

# Bestyrelsesmøde 2/2016 i Skydebaneforeningen Danmark

## Åbent referat

**Dag og tid:** Tirsdag 10. maj 2016 kl. 14.30 – 17.30

**Sted:** Bestyrelsesmøde i administrationen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten

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

Afbud fra Anders K. Jørgensen.

Administrationen:

Hans Henrik Lamp (HHL) og Nina Kingo (NK)

I punkt 3 deltog PWC, Line Hedam og Erik Bruntse

I punkterne 3-6 deltog Anette Holst Irming (AHI) og Hans Madsen (HM)

I punkterne 7 og 8 deltog Lotte Højmark Tang (LHT)

**Dagsorden:**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Økonomi
4. Idrætspolitisk orientering
5. Nyt fra administrationen
6. Nyt fra Skyttebutikken
7. Skydebaneområdet
8. Strategi 2020
9. Generalforsamling 11. juni 2016
10. Meddelelser
11. Eventuelt

**1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt.

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

Referat af møde 1/2016 – 11. februar 2016 blev godkendt.

**3. Økonomi**

**Årsrapport 2015**

I punktet deltog Line Hedam og Erik Bruntse, PWC.

Udkast til årsrapport 2015, interne specifikationer og revisionsprotokollat forelå.

Erik Bruntse gennemgik årsrapport 2015 med interne specifikationer. Line Hedam gennemgik revisionsprotokollatet. Årsrapport 2015 udviser et underskud på 1.497 t.kr., som overføres til egenkapitalen. Gennemgangen gav ikke anledning til ændringer. Bestyrelsen godkendte årsrapport 2015.

## **Regnskabsopfølgning**

Måned- og 1.kvartalstal 2016 var udsendt til bestyrelsen.

AHI besvarede spørgsmål til det udsendte materiale. Der var en kort drøftelse af det udsendte.

HM gennemgik Skyttebutikkens salgstal for 1. kvartal 2016.

Der var ingen bemærkninger fra bestyrelsen.

## **Budget 2017**

AHI fremlagde tidsplan for behandling og godkendelse af budget 2017.

Bestyrelsen tilsluttede sig, at budgetforslag med investeringsforslag (med afskrivningsprofil) fremlægges for bestyrelsen 20. september og endelig godkendelse sker 24. november. FL holder budgetmøde med HHL og AHI inden budgetforslaget fremlægges for den samlede bestyrelse.

## **4. Idrætspolitisk orientering**

Nels Petersen orienterede om idrætspolitisk nyt, herunder

- DGI's opgørelse af medlemstal.
- Landsstævnerne 2017 – planlægningen skrider godt og planmæssigt frem.
- Landsstævne 2021 – 3 kommuner er tilbage i udvælgelsesrunden. Det endelige valg offentliggøres efteråret 2016.
- Samarbejdet med DIF – visionsarbejdet.
- Igangsætning af projekt *Demokrati og Involvering*.

## **5. Nyt fra administrationen**

HHL orienterede om nyt i administrationen, herunder

- Status på eventuelt samarbejde med Politiet
- Status nyt bookingsystem
- Markedsdag i forbindelse DM i september
- Evaluering af indvielsen af grisebanen og status på baneudvidelse
- Landsstævne 2017 i Aalborg
- Statistik, hjemmesiden
- Jagt & Outdoor messen i Odense
- Event

## **6. Nyt fra Skyttebutikken**

HM orienterede om status på

- Udleveringssted (satellit) af skyttebutikken på Sjælland
- Status på nyt ERP-system
- Status webshop

## **7. Skydebaneområdet**

### **Skydebanesager**

Skydebaneudvalget (SBU) havde ikke sendt sager til bestyrelsens behandling. SBU har næste møde 25. maj.

### **Thisted Skyttekreds**

FL orienterede om status med det formål, at bestyrelsen vil være i stand til at verificere en indstilling pr. mail efter Skydebaneudvalgets møde d. 25. maj. Bestyrelsen tilsluttede sig at sagen behandles hurtigst muligt efter SBU's behandling.

### **Støjberegninger**

SKBF.DK's rådgivningsafdeling har rettet henvendelse til Miljøstyrelsen for en drøftelse af Skydebaneforeningen Danmarks støjberegninger. LHT omtalte kort møde med Miljøstyrelse.

### **Karby Skyttekreds - frasalg af et mindre stykke jord.**

HHL redegjorde for Karby Skyttekreds henvendelse og om sagens indhold. Bestyrelsen støttede indstillingen om godkendelse af salget af de 845 m<sup>2</sup>, under forudsætning af, at SBU er af samme overbevisning.

### **Fremtidens Skydebaner**

LHT orienterede kort om status på projektet, herunder at projektet har fået nyt navn og status på ansøgninger.

### **Ålborg Kommune - kommunesamarbejde**

LHT orienterede kort om status og nyt i sagen. Der er aftalt nyt møde i uge 20.

### **Forberedelse af udpegning til SBU**

Bestyrelsen forberedte udpegning af SBU-medlemmer til bestyrelsesmødet 27. juni.

## **8. Strategi 2020**

### **Endelig strategi**

HHL gennemgik hovedtrækkene i målsætningerne 4 til 7, resultatmål og handlinger. HHL pointerede, at flere aktiviteter / handlinger er sat i gang. Alt i alt skal det understøtte DGI Skydning og sikre en professionalisering generelt. Bestyrelsen godkendte det samlede oplæg.

### **Status strategi 2020**

Afrapporteringsrapport – Strategi 2020 er opdateret. Bestyrelsen havde ingen supplerende bemærkninger.

### **Besøg i DGI landsdelene**

LHT slog fast, at det har været af stor værdi at besøge DGI Landsdelskontorene, som ved møderne var repræsenteret ved direktøren, skyttekonsulenten og skydeudvalget. LHT refererede på baggrund af møderne og omtalte de udfordringer samarbejdet har, herunder fremhævede LHT den forskellighed landsdelskontorene arbejder under, såvel størrelse som organisering. LHT omtalte vigtigheden i, at medinddrage DGI-konsulenterne bl.a. i forbindelse med ansøgninger til SKBF.DK og afgrænsning af opgaver i forhold til foreningsudvikling / facilitetsudvikling, samarbejdet med kommuner og kommunikationen med landsdelsforeningerne blev omtalt. LHT gennemgik overordnet de emner som møderne med landsdelsrepræsentanterne og medarbejdernetværket indeholder.

## **9. Forberedelse til generalforsamlingen 11. juni 2016**

LU DGI Skydning har genudpeget de tre nuværende bestyrelsesmedlemmer, nemlig:

- Frank Lyngsø,
- Kristian Ebbensgaard og
- Kurt Petersen.

Indkaldelse til generalforsamlingen er sendt til foreningerne og bestyrelsen 8. april 2016. Gæsteinvitationer er efterfølgende udsendt. Bestyrelsen godkendte den kommenterede dagsorden.

**10. Meddelelser:**

LU DGI Skydning holder aktivitetsmøde 28. maj 2016 i Vingsted hotel & konferencecenter. FL og HHL deltager.

**11. Eventuelt**

**Næste bestyrelsesmøde** i Skydebaneforeningen Danmark er fastlagt til: Mandag den 27. juni 2016 kl. 14.30 til 17.30 – med efterfølgende fællesmøde med LU DGI Skydning.

hhl/nk 24.maj 2016