

Bestyrelsesmøde 5/2015 i Skydebaneforeningen Danmark

Åbent referat

Dag og tid: Torsdag 26. november 2015 kl. 14.30 – 17.30

Bestyrelsesmøde efterfulgt af fællesmøde med Landsudvalget DGI Skydning

Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1.

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

Administrationen:
Hans Henrik Lamp (HHL) og Nina Kingo (NK)
I punkt 4 og 5 deltog Anette Holst Irming (AHI) og Hans Madsen (HM)
I punkt 6 deltog Lotte Højmark Tang (LHT)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Idrætspolitisk orientering
4. Nyt fra administrationen
5. Økonomi
6. Strategi 2020
7. Investeringsplan 2015 for Vingsted Skydebaner
8. Skydebaneområdet
9. Evaluering af hjemmeside
10. Forberedelse af fællesmøde med Landsudvalget (LU) DGI Skydning
11. Meddelelser
12. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat af møde 4/2015 – 17. september 2015 blev godkendt.

3. Idrætspolitisk orientering

Nels Petersen orienterede om idrætspolitisk nyt.

- DGI har holdt årsmøde.
 - Der blev vedtaget ny fordelingsnøgle af midler til landsdelene.
 - DGI holder fortsat årsmøde hvert år.
 - To nyvalg til hovedbestyrelsen, nemlig Annette Vilhelmsen og Christina Hedegård.
- Visionsarbejdet 25-50-75 fortsætter.
- Klubliv Danmark arbejdes der ligeledes målrettet med.

4. **Nyt fra administrationen**

I punktet deltog AHI og HM.

HHL orienterede om nyt i administrationen

- HHL præsenterede forventning til udvikling i omsætningen for SKBF.DK's fire indtjenende forretningsområder i perioden 2014 til 2020 og fremhævede nødvendigheden af at fokusere på områder, som kan forøge væksten, omsætningen og dækningsbidraget i Skyttebutikken i 2016.
- Payoff for Skydebaneforeningen rettet mod medlemsforeningerne. HHL redegjorde nærmere for forslag til payoff. Bestyrelsen drøftede såvel nyhedsbrev som udkast til supplerende payoff.
- Femårig aftale med LU DGI Skydning om afholdelse af DM'er på Vingsted Skydebaner. HHL orienterede nærmere om forhandlingerne om DM-aftalerne og pointerede vigtigheden i, at der laves gode og rimelige aftaler over en længere periode.

5. **Økonomi**

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

- **Regnskabsopfølgning og estimeret regnskab 2015**

Regnskabstallene blev gennemgået og drøftet. Der var ikke yderligere bemærkninger.

- **Budget 2016**

Det endelige budget 2016 blev fremlagt for og godkendt af bestyrelsen.

- **Kontering af tab i skydebanesager gældende fra 2016**

AHI orienterede nærmere og fremlagde indstilling til bestyrelsen om evt. fremtidig kontering af tab på lån i skydebanesager.

AHI foreslog, at fremtidige tab på lån i skydebanesager modregnes i årets afsatte budgetbeløb vedrørende tilskud, så beløbet til udbetaling reelt bliver mindre.

Bestyrelsen tilsluttede sig denne indstilling.

FL fastslog, at Skydebaneforeningen Danmark går konstruktivt ind i sådanne sager - der skal arbejdes for at pengene tilbagebetales, men hvor der ikke er andre muligheder følges indstillingen ovenfor.

Muligheden for at påbegynde forrentning af lånebeløb - alternativt tilskrivning af administrationsgebyr - i skydebanesager blev kort drøftet.

6. **Strategi 2020**

Lotte Højmark Tang (LHT) deltog i punktet. FL bød LHT velkommen, hvorefter Lotte præsenterede sig.

Opdateret udvidet oversigt over Strategi 2020 blev præsenteret og gennemgået overordnet. FL slog fast, at det er et godt styringsværktøj.

Status på strategiarbejdet blev kort omtalt. LHT og Søren Bendixen planlægger at besøge alle landsdelene i nær fremtid.

Mål og handlinger for målsætningerne 4 til 7 er nu udarbejdet. HHL oplyste, at målsætningerne tilføjes strategi 2020, hvorefter Strategi 2020 genoptrykkes.

Mål og handlinger for målsætningerne 4-7 genbehandles på et senere tidspunkt.

Projekt "Grønne Skydebaner i Danmark"

HHL indstiller til bestyrelsen, at der tages beslutning om, at forundersøgelse til

projekt "Grønne skydebaner" iværksættes.
Bestyrelsen tilsluttede sig idéen.

7. Investeringsplan 2015 for Vingsted Skydebaner

HHL orienterede bl.a. om status på opførelse af svinebanen.
Svinebanen er godt på vej; budgettet holder. Forventet opstart februar 2016.

8. Skydebaneområdet

FI orienterede fra en rigtig god SBU-tur, hvor der blev set nogle rigtig gode skydebaner.

Skydebanesager:

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

1. Vadum Skytteforening, J.nr.: 701503-6684

Ansøgning om tilskud og lån til miljørenovering af 15 m bane.

Foreningen har ikke kunne løfte deres første projekt og har derfor revideret projektet.

Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse har på møde den 29.06.15 bevilget et tilskud på 92.600 samt et 10 årigt lån på 340.000.

De ny samlede udgifter er opgjort til kr. 596.257,50. Eget indskud på 100.000 kr. Kommunalt tilskud 105.000 kr.

Det indstilles til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse, at foreningen bevilges et tilskud på kr.108.000,- samt et 10-årigt rentefrit lån på kr.245.000,-.

Tilskuddet er større da der nu gives 5.000 til elektronisk markering.
Det indstillede blev godkendt.

2. Vodskov Skytteforening, J.nr.: 701514-6677

Ansøgning om tilskud og lån til ny 15 meter bane.

De samlede udgifter er opgjort til 1.456.576 kr., heraf forventet kommunalt tilskud på 466.000 kr.

Det indstilles til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse, at foreningen straks bevilges et tilskud på 10.000 kr. til betaling af fundraiser Torben Stenstrup, som skal være foreningen behjælpelig med fundraising ansøgninger.

Derudover gives hensigtserklæring på 500.000 kr. i tilskud, hvilket udgør ca. 1/3 af projektet, under forudsætning af at projektet kan finansieres på betryggende vis, og kommunen støtter projektet.

Det indstillede (Tilskud på 500.000 kr.) blev godkendt. Sagen vil blive genbehandlet, når der foreligger dokumentation.

3. Holstebro Skytteforening

Holstebro Skytteforenings økonomiske situation blev behandlet.

Direktøren for DGI Vestjylland, Preben Holm er gået ind i sagen og hjælper Skytteforeningen. Foreningen vender tilbage med en økonomisk plan for den fremtidige økonomi, når de har holdt møder med Kommunen og Nordea.

Orientering om mødet med Ålborg Kommune v/FL

FL resumerede sagen og orienterede fra møde med Ålborg Kommune om verserende sager om skytteforeningers miljøgodkendelser.

9. Evaluering af hjemmeside

På opfordring havde NP gennemgået SKBF.DK's hjemmeside.

NP har overordnet et godt indtryk af hjemmesiden, men fremhævede nogle justering.

FL takkede for de gode input, som administrationen arbejder videre med.

10. Forberedelse af fællesmøde med LU DGI Skydning

Dagsorden til mødet var tilsendt bestyrelsen.

Bestyrelsen forberedte aftenens møde med Landsudvalget DGI Skydning.

11. Meddelelser:

Nye medarbejdere i SKBF.DK

Lotte Højmark Tang er pr. 1. november ansat i SKBF.DK som landsdækkende udviklingskonsulent og rådgiver. Lottes primære arbejdsopgaver bliver udviklingskonsulentarbejde i forbindelse med implementering af Skydebaneforeningen Danmarks strategi 2020 samt økonomisk, teknisk rådgivning og forhandlinger med kommuner og andre myndigheder i forbindelse med skydebaneprojekter. Lotte tilknyttes desuden administrativt Skydebaneudvalget (SBU)

Preben Nielsen er pr. 15. november ansat i SKBF.DK og tilknyttes EVENT-afdelingen og skal primært arbejde med jagtrelaterede skydearrangementer, kurser og tillige stå for den praktiske gennemførelse af Events skydearrangementer.

HHL fortalte om de to nye medarbejders opgaver.

Skattefri godtgørelse til Skydebaneudvalgets medlemmer (SBU-medlemmer)

Bestyrelsen besluttede, at Skydebaneudvalgsmedlemmer tildeles skattefrigo dtgørelse som følger:

Administration og kontorartikler: Maks. 1.400 kr. årligt.

Internet og telefoni med 800 kr. årligt.

Det vil sige samlet 2.200 kr. årligt.

12. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde i Skydebaneforeningen Danmark er fastlagt til:

Torsdag den 11. februar 2016 kl. 14.30 til 17.30.

Mødet holdes i Brørup Skydebaneforenings lokaler, Byagervej 3, 6650 Brørup.

hhl/nk 11.dec. 2015