

# Bestyrelsesmøde 3/2015 i Skydebaneforeningen Danmark

## Åbent referat

**Dag og tid:** Mandag den 29. juni 2015 kl. 14.30 – 18.10

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

**Deltagere:** Bestyrelsen:  
Frank Lyngsø (FL), Kristian Ebbensgaard (KE), Nels Petersen (NP),  
Anders K. Jørgensen (AKJ) og Kurt Petersen (KP).

Anders K. Jørgensen blev forsinket og deltog derfor først fra kl. 15.30 / punkt 6.

Administrationen:  
Hans Henrik Lamp (HHL) og Nina Kingo (NK)  
I punkt 9 deltog Anette Holst Irming (AHI) og Hans Madsen (HM)

**Dagsorden:**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Bestyrelsens sammensætning, konstituering og udpegninger
4. Idrætspolitisk orientering
5. Nyt fra administrationen
6. Strategi 2020
7. Investeringsplan 2015 for Vingsted Skydebaner
8. Skydebaneområdet
9. Økonomi - Budgetseminar
10. Meddelelser
11. Eventuelt

FL bød Kurt Petersen (KP) velkommen som nyt bestyrelsesmedlem i Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse.

Kurt Petersen præsenterede sig.

**1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt.

**2. Godkendelse af referat fra sidste møde**

Referat af møde 2/2015 – 19. maj 2015 blev godkendt.

**3. Bestyrelsens sammensætning, konstituering og udpegninger**

Landsudvalget DGI Skydning meddelte den 22. juni udvalgets udpegninger til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse, nemlig at Frank Lyngsø og Kristian Ebbensgaard genudpeges.

Michael Jul-Nørup Pedersen blev ikke genudpeget. Som nyt bestyrelsesmedlem blev Kurt Petersen udpeget. Udpegningerne var gældende for et år ad gangen fra 22. juni.

Bestyrelsen konstituerede sig med Frank Lyngsø som formand og Kristian Ebbensgaard som næstformand.

Skydebaneudvalgets medlemmer Bjarne Veile, Børge Paulsen og Søren Tolstrup blev alle genudpeget for endnu et år.  
Den vakante post er besat af Leif N. Bay.

#### **4. Idrætspolitisk orientering**

Nels Petersen orienterede om idrætspolitisk nyt.

- DGI-området har fået ny minister. Vision 25-50-75 er omtalt i regeringsgrundlaget – hvilket DGI har noteret sig med tilfredshed.

#### **5. Nyt fra administrationen**

HHL orienterede kort om nyt i administrationen.

- ERP-kontrakt er underskrevet og arbejdet er gået i gang. IT-platform vurderes.
- Kontrakt om investeringsporteføljen er underskrevet, som besluttet på bestyrelsesmøde.
- Status på HHL´s besøg ved mindre regionale skydebaneforeninger placeret i 6 landsdele. Alle ønsker at blive indkaldt og deltage i fremtidige netværksmøder.

#### **6. Strategi 2020**

Status på handlinger og resultatmål blev gennemgået og på den baggrund opdateret.

#### **7. Investeringsplan 2015 for Vingsted Skydebaner**

Bestyrelsen havde en længere drøftelse af investeringsplaner for Vingsted Skydebaner.

Bestyrelsen besluttede, at der arbejdes videre med planerne, herunder at FL og HHL bemyndiges til at igangsætte dele af planerne.

Landsudvalget DGI Skydning orienteres om projekterne på mødet senere samme dag.

#### **8. Skydebaneområdet**

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

##### **1. Hjørring Skytteforening, J.nr.: 701412-6681**

Ansøgning om tilskud og lån til opbygning/renovering af 15 m skydebane

De samlede udgifter er opgjort til 1.500.000 kr. Eget indskud 50.000 kr.  
Kommunalt tilskud 375.000 kr.

Det indstilles til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse, at foreningen bevilges et tilskud på 525.000 kr. samt et 10-årigt rentefrit lån på 400.000 kr. på betingelsen af at foreningen kan fremsende en fornuftigt plan for tilbagebetaling; samt en begrundelse for at der ikke laves eget arbejde. Hjørring Skytteforening er i gang med at udfærdige plan for tilbagebetaling samt begrundelse for manglende eget arbejde.

Det indstillede blev godkendt.

## **2. Vadum Skytteforening, J.nr.: 701503-6684**

Ansøgning om tilskud og lån til miljørenovering 15 m bane.

De samlede udgifter opgjort til kr. 926.962,50. Eget indskud 100.000 kr.  
Kommunalt tilskud 65.000 kr.

Det indstilles til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse, at foreningen bevilges et tilskud på 92.600 kr. samt et 10-årigt rentefrit lån på 340.000 kr. på betingelse af at foreningen kan fremsende en fornuftigt plan på restfinansieringen, samt en målerapport på at ventilationen overholder Skydebaneforeningen Danmarks anbefalinger til ventilation.

Det indstillede blev godkendt.

## **9. Økonomi – budgetseminar**

I punktet deltog Anette Holst Irming (AHI) og Hans Madsen (HM).

AHI gennemgik hovedtallene for Skydebaneforeningen Danmarks budget 2016 og HM gennemgik hovedtal og overordnede tanker for Vingsted Skydebaner og Skyttebutikken.

FL og administrationen arbejder videre med budget 2016.

## **10. Meddelelser:**

Ingen.

## **11. Eventuelt**

**Næste bestyrelsesmøde** i Skydebaneforeningen Danmark er fastlagt til:

Torsdag den 17. september 2015 kl. 14.30 til 18.30.

hhl/nk 8. juli 2015