

Bestyrelsesmøde 4/2016 i Skydebaneforeningen Danmark

Åbent referat

Dag og tid: Onsdag 12. oktober 2016 kl. 14.30 – 18.15

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).

Administrationen:
Hans Henrik Lamp (HHL) og Nina Kingo (NK)
I punkterne 6 og 7 deltog Anette H. Irming (AHI) og Hans Madsen (HM)
I punkterne 8 og 9 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. Nye elektroniske markeringsanlæg på Vingsted Skydebaner
6. Nyt fra Skyttebutikken
7. Økonomi
 - 7.1. Regnskabsopfølgning
 - 7.2. Budget 2017 – 1.behandling
8. Skydebaneområdet
9. Strategi 2020
10. Mødeplan 2017
11. Meddelelser
12. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat af møde 3/2016 – 27. juni 2016 blev godkendt.

3. Idrætspolitisk orientering

Nels Petersen orienterede om idrætspolitisk nyt og fremhævede herunder

- Visionsprojekt 25-50-75,
- Tipsmidler. Forhandlinger om ny aftale er klar til at starte.
- DGI's budget 2017 er klar til årsmødet i november.
- DGI's årsmøde i november. Dagsordenpunkter blev kort omtalt.

4. Nyt fra administrationen

HHL orienterede om nyt i administrationen.

- **Personaleorientering**
HHL orienterede.
- **Samarbejde om kurser på Vingsted Skydebaner**
HHL opdaterede bestyrelsen omkring muligheden for bl.a. afvikling af skydekurser på Vingsted Skydebaner. Inden kurserne kan afholdes kræver det dog, at der på to baneafsnit bygges tøjskærme. HHL redegjorde nærmere.
- **Samarbejdet med DGI Skydning**
Som opfølgning på fællesmødet fremhævede HHL, at der er lavet en spørgeskemaundersøgelse i forbindelse efterårets DM'er i Vingsted. HHL var særdeles tilfreds med resultatet, som bestyrelsen blev nærmere orienteret om.
Samarbejdsflader i øvrigt blev drøftet.
- **Fællesmøder med LU DGI Skydning**
På baggrund af FL, KE og HHL's møde med LU DGI Skydnings formand og næstformand er det aftalt, at der fremadrettet holdes et årligt møde, hvor hele LU DGI Skydning og SKBF.DK's bestyrelse deltager. Dette møde holdes efter DGI Skydnings aktivitetsmøde og SKBF.DK's generalforsamling, for at eventuelt ny indtrådt udvalgs- / bestyrelsesmedlemmer kan deltage. Derudover holdes endnu et møde, men hvor alene formand og næstformand fra LU DGI Skydning deltager. Det er op til SKBF.DK's bestyrelse at afgøre om hele skydebaneforeningens bestyrelse deltager.

5. **Nye elektroniske markeringsanlæg på Vingsted Skydebaner**
HHL orienterede om status på den af bestyrelsen truffene beslutning, på bestyrelsesmøde 3/2016 – 27. juni, om at undersøge mulighederne for udskiftning af de elektroniske markeringsanlæg på Vingsted Skydebaner. Der var en indgående drøftelse af emnet, hvor mange forhold indgående blev drøftet. HHL arbejder videre med sagen.

6. **Nyt fra Skyttebutikken**
Hans Madsen orienterede fra Skyttebutikken.

7. **Økonomi**
Regnskabsopfølgning
Regnskabstal august 2016 blev gennemgået og drøftet.
AHI udleverede estimeret årsresultat 2016 i hovedtal. Bestyrelsen drøftede bl.a. lagernedskrivning. AHI oplyste, at investeringer og afskrivninger er indregnet i estimatet.

Formueforvaltning i Sydbank

HHL oplyste, at seneste opgørelse viser et positivt afkast.

Budget 2017

HHL indledte punktet med at gennemgå og underbygge budgetforslag 2017 i hoved- og detailtal. HHL gennemgik alle skydebaneforeningens forretningsområder, herunder personalenormeringen.

Udkast til investerings- og udviklingsønsker blev gennemgået og behandlet.

Spare- / indtægtsmuligheder – budget 2017

HHL gennemgik og redegjorde nærmere.

Afslutningsvis drøftedes mulige områder / udgifter, hvor der eventuelt kan spares, og områder som generelt ikke bør påføres besparelser. FL afsluttede drøftelsen med at slå fast, at bestyrelsen er enige om, at budget 2017 skal være i balance og derfor skal budget 2017 gennemgås endnu engang.

8. Skydebaneområdet

HHL har ladet udarbejde oversigt over lån og tilskud fordelt på landsdele, for dermed at synliggøre fordelingen af de økonomiske ressourcer til de enkelte landsdele. Oversigten blev kort kommenteret.

Da der er en nedgang i ansøgningerne til SBU blev det besluttet, at FL i samarbejde med rådgivningsteamet drøfter mulige tiltag for at øge antallet af ansøgninger. Forslaget præsenteres for bestyrelsen inden næste behandling af budget 2017.

Skydebanesager

Skydebaneudvalget havde ikke sendt sager videre til bestyrelsens behandling. SBU har møde 13.10. og FL oplyste, at der muligvis kommer sager til bestyrelsens stillingtagen. FL orienterede kort.

Såfremt det bliver aktuelt udarbejder FL indstillinger, som sendes på mail til bestyrelsens behandling.

9. Strategi 2020

Strategi 2020 udgave 2 blev udleveret til bestyrelsen.

Store Støjdag

LHT orienterede fra Store Støjdag, hvor SKBF.DK fik mulighed for at markedsføre skydebaneforeningens rådgivningstilbud. SKBF.DK's rådgivningsteam fik flere positive tilbagemeldinger på Rådgivningsteamets deltagelse. LHT slog fast, at det var en stor succes.

Nye ansøgningskemaer

Administrationen har taget nye ansøgningskemaer i brug. Fra næste SBU møde godkendes kun ansøgninger, der er korrekt udfyldt og som er indsendt inden ansøgningsfristen. Ved senest afholdte SBU-møde er ansøgninger inden mødet gennemgået af rådgivningsteamet og ansøgningerne er drøftet med DGI konsulenterne. Det kvalificerer ansøgningerne og sikrer udvikling af samarbejdet mellem SKBF.DK og DGI.

Ydelseskatalog

Bestyrelsen blev orienteret om Rådgivningsteamets arbejde med at udforme et ydelseskatalog. LHT oplyste, at ydelseskataloget udformes af flere grunde, bl.a. for at synliggøre paletten af opgaver som SKBF.DK tilbyder at bistå med. Der var i bestyrelsen bred tilslutning til at der laves et udkast til en prisfastsættelse af ydelserne med det formål at synliggøre værdien overfor såvel kommuner, samarbejdspartnere i øvrigt og foreningerne, men tillige for at effektivisere opgaveløsningen.

10. Mødeplan 2017

Mødekalender 2017 blev fastlagt således:

- Tirsdag 24. januar (Efterfulgt af fællesmøde med DGI Skydning)
- Onsdag 3. maj
- Generalforsamling 10. juni
- Uge 27 i Ålborg. I forbindelse med Landsstævnet (Bestyrelsesmøde efterfulgt af fællesmøde med DGI Skydning. Endelig dato afventer udspil fra DGI Skydning)
- Tirsdag 26. september
- Tirsdag 28. november

11. Meddelelser:

Silkeborg Skyttekreds havde rejsegilde fredag 16. september 2016.
Søren S. Bendixen deltog.

Vodskov Skytteforening holdt indvielsesreception lørdag 8. oktober 2016.
Børge Paulsen, SBU deltog.

12. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøder i Skydebaneforeningen Danmark blev fastlagt til:

- Tirsdag den 8. november 2016 kl. 10.00 til 12.00 - Budgetmøde
- Torsdag den 24. november 2016 kl. 14.30 til 17.30

hhl/nk 31. okt. 2016