

# Bestyrelsesmøde 3/2017 i Skydebaneforeningen Danmark

## Åbent referat Referat

**Dag og tid:** Tirsdag 20. juni 2017 kl. 10.00 – 13.00

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

Administrationen:  
Lotte Højmark Tang (LHT)

- 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. Økonomi
    - Regnskabsopfølgning
    - Kapitalforvaltning
    - Budgetproces
  7. Skydebanesager
  8. Forberedelse af fællesmøde med LU DGI Skydning
  9. Opfølgning på og evaluering af generalforsamlingen
  10. Eventuelt
  11. Lukket punkt for bestyrelsen

**1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt.

Der tilføjes et punkt under skydebanesager vedr. refinansiering af byggelån i Thisted.

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

Referat af møde 2/2017 – 3. maj 2017 blev godkendt.

**3. Bestyrelsens sammensætning, konstituering og udpegninger**

Bestyrelsen konstituerede sig med Frank Lyngsø som formand og Kristian Ebbensgaard som næstformand.

**4. Idrætspolitisk orientering**

Nels Petersen orienterede om idrætspolitisk nyt.

**5. Nyt fra administrationen**

*Organisation*

Der er travlt i organisationen og stemningen er god.

Jeanette Dyhrberg er ansat som administrativ medarbejder.

Budgetprocessen for 2018 er iværksat med rådgivning og sparring med DGI Økonomi.

Nyhedsbreve fra såvel Skyttebutikken som Skydebaneforeningen Danmark udvikles løbende. Multimediastuderende starter i august og laver afsluttende projekt hos os.

#### *Rådgivning*

Der arbejdes med ny struktur, hvor rådgivningsteamet er styrket.

Der har været møde med Hanebjerg og DGI Nordsjælland med fokus på etablering af elektronisk markering på 50m.

Vi har inviteret os selv på landsdelsbesøg. Der er meget lidt respons.

#### *Skyttebutik*

Til Landsstævnet har vi teltbutik. Det vurderes at vores tilstedeværelse har stor værdi, men forretningsmæssigt er det tilsætning.

Generelt er der travlhed, men vi kan følge med.

Webshoppen er under DGI IT's projektledelse og er i proces.

#### *Vingsted skydebaner*

Der er stor efterspørgsel på events.

Der indledes Visionsproces med lokale interessenter i forhold til udvikling af lokalområdet.

Direktionen følger op på status på politiskolen.

## **6.**

### **Økonomi**

#### **Regnskabsopfølgning**

Regnskab pr. maj gennemgået med udgangspunkt i ny nøgletalsmodel.

#### **Kapitalforvaltning. Investeringsprofil**

Profilen gennemgået. I forhold til budget 2018 skal der nedjusteres.

#### **Budgetproces**

Administrationens oplæg til struktur gennemgået og drøftet.

Budgetstrukturen kan godkendes. Dog skal der struktureres yderligere i kontoopdelingen, så opdelingen er lige struktureret om emner hele vejen igennem.

Det skal tilføjes i bevillingsbreve, at der ved tilskud og lån eftersendes billeder og artikelmateriale til SKBF.DK.

Det skal overvejes at kørselstillæg/godtgørelse sættes til samme niveau som DGI's. Således ligestilles det med det øvrige foreningsmarked.

Vingsted skydebaners brug skal analyseres.

Bestyrelsen ønsker på næste møde at se 2017 tal opsat i den nye struktur inklusiv budgetforslag 2018.

## **7.**

### **Skydebanesager**

#### **Thisted**

Bestyrelsen orienteres om at foreningen har brug for refinansiering af et byggelån på 500.000.

Bestyrelsen er velvilligt indstillet over for at SBU ansøges, så der kan tages endeligt stilling til sagen.

**SBU har sendt følgende sag til bestyrelsens behandling:**

Skydebaneforeningen Vestjylland (Ulfborg Skyttecenter) har fremsendt ansøgning om tilskud og lån til udgravning af søer. Den opgravede jord skal bruges til støjvolde. For at kunne opfylde miljøgodkendelsens betingelser er det nødvendigt at etablere støjvolde. Skydearealet kan og må ikke benyttes før voldene er etableret.

Skydebaneforeningen Vestjylland har vanskeligt ved at skaffe jord i Holstebro Kommune, idet der er mange store projekter i kommunen, hvor der skal bruges jord. Derfor er ansøgeren nødt til at finde en alternativ løsning. Udgifterne til udgravningerne er på i alt 781.000 kr., hvoraf Skydebaneforeningen Vestjylland selv betaler 375.000 kr.

Det indstilles til bestyrelsen, at der bevilges tilskud på 260.000 kr. samt 146.000 kr. i lån. Lånet forrentes med 2% p.a. med 10 års løbetid.

Indstillingen godkendt.

**Baggrundsmateriale:**

Ansøgning fra Skydebaneforeningen Vestjylland.

**Ålborg**

FL og LHT har afholdt møde med Aalborg kommune om miljøgodkendelser på udendørs skydebaner i kommunen. Bestyrelsen blev orienteret.

**8. Forberedelse af fællesmødet med Landsudvalget DGI Skydning**

Fællesmødet er berammet til tirsdag 26. september 2017 kl. 18.

Mødedato, deltagelse og emner til dagsordenen blev drøftet.

Det undersøges om fællesmødet kan flyttes til d.12.september kl.16 – umiddelbart efter det næste bestyrelsesmøde.

Dagsordenemner blev drøftet.

**9. Opfølgning på og evaluering af generalforsamlingen**

Generalforsamlingen 10. juni blev evalueret for så vidt angik indhold, forløb og praktik.

Næste år skal generalforsamlingen gerne være i samarbejde med DGI. Afholdes samme weekend som i år.

**10. Eventuelt**

Næste bestyrelsesmøde i Skydebaneforeningen Danmark er fastlagt til:

Tirsdag den 12.september kl.12.00-16.00

**11. Lukket punkt for bestyrelsen**

Lht/nk/5. sept. 2017