

Bestyrelsesmøde 5/2016 i Skydebaneforeningen Danmark

Åbent referat

- Dag og tid:** Torsdag 24. november 2016 kl. 14.30 – 17.30
- 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).
- Dagsorden:**
1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde
 3. Idrætspolitisk orientering
 4. Nyt fra Skyttebutikken
 5. Økonomi
 - 5.1. Godkendelse af budget 2017
 - 5.2. Regnskabsopfølgning
 - 5.3. Udlånsrente i skydebanesager fastlægges
 6. Lukket punkt
 7. Lukket punkt.
 8. Skydebaneområdet
 9. Strategi 2020
 10. Meddelelser
 11. Eventuelt

- 1. Godkendelse af dagsorden**
Dagsordenen blev godkendt med nedenstående anførte ændringer.
- 2. Godkendelse af referat fra sidste møde**
Referat af bestyrelses- og budgetmøde 8. november 2016 blev godkendt.
- 3. Orientering om foreningens ledelse**
FL orienterede om opsigelse af Hans Henrik Lamp.
Hans Madsen, Nina Kingo og Anette Holst Irming udgør konstitueret daglig ledelse med reference til FL.
Rekrutteringsproces er igangsat.
- 4. Idrætspolitisk orientering**
Nels Petersen orienterede om idrætspolitisk nyt
 - DGI Hovedbestyrelse er informeret om de organisatoriske ændringer.
 - NP blev genvalgt til Hovedbestyrelsen på DGI's årsmøde og varetager fortsat rollen som HB's repræsentant i SKBF.DK's bestyrelse.
- 5. Nyt fra Skyttebutikken**
Udgået.

6. **Økonomi**
Budget 2017
Bestyrelsen godkendte det endelige budget 2017, udvisende et overskud på 4 t.kr.

Regnskabsopfølgning
Regnskab oktober 2016 forelå.

Rentesats 2017 fastlægges

På baggrund af bestyrelsens beslutning på møde 1/2016 den 11. februar 2016 fastlægges rentesatsen på udlån bevilget i skydebanesager for 2017.

Indstilling:

Det indstilles, at udlånsrenten fortsætter uændret på 2% p.a. i hele lånets løbetid i alle skydebanesager, som SBU og/eller bestyrelsen behandler i 2017.

Begrundelsen for at fastholde udlånsrenten på 2% er, at der ikke er væsentlig stigning i obligationsrenteniveauet.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

7. **Lukket punkt.**

8. **Lukket punkt.**

9. **Skydebaneområdet**
Skydebanesager

Skydebaneudvalget (SBU) havde ingen sager til bestyrelsens behandling.

Principiell drøftelse af anvendelse af overskydende midler på "Tilskudskontoen".

SBU foreslår, at der hensættes 1,5 mio. til projekterne i "Fremtidens skydebaner", der kan udbetales i form af ekstra tilskud efter ansøgning.

Endvidere foreslår SBU, at der hensættes 250.000 til tilskud til indkøb af nyt software til Kongsberganlæg begrundet i:

- Understøttelse af mere moderne opsætning af anlæggene
- Understøttelse af langdistanceskydningen
- Mere effektiv servicering
- Fastholdelse af de eksisterende Kongsberganlæg frem for udskiftning til nye anlæg

Bestyrelsen er positiv for indstillingen, men afventer endeligt regnskab før godkendelse.

10. **Strategi 2020**
Ydelseskatalog.
Udgår.

11. **Meddelelser:**
Fællesmøde med LU DGI Skydning den 24. januar 2017.

12. **Eventuelt**
Næste bestyrelsesmøde i Skydebaneforeningen Danmark er fastlagt til:

Tirsdag den 24. januar 2017 kl. 14.30 til 17.30

Efterfulgt af møde med DGI Skydning v/ formand og næstformand.

FL 5. dec. 2016