

Bestyrelsesmøde 5/2017 i Skydebaneforeningen Danmark

Åbent referat

Dag og tid: Onsdag 29. november 2017 kl. 14.30-17.30

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 5. Økonomi

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Formanden orienterer
4. Idrætspolitisk orientering
5. Økonomi
6. Nyt fra administrationen
7. Åbningstider Skyttebutikken og Gjeddesdal
8. Samarbejde med Danmarks Jægerforbund
9. Biler
10. Fremtidens Skydebaner
11. Strategi 2020
12. Udpegning til Skydebaneudvalget
13. Skydebanesager
14. Mødekalender 2018 og 2019
15. Eventuelt
16. Lukket punkt for bestyrelsen

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat af bestyrelsesmøde den 4/2017 – 12. september blev godkendt.

3. Formanden orienterer

Næstformand Kristian Ebbensgaard havde sidste møde, da han udtræder af bestyrelsen med årets udgang. FL takkede Kristian Ebbensgaard for den meget store indsats han har leveret gennem årene som næstformand i bestyrelsen.

KE efterfølges af Arne Sigtenbjerggaard.

Næstformand vælges på første bestyrelsesmøde 2018.

KE bestrider bestyrelsespost i Vingsted hotel & conferencecenter frem til maj 2019. KE fortsætter med denne post.

4. **Idrætspolitisk orientering ved NP**

Ny næstformand valgt på DGI's årsmøde. Charlotte Bach Thomassen er valgt. Søren Møller har meddelt, at han stopper som formand næste år.

5. **Økonomi**

Regnskab og lagerstatus oktober 2017

- Gennemgang af regnskab
- Lagerstatus
- Forventet slutregnskab
- Status, forventninger og tiltag 2017
- Orientering om ændring i statuspraksis

Endeligt budget 2018

Gennemgang af budget 2018
Ændringer siden sidste oplæg:
Konsulentkonto opdelt
Regulering af bestyrelsens honorar
Drøftelse af kørselstakster

NP fremlagde ændring i honorartakster til bestyrelsen, da disse ikke er regulerede siden 2013.

NP's oplæg til ændring blev godkendt og ændringer føres ind i budget 2018, som fremsendes til bestyrelsen efterfølgende.

Kørselstakster fortsætter uændret.

Med ændring af bestyrelsens foranstående beslutninger blev budget 2018 godkendt.

Budgetstrategi

FL præsenterede oplæg til budgetstrategi 2018-2023

6. **Nyt fra administrationen**

LHT orienterede.

- Administration (HR)
Personalet har været på kursus.
Der er ansæt ny indkøber til Skyttebutikken pr. 1.januar.
Rådgivning
Der arbejdes fortsat på strukturen i afdelingen og i opgavefordelingen. Jf. tema som bestyrelsen behandler senere i dagsordenen er det ønsket at drøfte retning og opgaver for rådgivningen i SKBF-DK
- Vingsted Skydebaner
Der arbejdes generelt med kundeorienterede løsninger.
- Skyttebutikken
Webshop – Der har været udfordringer med konsulenthjælpen. Der er rettet op og der hentes konsulenthjælp i DGI IT til færdiggørelse af webshop.
LHT og Henrik fra Skyttebutikken tager torsdag og fredag på virksomhedsbesøg i Tjekkiet
Gjeddesdal kører fint med 2 nye medarbejdere.
- Ejendomme
Intet at bemærke

Prioritering af opgaver

LHT orienterede om prioritering af opgaver.

7. Åbningstider Skyttebutikken og Gjeddesdal

LHT orienterede om overvejelser omkring åbningstider.

8. Samarbejde med Danmarks Jægerforbund

Oplæg til samarbejde blev drøftet.

Bestyrelsen indstiller til direktionen at arbejde videre med udvikling af samarbejdet med udgangspunkt i det politiske oplæg.

9. Biler

LHT orienterede om revisors anbefalinger til udskiftning af biler.

10. Fremtidens skydebaner

LHT orienterede.

Der er god fremdrift i projekterne, som nu er nået til fundraising. Projekterne har modtaget undervisning og kan anvende konsulent til rådgivning under processen. SKBF-DK undersøger hvilke større fonde, der kan søges på vegne af alle projekter.

11. Strategi 2020

Kommunikation om skydning i Danmark

Bestyrelsen blev orienteret om, hvordan der arbejdes strategisk med udvikling af kommunikation om skydning i Danmark.

12. Udpegning til Skydebaneudvalget (SBU)

Udpegning af medlemmer til Skydebaneudvalget.

Bestyrelsen genudpegede Skydebaneudvalgets medlemmer, Leif N. Bay, Bjarne Veile, Børge Paulsen og Søren Tolstrup. Udpegningen er gældende frem til juli 2018.

13. Skydebanesager

Bestyrelsen drøftede retningslinjer for bevillinger.

Hvordan forholder Skydebaneforeningen Danmark sig til de nye aktiviteter i DGI Skydning. Hvor og hvornår støtter vi? Skal der ændres i bevillingspraksis i forhold til f.eks. støtte til indendørs 25m bane og bueskydning?

Temaet drøftes på første bestyrelsesmøde i 2018.

Status på samarbejde i Aalborg kommune.

FL oplyste, at projektet har ligget stille. Der følges op med ny direktør i DGI, Lars Høgh, FL og Kultur- og Fritidsudvalgsformand i Aalborg Kommune på møde i januar måned.

Thisted Skyttekreds

Ansøgning om tillægslån til betaling af byggelån til ny 15 m bane.

Der er tidligere bevilliget et tilskud på 700.000 kr. samt et lån på 700.000 kr. med 2% i fast årlig rente over 10 år, med tinglysning af deklaration.

Det indstilles til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse, at der bevilges et tillægstilskud på kr. 200.000,- samt et tillægslån på kr.300.000,- så det samlede lån bliver på kr. 1.000.000,- med 2% i fast årlig rente over 15 år.

Det indstillede blev imødekommet.

Ændring af bevillingspraksis

For at sagen fra Nykøbing S Skytteforening kunne behandles, skulle bestyrelsen tage beslutning om en ændring i vejledende retningslinjer for bevillingspraksis i skydebanesager. Da der ikke gives tilskud og lån til bueskydning.

SBU har vendt sagen på sidste møde og indstiller, at vejledende retningslinjer for bevillingspraksis i skydebanesager, ændres til følgende:

I sager hvor skytteforeninger søger om tilskud og lån til etablering af bueskydning, tilbydes et 10-årigt lån på 50% af beløbet til etableringen af banen. Lånet forrentes efter SKBF.DK's almindelige praksis.

Indstillingen blev imødekommet.

Nykøbing S Skytteforening

Ansøgning om tilskud og lån til sikkerhedsvæg.

De samlede udgifter er opgjort til kr.40.700,- Eget indskud 10.000,-.

Det indstilles til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse, at der bevilges et lån på kr.30.700,- Lånet forrentes med 2% p.a. over 10 år.

Bestyrelsen besluttede, at der bevilges 50% i lån jf. de ændrede retningslinjer.

Hem Skytteforening

Ansøgning om tilskud og lån til elektronisk markering på 15 og 25 meter banerne.

De samlede udgifter er opgjort til kr.720.000,-. Kommunalt tilskud 360.000 kr.

Der indstilles til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse, at der bevilges et tilskud på kr.155.000,- samt kr.195.000,- i lån over 10 år med 2% i fast årlig rente.

Det indstillede blev imødekommet.

Aulum Skytteforening (Fremtidens Skydebaner)

Ansøgning om tillægstilskud og tillægslån til reovering af 15 m banen.

Skydebaneforeningen Danmark har - inden foreningen kom med i Fremtidens Skydebaner - bevilliget et tilskud på 350.000 kr. til en reovering.

De samlede udgifter er opgjort til kr.2.070.000,-. Kommunalt tilskud kr.500.000. Andet tilskud kr.25.000,- Eget indskud 795.000,-.

Der indstilles til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse, at der bevilges et tillægstilskud på kr.340.000,- samt kr.60.000,- i lån med 2% i fast årlig rente over 10 år.

Bevillingen sker administrativt. Foreningen tilskrives ikke før SBU får en mere detaljeret finansieringsplan, der kan svare på følgende spørgsmål:

- Hvad skal det beløb der søges om dække?
- Indgår eget arbejde i eget indskuddet?
- Hvad består eget indskuddet af? SBU kan ikke se i regnskabet, at foreningen har beløbet på 795.000 kr. stående i banken.

Det indstillede blev imødekommet med udgangspunkt i, at SBU har drøftet indstillingen efter de stillede spørgsmål er blevet besvaret. Bevillingen sker under forudsætning af, at finansieringsplanen holder.

Orienteringspunkt

SBU har drøftet fordele og ulemper ved 25 meter indendørs baner, og kom frem til følgende:

Fordele:

- Stort ønske fra brugerne
- Der er fremgang på pistol/revolver skytter, der gerne vil skyde 25meter
- Miljøgodkendelsen stiller ingen krav til indendørsbaner

Ulemper:

- Større byggeudgift
- Større krav til ventilation
- Mere rengøring
- Ingen disciplin ved DGI
- Ingen internationale stævner, da der skal være minimum 12,5 meter som IKKE er overdækket. (Krav hos ISSF)
- Ingen påvirkning af vejret

Bestyrelsen drøftede sagen. Der er i bestyrelsen enighed om, at 25 m baner bør understøttes såfremt DGI indfører discipliner på distancen. Sagen skal drøftes på næste fællesmøde med LU. Det er vigtigt at det afdækkes, hvilke behov foreningerne har for at kunne drøfte sagen yderligere.

KE mener man bør overveje om SKBF.DK skal understøtte den elektroniske del mere fremadrettet.

14. Mødekalender 2018 og 2019

Mødekalender 2018 og 2019 blev fastlagt således:

2018:

- 1) Torsdag 1. marts – efterfølgende fællesmøde med DGI LU. Mødet holdes i Vingstedcentret.
- 2) Onsdag 2. maj
Generalforsamling lørdag 9. juni
- 3) Tirsdag 26. juni – bestyrelsen konstituerer sig
- 4) Torsdag 13. september
- 5) Torsdag 28. november

2019:

- 1) Tirsdag 5. marts
- 2) Onsdag 1. maj
Generalforsamling 15. juni (Denne lørdag er 3. lørdag i juni. 2. lørdag er Pinseweekend)
- 3) Torsdag 27. juni – bestyrelsen konstituerer sig (der er meget kort tid mellem generalforsamling og det konstituerende møde)
- 4) Tirsdag 24. september
- 5) Torsdag 28. november

Datoerne sendes til Arne Sigtenbjerggaard.

Administrationen indkalder bestyrelsen elektronisk.

15. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde i Skydebaneforeningen Danmark er fastlagt til: Torsdag, den 1. marts 2018.

16. Lukket punkt for bestyrelsen

LHT/NK/20. dec.2017