

Bestyrelsesmøde 1 og 2/2018

Skydebaneforeningen Danmark

Åbent referat

Dag og tid: Onsdag 2. maj 2018 kl. 13.30-17.30

Sted: Bestyrelsesmøde i administrationen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten.

Deltagere: Bestyrelsen:
Frank Lyngsø (FL), Anders K. Jørgensen (AKJ), Nels Petersen (NP), Kurt Petersen (KP) og Arne Sigtenbjerggaard (AS).

Administrationen:
Lotte Højmark Tang (LHT)

I punkt 6 deltog fra PWC: Line Hedam og Erik Bruntse

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Bestyrelsen konstituerer sig med ny næstformand
4. Formanden orienterer
5. Idrætspolitisk orientering
6. Økonomi
7. Nyt fra administrationen
8. Generalforsamling 2018
9. Strategi 2020
10. Skydebanesager
11. Møde med Landsledelsen DGI Skydning forberedes
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 5/2017 – 29. november blev godkendt.

3. Bestyrelsen konstituerer sig med ny næstformand

Arne Sigtenbjerggaard blev budt velkommen.

På baggrund af næstformand Kristian Ebbensgaards udtræden af SKBF.DK's bestyrelse blev ny næstformand valgt. Anders K. Jørgensen blev valgt som ny næstformand.

Opdateret prokura blev underskrevet.

4. Formanden orienterede

På næste bestyrelsesmøde drøftes budgetproces.

Der arbejdes med kommunikation i samarbejde med DGI.

5. Idrætspolitisk orientering ved NP

Nels Petersen orienterede.

6. Økonomi

Årsrapport 2017

I punktet deltog Line Hedam og Erik Bruntse, PWC.

Revisorerne gennemgik udkast til årsregnskab og protokollat som bestyrelsen kommenterede. Bestyrelsen godkendte årsrapportens indhold.

Månedregnskab marts 2018 og lagerstatus.

Månedregnskab og lagerstatus blev gennemgået.

Forretningsplanen klargøres til næste bestyrelsesmøde.

7. Nyt fra administrationen LHT

- Administration
 - HR generelt
 - APV og MUS
 - Orientering om økonomifunktionen
 - Biler – status
 - SOME
- Rådgivning
- Vingsted Skydebaner
 - Kongsberg - elektronisk markeringsanlæg
 - Politi
- Skyttebutikken
 - Webshop
 - IWA
- DGI
 - o Tommy Haun har pr. 1. juni 2018 fået nyt job uden for DGI
 - o Deltagelse i chefforum
 - o Danmarks Våbenhandlerforening / -forum
 - o DGI's sikkerhedsbestemmelser for den enkelte skytte – udarbejdet i et samarbejde mellem DGI, Dansk Skytte Union og Dansk Firmaidræts Forbund
- Fremtidens Skydebaner
- Våbenforum

Prioritering af opgaver

LHT orienterede kort om prioritering af opgaver.

8. Generalforsamling 2018

Generalforsamlingen afholdes lørdag 9. juni 2018 i Vingsted hotel & conferencecenter.

Indkaldelse er udsendt til foreninger og bestyrelsen. Gæsteinvitationer er udsendt efterfølgende.

Proces for bestyrelsens beretning blev drøftet og fastlagt.

Forslag til kommenteret dagsorden blev godkendt.

Tema

Byggeprojekter – muligheder og udfordringer ved renovering og etablering af skydebaner.

Skyttecenter Thisted

Christian Kjær Pedersen fortæller om byggeprojektet, som inspiration og som oplæg til drøftelse af muligheder og udfordringer ved etablering og renovering af skydebaner. (Udover Christian Kjær Pedersen deltager fra Thy Hallen, inspektør Tonny Borggaard)

Fremtidens Skydebaner

Aulum Skytteforening v/Erik Bukalo ell. Malene Jensen gør status over processen med at skabe fremtidssikrede skydebaner.

Aulum Skytteforening er gennem de første faser og dermed den forening, som er nærmest målet.

De øvrige fire deltagere i Fremtidens Skydebaner er ligeledes inviteret til at deltage.

Konkurrence

"Vind et gavekort til din forening fra Skyttebutikken på 5.000 kr."

9. Strategi 2020

Administrationen har arbejdet med en model for referencemodellen.

Bestyrelsen drøftede modellens principielle indhold. Bestyrelsen anbefaler, at skydebaneudvalget kommenterer inden endeligt dokument udfærdiges.

10. Skydebanesager

Skydebaneudvalget (SBU) har til bestyrelsens behandling sendt:

Albertslund Skytteforening

Ansøgning om tilskud og lån til genopbygning af 15 meter bane.

Kongsholmcentret brændte i 2009. 15 meter banen skal genopbygges i et råhus.

Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse har på mail 23. marts 2018 besluttet, at der bevilges tilskud på kr.200.000,- samt et lån på kr.200.000. Lånet tilbagebetales over 10 år og forrentes med 2% i p.a. rente.

SBU har genbehandlet sagen på mødet den 19 april 2018, da der er kommet nye oplysninger om kommunal støtte. Kommunen støtter projektet med op til 77.800 kr. årligt fra 2019 – 2026 til hjælp med at dække udgifter til lån.

Projektets samlede udgift er 601.018 kr. Kommunalt tilskud op til 77.800 kr. årligt fra 2019 – 2026. Andet tilskud: Brugt inventar.

SBU indstiller til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse, at der sker en ændring i den tidligere bevilling, således at tilskuddet nedsættes til 100.000 kr. og at lånedelen forhøjes til 500.000 kr. Lånet tilbagebetales over 10 år og forrentes med 2% i p.a. rente.

Projektet sikrer tidssvarende og tilstrækkelige faciliteter i et område med begrænsede skydemuligheder. Projektet opfylder strategi 2020 og følger bevillingspraksis.

Indstillingen blev imødekommet.

Skydebaneforeningen Københavns Skyttecenter – Kalvebod

Skydebaneforeningen Københavns skyttecenter – Kalvebod har gennem en årrække ligget i forhandlinger med Københavns kommune om køb af bygningerne på grunden.

Lejeaftalen udløber og kommunen ønsker at sælge bygningerne. Kommunens ejendomsmægler har vurderet bygningerne.
Direktionen ønsker fremtidsperspektiver drøftet – herunder Skydebaneforeningen Danmarks muligheder for støtte.

Bestyrelsen drøftede sagen og besluttede, at SKBF.DK skal sætte forudsætninger op for at støtte for at fremtidssikre skydefaciliteter i København.

Aalborg Kommune

Status på samarbejde i Aalborg Kommune.
Punktet blev udsat.

Føres til referat:

Bestyrelsen har på mail 23.3.2018 behandlet og truffet afgørelse i følgende skydebanesag:

Skydebaneforeningen Nordsjælland

Ansøgning om tilskud og lån til elektronisk markering på 50 m banen.
Skydebaneforeningen Nordsjælland søger mest muligt til køb af elektronisk markering.

Det indstilles til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse, at der udover almindelig bevillingspraktisk, da der er tale om et Skyttecenter, bevilges et tilskud på 13.350 kr. samt et lån på 13.350 kr., med 2% i fast årlig rente over 10 år, pr. standplads ved køb af minimum 12 standpladser og maksimum 20 standpladser. Ved et andet antal standpladser, søges der på ny.

- 11. Møde med Landsledelsen DGI Skydning forberedes**
Fællesmøde afholdes onsdag 2. maj 2018 i Vingsted hotel & conferencecenter.
Dagsorden blev gennemgået og mødet forberedt.
- 12. Eventuelt**
Næste bestyrelsesmøde i Skydebaneforeningen Danmark er fastlagt til:
Tirsdag 26. juni 2018
i administrationsbygningen, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten
- 13. Lukket punkt for bestyrelsen**

LHT/nk 15.05.2018