

Bestyrelsesmøde 3/2016 i Skydebaneforeningen Danmark

Åbent referat

Dag og tid: Mandag 27. juni 2016 kl. 14.30 – 17.45

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 punkterne 8 og 9 deltog Lotte Højmark Tang (LHT)

Der var afbud fra Anette Holst Irming og Hans Madsen.
FL blev forsinket til mødet, men ankom kl. 15.30.

Sydbank,
Jan Thorsted, seniorporteføljemanager, deltog i en del af punkt 7 kl.
15.15.

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. Nyt fra Skyttebutikken
7. Økonomi
8. Skydebaneområdet
9. Strategi 2020
10. Forberedelse af fællesmødet med LU DGI Skydning
11. Opfølgning på og evaluering af generalforsamlingen
12. Meddelelser
13. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat af møde 2/2016 – 10. maj 2016 blev godkendt.

3. Bestyrelsens sammensætning, konstituering og udpegninger

Bestyrelsen konstituerede sig med Frank Lyngsø (in absentia) som formand og Kristian Ebbensgaard som næstformand.

Skydebaneudvalgets medlemmer Bjarne Veile, Børge Paulsen, Søren Tolstrup og Leif N. Bay blev genudpeget for endnu et år.

4. Idrætspolitisk orientering

Nels Petersen orienterede om idrætspolitisk nyt og fremhævede herunder

- Visionsarbejdet med DIF - kampagne i forhold til foreningerne, for at nå ud i den brede offentlighed.
- Drøftelser om DGI's budget 2017 er startet.
- Idrætsorganisationerne og Danske Spils fælles kampagne om udlodningsmidlerne.

5. **Nyt fra administrationen**

HHL orienterede om nyt i administrationen, herunder

- **Omstrukturering i DGI's organisation *Faciliteter & Lokaludvikling***
HHL orienterede om opdelingen af *Faciliteter & Lokaludvikling*, som betyder at arkitekt Bo Fisker bliver leder for konsulenterne i *faciliteter* og Carsten Blomberg bliver leder for *lokaludviklingen*.
- **Rokade af DGI-medarbejdere i administrationsbygningen**
- **Nyt telefonanlæg**
HHL orienterede om baggrund for skiftet til nyt telefonanlæg.

6. **Nyt fra Skyttebutikken**

Hans Madsen havde ikke mulighed for at deltage i bestyrelsesmødet, hvorfor HHL orienterede bl.a. om at tilladelsen til åbning af Sjællandsafdelingen nu er på plads. Adressen er: Gjeddesdals Gods, Gjeddesdalsvej 76-R 1, 2670 Greve.

7. **Økonomi**

Anette Holst Irming havde ikke mulighed for at deltage i bestyrelsesmødet.

Regnskabsopfølgning

Regnskab pr. maj forelå. HHL orienterede og besvarede spørgsmål fra bestyrelsen.

Kapitalforvaltning. Investeringsprofil – evaluering

Jan Thorsted, seniorporteføljemanager, Sydbank, orienterede fra aftalens indgåelse i juni 2015 om afkast, sammensætningen af obligationer og aktier samt forventninger til fremtidige afkast. Bestyrelsen stillede spørgsmål. Jan Thorsted opfordrede bestyrelsen til at vurdere, om Skydebaneforeningen Danmark ligger rigtigt i forhold til risikoplacering. KE fastslog, at SKBF.DK fortsat skal være forsigtige.

Samarbejdet fungerer upåklageligt.

Bestyrelsen havde ingen yderligere kommentarer.

8. **Skydebaneområdet**

Skydebanesager

D.F.B Bjerringbro.

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

Der er givet forhåndsgodkendelse på et tilskud på 400.000,- samt et lån på 400.000,- rentefrit over 10 år,

Foreningen har nu revideret projektet, og lavet besparelser, så de kan få økonomien til at hænge sammen. Foreningen kan nu gennemføre projektet for 1.123.000,- og ikke 1.577.830,- som først budgetteret.

De ny samlede udgifter er opgjort til kr.1.123.000,- Eget indskud kr. 100.000,- Kommunalt tilskud kr. 300.000,-

Indstilling:

Det indstilledes til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse, at der bevilges det først lovede beløb på tilskud 400.000,- kr. samt rentefrit lån på 400.000 kr. Der skal når foreningen er færdig med ombygningen, laves et udviklingsforløb med henblik på at styrke samarbejdet mellem de foreninger, der benytter faciliteten.

FL og LHT underbyggede indstillingen. Bestyrelsen pointerede, at det er en forudsætning, at der arbejdes med et udviklingsforløb, jf. indstillingen, hvorefter bestyrelsen tiltrådte SBU's indstilling.

Thisted Skyttekreds, 701201-6648

Ansøgning om tilskud og lån til ny 15 m skydebane.

De samlede udgifter er opgjort til 5.509 t.kr. Kommunalt tilskud 2.490 t.kr.

Foreningens eget indskud er på 1.400 t.kr. Andre tilskud udgør 219 t.kr.

Indstilling:

Foreningen bevilges et tilskud på 700.000 kr. samt 700.000 kr. i lån til en fast rente på 2% p.a. Lånets løbetid er 10 år.

Bestyrelsen har behandlet og godkendt indstillingen pr. mail.

9. Strategi 2020

Workshop med Skydebaneforeninger, større skydebaner m.fl.

Workshop for skydebaneforeninger, skyttecentre og konsulenter er afviklet 18. juni med temaet "Fra forening til forretning", hvor de gode løsninger samles og nye ideer genereres til "model for drift af skydebaner", jf. målsætning 4. LHT orienterede fra mødet.

Støjberegninger

Møde med Miljøstyrelsen er gennemført. Revurdering af vejledning for skydebaner ligger ikke i nær fremtid. Vigtigheden af at arbejde mere med synlighed overfor kommuner og sikre kendskabet til, at SKBF.DK tilbyder udarbejdelse af støjberegninger i høj og valid kvalitet blev drøftet.

SKBF.DK har booket stand på Store Støjdag 10. oktober i Nyborg for at synliggøre SKBF.DK overfor kommunerne.

Fremtidens Skydebaner

5 projekter er udvalgt og processen er i gang.

Første workshop afholdes primo oktober. LHT orienterede om hvem der skal deltage. Workshop 2 er i planlægningsfasen. Lokal pressedækning blev omtalt. Rådgivningsteamet v/LHT og Søren Bendixen vil – sammen med SKV - være repræsenteret ved efterårets senior-DM.

Nye interne retningslinjer og ansøgningskemaer

Nye interne retningslinjer og skemaer er udarbejdet af SBU til ansøgning om lån, tilskud og rådgivning.

FL og LHT orienterede, herunder omtalte LHT arbejdet med at kvalitetssikre ansøgningerne inden de fremlægges for SBU.

Behovet for et tættere samarbejde med DGI blev drøftet.

10. Forberedelse af fællesmødet med Landsudvalget DGI Skydning

Bestyrelsen forberedte aftenens møde med LU DGI Skydning.

11. Opfølgning på og evaluering af generalforsamlingen

Generalforsamlingen blev evalueret.

12. Meddelelser:
Ingen.

13. Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde i Skydebaneforeningen Danmark er fastlagt til:

Tirsdag den 20. september 2016 kl. 14.30 til 17.30

Foreløbige punkter dagsorden – ud over faste punkter:

- Budget 2017

hhl/nk 4. juli 2016