

Bestyrelsesmøde 4/2017 i Skydebaneforeningen Danmark

Åbent referat

Dag og tid: Tirsdag 12. september 2017 kl. 12.00-16.00

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

Administrationen:
Lotte Højmark Tang (LHT)
Anette Holst Irming (AHI) deltog i punkt 3. Økonomi

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Meddelelser fra formanden
4. Økonomi
5. Nyt fra administrationen
6. Fremtidens Skydebaner
7. Møde med LU
8. Strategi 2020
9. Formanden orienterer
10. SBU
11. Skydebanesager
12. Eventuelt
13. Lukket punkt for bestyrelsen

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat af bestyrelsesmøde den 3/2017 – 20. juni - blev godkendt.

3. Meddelelser

Kristian Ebbensgaard fratræder bestyrelsen pr. 1. januar 2018.
Arne Sigtenbjerggaard indtræder i bestyrelsen herefter.

4. Økonomi

Budget 2018
Udkast til budget 2018 blev gennemgået.
Budgetstrukturen blev godkendt.

Vedr. skydebaneservice skal området analyseres, så vi kender de aktuelle behov.

Udlånsrenten på lån til foreninger på 2% fortsætter uændret i 2018.

På næste møde fremlægges budgetstrategi frem til 2023.
Lageret skal nedbringes.

NP kommer på næste møde med et oplæg om aflønning af bestyrelsen.

Regnskab juli 2017 og lagerstatus blev gennemgået.

5. Nyt fra administrationen

- Administration (HR)
Holdet er sat, så der arbejdes målrettet fremad med kompetencer, processer og arbejdsopgaver.
Organisationen tager på kursus 5.-6.oktober.
- Rådgivning
Teamet er i gang med at etablere sig. Der arbejdes ud fra nye strukturer og rammer i forhold til administrativ bevilling af rådgivning.
- Vingsted Skydebaner
Frank Lund Faber starter 1.oktober og skal blandt andet arbejde med Vingsted skydebaner.
- Skyttebutikken
Der arbejdes med fordeling af arbejdsopgaver i den nye struktur.
- Ejendomme
Intet at bemærke.

Prioritering af opgaver

Administrationen ønsker bestyrelsens input til prioritering af opgaver.

Punktet gennemgået og bringes med på de kommende møder, så bestyrelsen kan se, hvilke opgaver der vægtes.

6. Fremtidens skydebaner

I projekt "Fremtidens skydebaner" har første projekt fået udarbejdet endelig projektbeskrivelse, tegninger og materiale, der kan anvendes til fundraising. De øvrige projekter følger samme proces og kommer snart i mål. Dermed er næste skridt at få søgt midler til finansiering af projekterne. Til dette har vi brug for professionel fundraising.

Det indstilles til bestyrelsen, at projektet ansøger Skydebaneudvalget om kr.250.000 til fundraising i projekt "Fremtidens skydebaner".

Bestyrelsen bevilger kr. 125.000 til fundraising via SBU midlerne.

7. Møde med LU

Deltagere fra SKBF-DK: Frank Lyngsø og Lotte Højmark Tang

8. Strategi 2020

Status og forventninger.

Punktet blev udsat.

9. Formanden orienterer

- Møde med Søren Møller
Drøftelse af samarbejde og udviklingsmuligheder for skydeidrætten i Danmark.
- Samarbejde med Danmarks Jægerforbund
FL mødes i oktober med Claus Lind og drøfter mulighederne.

10. SBU

Udpegning af medlemmer til Skydebaneudvalget

Der arbejdes med overvejelser omkring ny struktur.

11. Skydebanesager

Forventet til behandling efter bestyrelsesmødet:

BPI Skytteafdeling.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og behandler punktet når det fremsendes pr. mail.

[Bestyrelsen har via mail 26. september 2017 truffet beslutning på baggrund af følgende indstilling:

BPI Skytteafdeling, j.nr. 710134-4636

Ansøgning om tilskud og lån til ombygning af eksist. 50 meter bane til overdækket 10 og 15 meter luft baner.

De samlede udgifter er opgjort til kr. 2.125.144. Eget indskud udgør 450.000 kr. Kommunalt tilskud 1.000.000 kr. Andre tilskud 25.000 kr.

Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse har bevilget et tilskud på 350.000 kr. samt 300.000 kr. i lån med 2% i fast årlig rente over 10 år.]

12. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde i Skydebaneforeningen Danmark er fastlagt til 29.november 2017

13. Lukket punkt for bestyrelsen

LHT/JD/NK 2017