

Bestyrelsesmøde 6/2013 i Skydebaneforeningen Danmark

Åbent referat

Dag og tid: Onsdag den 31. juli 2013 kl. 10.00 til 14.30

Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1,
Vingstedvej 27, 7182 Bredsten.

Deltagere: Bestyrelsen:
Frank Lyngsø (FL), Michael Nørup (MN), Kristian Ebbensgaard (KE),
Birgitte Nielsen (BN) og Anders K. Jørgensen (AKJ).

Administrationen:
Direktør Steen F. Andersen (SFA).

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Baggrund for foreningen og rammer for bestyrelsens virke
4. Økonomi
5. Kommunikation og grafisk linje
6. Lukket punkt
7. Proces for overordnet strategi og forretningsplaner
8. Skydebanesager
9. Meddelelser
10. Eventuelt

FL bød velkommen til mødet, og da det var første møde i den nye bestyrelse, indledtes med en præsentation fra hver deltager. Herefter behandlede dagsordenen:

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referat af møde 5/2013 – 15. juni 2013 er godkendt af den tidligere bestyrelse. Referatet forelå underskrevet.

3. Baggrund for foreningen og rammer for bestyrelsens virke

1. Baggrunden for dannelsen af Skydebaneforeningen Danmark og den nye organisationsstruktur
FL orienterede for fusionsaftalen mellem DGI og DDS, og for baggrunden for, at tre forretningsområder (støtte til eksterne skydebaner, eje og drive Vingsted Skydebaner og salgsafdeling) er placeret i Skydebaneforeningen Danmark (herefter forkortet SKBF-DK), samt for de økonomiske aftaler mellem DGI og SKBF-DK.
2. Idrætspolitisk orientering
BN gav en briefing om den udredning af idrættens struktur og økonomi, som kulturministeriet er i gang med.
Det besluttedes, at det er et fast punkt på hvert møde med en idrætspolitisk orientering, så bestyrelsen er opdateret af hensyn til det eksterne virke og samarbejdet med DGI.

3. Valg af formand og næstformand
Frank Lyngsø blev enstemmigt valgt som formand.
Det besluttedes, at der også vælges en næstformand, der er stedfortræder for formanden. Næstformandens rolle er at være mødeleder i formandens fravær, og deltage i repræsentation udadtil efter behov. Kristian Ebbensgaard blev enstemmigt valgt som næstformand.
4. Bestyrelsens forretningsorden
Udkast forelå og blev gennemgået. Der foretoges enkelte ændringer, hvorefter forretningsordenen blev godkendt.
5. Beslutning om eventuelt vederlag
Det blev besluttet, at der tillægges bestyrelsen et årligt vederlag.
6. Mødeplan for perioden til juni 2014
Mødeplan blev fastlagt. Generalforsamling blev fastlagt til lørdag den 21. juni 2014 kl. 12-16 i Vingsted hotel og conferencecenter.

4. Økonomi

1. Status 2013
Der forelå ukommenteret balance pr. 30. juni 2013.
SFA orienterede. 2013 er et særligt overgangså, hvor budgettet er fremkommet ved at udtrække de poster og beløb fra det udarbejdede DDS 2013-budget, som nu indgår i SKBF-DK. Dette budget udviser teknisk set et underskud på 11.109 t.kr., hvilket beløb er overført fra DGI, som efter fusionen har modtaget de periodiserede tipsmidler. Derfor er det reelt et nul-resultat, der foreligger for 2013-budgettet. De enkelte hovedposter blev kommenteret. Fremover udarbejdes en kommenteret kvartalsrapport, og bestyrelsen modtager månedligt ukommenterede balancer.
2. Proces for budget 2014
Processen drøftedes kort og besluttedes således: Hovedlinjer drøftes på september-mødet. På oktober-mødet foregår en mere detaljeret drøftelse og december-mødet godkender budgettet.
3. Nyt økonomisystem
SFA orienterede om det igangværende arbejde med at overveje hvilket økonomisystem, der skal anvendes fremover.

5. Kommunikation og grafisk linje

SFA orienterede om proces, der skal føre frem til, at Skydebaneforeningen får et nyt grafisk udtryk (logo eller andet) og får ny hjemmeside. Der er taget kontakt til et kommunikationsfirma, og planen er, at der til september-mødet foreligger et oplæg til grafisk linje til bestyrelsens behandling.

SFA orienterede endvidere om samarbejdet med DGI kommunikation. Det ligger i aftalen for 2013, at DGI Kommunikation også skal servicere SKBF-DK, da alle kommunikationsmidler i DDS 2013-budget er overført til DGI.

6. Lukket punkt

7. Proces for overordnet strategi og forretningsplaner

I DDS blev der udarbejdet en Strategi 2015, der bl.a. rummer et afsnit om faciliteter. Dette afsnit forelå som bilag.

Som følge af den nye organisatoriske opbygning er der anledning til at lave en selvstændig strategi for de tre områder i Skydebaneforeningen, ligesom der kan arbejdes med forretningsplaner for de to kommercielle områder, salgsafdelingen og Vingsted Skydebaner.

Foreløbig følges op på den omtalte S 2015, hvilket behandles på næste møde.

8. Skydebaneområdet

Bestyrelsen kan oprette udvalg. Det besluttedes, at det nuværende skydebaneudvalg (SBU) fortsætter. Udvalgets forretningsorden blev fastlagt.

Der skal endvidere ske udpegning af udvalgets medlemmer. I den forbindelse besluttedes:

- Frank Lyngsø udpeges som formand for udvalget
- Bjarne Veile, Børge Paulsen og Søren Tolstrup genudpeges for et år
- Der skal udpeges et yderligere medlem, da den femte post i udvalget er vakant. Udpegning foretages senere.

Der var ingen konkrete skydebanesager til behandling på dette møde.

Referat af sidste Skydebaneudvalgs-møde (SBU-møde) forelå til orientering. Bestyrelsen modtager fremover referat fra SBU-møder og orienteres der igennem om sager behandlet af SBU.

9. Meddelelser:

Der planlægges netværksmøde med de regionale skydecentre i efteråret 2013.

10. Eventuelt

Rundvisning i administrationsbygningen, salgsafdelingen og skydebanerne.

Næste møde i Skydebaneforeningen Danmark afholdes 10. september 2013 kl. 14.30.

SFA/nk 22. aug. 2013