdelsen af ansøgninger.

Sagen er behandlet af bestyrelsen – både på grund af det ansøgte beløbs størrelse og da den er af principiel karakter.

Det indstillede blev bevilget.

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

SBU har modtaget og behandlet revideret ansøgning om tilskud og lån til ny 15 meter bane i Lanterne Hallen.

De samlede udgifter for projektet er opgjort til kr. 2.585.573,75.

Udgift til råhus er 1.650.000 kr., som betales af hallen.

Indretningsomkostninger kr. 935.573,75 skal finansieres af Løgstør Sportsskytteklub.

Andet indskud på i alt 210.000 kr. Eget indskud 72.528 kr.

Foreningen er på SKBF-DK's bestyrelsesmøde den 25. november 2014 bevilget et tilskud på 500.000,- samt et lån på 500.000,-.

Leif N. Bay og Søren Bendixen har efterfølgende i samråd med skytteforeningen og hallens ledelse fundet det nødvendigt at søge et 10 årigt rentefrit tillægslån på 153.000 kr.

Det er aftalt mellem Løgstør Sportsskytteklub og Lanterne Hallen at lånet på 500.000 kr. lånes videre til hallens driftsselskab. Vilkår, aftalt mellem SI Lanteren Drift og Løgstør Sportsskytteklub, fremgår af gældsbrief.

Indstillingen til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse er

- At tilskud stort 500.000 kr. fastholdes,
- At lånet på 500.000 kr. fastholdes, og at beløbet viderelånes til hallens driftsselskab på de i bilag 7.3 anførte vilkår
- At foreningen bevilges et tillægslån på 153.000 kr.

Den samlede bevilling bliver således:

Tilskud på 500.000 kr., samt et 10 årigt rentefrit lån på 653.000 kr.

Advokat Steen F. Andersen hjælper med at udforme aftalen juridisk korrekt.

Det indstillede blev bevilget.

8. Forberedelse af generalforsamling

Indkaldelse er udsendt 17. april 2015

Dagsorden

- Valg af dirigent. Forslag blev drøftet og besluttet.
- Bestyrelsens aflæggelse af beretning
- Godkendelse af årsrapport 2014, bilag
- Behandling af indkomne forslag (ingen modtaget p.t.)
- Valg af ét bestyrelsesmedlem

Et medlem valgt af generalforsamlingen for et år ad gangen

Anders K. Jørgensen, Boddum-Ydby Skytteforening er på valg og villig til genvalg

Supplerende oplysninger:

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, de tre medlemmer er udpeget af Landsudvalget DGI Skydning og de tre nuværende medlemmer er Frank Lyngsø (formand), Kristian Ebbensgaard (næstformand) og Michael Jul-

Nørup Pedersen.

Det fjerde medlem er udpeget af Hovedbestyrelsen for DGI, nemlig Nels Petersen.

Det femte medlem vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsens virke er gældende for et år ad gangen og er fungerende fra generalforsamlingens afslutning

- Valg af revisor (PWC foreslås)
- Eventuelt

Temaoplæg: Miljøgodkendelsen

Fra Miljøministeriets støjteam kommer civilingeniør Frank Pedersen og fortæller overordnet om tankerne bag – og regelsættet for – vejledningernes grænseværdier for støj på skydebaner.

Udkast til endelig dagsorden blev godkendt og praktik blev gennemgået.

9. Meddelelser:

LU DGI Skydning holder aktivitetsmøde lørdag den 30. maj 2015.

Bestyrelsen og repræsentanter fra administrationen er inviteret.

HHL deltager.

Skydebaneforeningen Storstrømmen holder årsmøde torsdag den 28. maj 2015 i Tubæk Skyttecenter. HHL deltager.

10. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde i Skydebaneforeningen Danmark er fastlagt til:

Mandag den 29. juni 2015 kl. 14.30 til ca. 17.30.

Fællesmiddag med LU DGI Skydning

Fællesmøde med LU DGI Skydning

Mandag den 29. juni 2015 kl. 18.30 til 21.00

hhl/nk 28. maj 2015
opdateret 18. juni 2015