

Bestyrelsesmøde 4/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Åbent referat

Dag og tid: Fredag den 15. august 2014 kl. 9.30 – 12.35

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

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

Administrationen:
Hans Henrik Lamp (HHL) og Nina Kingo (NK)
I punkt 7 deltog Hanne Sørensen (HS) og Hans Madsen (HM)
I punkt 9 deltog Simon Roslyng (SR)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Idrætspolitisk orientering
4. Nyt fra administrationen
5. Bestyrelsens sammensætning, konstituering og udpegninger
6. Opfølgning på og evaluering af generalforsamlingen 21. juni
7. Økonomi
8. Mødekalender 2015
9. Strategi 2020
10. Skydebaneområdet
11. Prioriteret oversigt over indsats- og investeringsplaner for Vingsted Skydebaner og Skyttebutikken
12. Landsskyttestævne 2015
13. Danmarks Jægerforbund
14. Meddelelser
15. Eventuelt

Kommenteret dagsorden:

- 1. Godkendelse af dagsorden**
Dagsordenen blev godkendt.
Dagsordenens omfang blev drøftet. AKJ og BN foreslog, at der holdes et ekstra bestyrelsesmøde.
- 2. Godkendelse af referat fra sidste møde**
Referat af møde 3/2014 – 26. maj 2014 blev godkendt.
- 3. Idrætspolitisk orientering**
Punktet blev udsat til næste møde.
- 4. Nyt fra administrationen**
 1. Brug af Skydebaneforeningen Danmarks logo.
Emnet blev drøftet.
HHL orienterede om,
 2. at der er indgået kontrakt med Leif N. Bay frem til juni 2015.
 3. at Ann Bøgild Therkelsen er ansat som salgs- logistikassistent i Skyttebutikken på løntilskudsordning frem til 4. november 2014.

5. Bestyrelsens sammensætning, konstituering og udpegninger

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

Skydebaneudvalgets (SBU) medlemmer blev genudpeget for endnu et år.

6. Opfølgning på og evaluering af generalforsamlingen 21. juni

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med forløbet af generalforsamlingen 21. juni 2014, herunder praktikken og foredragsholderen.

Bestyrelsen har besluttet, at den ekstraordinære generalforsamling holdes søndag den 28. september 2014 kl. 9.30 til 10.00.

Dagsorden m.m. blev fastlagt til den ekstraordinære generalforsamling.

7. Økonomi

I punktet deltog Hanne Sørensen, DGI Regnskab og Hans Madsen, Skyttebutikken.

Som det ved mail den 12. juni er oplyst for bestyrelsen, har FL og HHL aftalt, at det i bestyrelsesreferat 3/2014 omtalte beløb (punkt 4, økonomisk status) som DGI har tilbageført til Skydebaneforeningen Danmark bruges til:

- Skydebaneforeningen Danmarks nye hjemmeside: skydebaneforeningen.dk og
- Webshop: Skyttebutikken.dk

Begge opgaver er igangsat.

Regnskabsopfølgning - status 1.halvår 2014

Statusrapport for første halvår 2014 med bemærkninger forelå som bilag.

HHL orienterede og redegjorde nærmere.

Spørgsmål fra bestyrelsen blev drøftet og besvaret.

Administrationen/DGI Regnskab ønskede en drøftelse med bestyrelsen om detaljeringsgraden af regnskabsopfølgningerne.

Indstilling:

Det indstilledes, at bestyrelsen modtager månedsvis regnskabsopfølgning uden bemærkninger. Dog kommenteres ad hoc når budgettet afviges i væsentlig grad.

Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen og bemærkede, at afrapportering fortsætter uændret.

Budget 2015 – 1.behandling.

HHL redegjorde nærmere. Bestyrelsen drøftede overordnet budgetudkast 2015.

Administrationen arbejder videre med budget 2015.

Retningslinjer for rejser, fortæring og gaver

HHL havde på opfordring af og i samarbejde med FL udarbejdet udkast til retningslinjer for rejser, fortæring og gaver. HHL redegjorde nærmere.

Der er en forventning fra bestyrelse om, at alle forholder sig omkostningsbeviste.

8. Mødekalender 2014-2015

Mødekalenderen blev fastlagt.

NK indkalder via Exchange.

9. Strategi 2020

I punktet deltog Simon Roslyng.

FL orienterede om status på strategiprocesen.

Arbejdsgruppen, Frank Lyngsø, Lars Høgh (DGI Skydnings landsudvalg og DGI HB-medlem), Hans Henrik Lamp og facilitator Simon Roslyng (DGI Faciliteter og lokaludvikling) var den 7.juli samlet og opstillede strategiske målsætninger for Skydebaneforeningen Danmark.

Bestyrelsen indkaldes til endnu en drøftelse.

10. **Skydebaneområdet**

Intern status over bevilgede lån og tilskud i 2014 forelå som bilag.

Skydebanesager:

Thisted Skyttekreds, J.nr.: 701201-6648

Ansøgning om forhåndstilsagn om tilskud på en million kroner til nybygning af ny 15 m skydebane.

De samlede udgifter udgør 4.400.000 kr. Foreningen indskyder 1.500.000 kr. Anden støtte søges. Kommunen søges således, at ansøgningen kommer med i budgetforhandlingerne for 2015 (derfor forhåndstilsagn).

Foreningen ønsker bedre faciliteter og placering, så foreningen kan øge medlemstallet (målsætning for foreningen er 50% i 2025), og tilbyde forhold og parkering så lokalerne kan benyttes af andre brugere og lejere, f.eks. handicapdræt, Ældresagen, firmasport m.m. Foreningen ønsker at etablere sig i et område, hvor alle sports- og uddannelsesaktiviteter er placeret i Thisted, og derfor giver foreningen bedre synlighed.

Indstilling:

Det indstilledes til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse, at Thisted Skyttekreds bevilges forhåndstilsagn om tilskud på kr. en million.

FL orienterede og redegjorde for sagen.

Under forudsætning af at kommunen yder støtte, og at der lægges en plan for udvikling af forening og aktivitet på banen, var der opbakning fra bestyrelsen til at afgive en hensigtsklæring om støtte til finansiering af projektet med størrelsesorden 1 mio.kr. Finansiering er en sammensætning af lån og tilskud.

Esbjerg Skydebaner.

Sagen er af Leif N. Bay fremstillet og belyst for bestyrelsen på mail af 18. juni.

En enig bestyrelse har godkendt administrationens indstilling om, at

- Lånet til Esbjerg Skydebaner gøres 50.000 kr. mindre, da der ikke gøres brug af posten uforudsete udgifter, og det er alene lånet der gøres mindre og ikke tilskudsdel, da den er fast.
- Lånet får en løbetid på 12 år, i stedet for 10 år.

Denne løsning er omkostningsneutral for Skydebaneforeningen Danmark, idet tilbagebetalingstiden forlænges med 2 år, men til gengæld lånes der 50.000 kr. mindre.

11. **Prioriteret oversigt over indsats- og investeringsplaner for Vingsted Skydebaner og Skyttebutikken**

På baggrund af bestyrelsens drøftelse på mødet 26. maj og implementering af rammerne for forretningsplan 2014 havde HHL udarbejdet oversigt over indsats- og investeringsplaner for Vingsted Skydebaner og Skyttebutikken. HHL redegjorde nærmere for indhold, omfang og prioritering af indsatsområderne.

Baggrunden for de foreslåede investeringer er en forventning om at gøre Vingsted Skydebaner mere tidsvarende, - fremtidssikrede og - effektive, således at de fremstår brugervenlige, professionelle og lever op til brugernes forventninger. Dermed forbedres kundeservicen generelt og hurtigst muligt forøges indtjeningen på Vingsted Skydebaner for derved at skabe et godt fremtidigt fundament for Skydebaneforeningen Danmarks overordnede vedtægtsbestemte formål, om at yde rådgivning og økonomisk støtte til medlemmernes skydebaner og lignende faciliteter.

Bestyrelsen drøftede investeringerne og besluttede at iværksætte første del.

12. **Landsskyttestævne 2015**

Punktet blev udsat til næste møde.

13. Danmarks Jægerforbund
Punktet blev udsat til næste møde.

14. Meddelelser:
Hovedaftale om idrættens forsikringer
DGI har indgået aftale med Tryg Forsikring for en periode på yderligere 5 år fra 1.januar 2015. Skydebaneforeningen Danmarks aftale om subsidiær forsikring på skydebaneanlæg i Danmark forventes aftalt endeligt på plads i august 2014.

Messe på Gram Slot

Gram slot danner rammerne for Vingsted Skydebaners messestand på JAGT & Natur 2014 i weekenden 29. – 31. august 2014.

15. Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde i Skydebaneforeningen Danmark er fastlagt til:

Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 til 18.30 med efterfølgende middag.

HM deltager i mødet med en orientering fra Skyttebutikken. Indføres som nyt fast punkt efter idrætspolitisk orientering.

3. sept. 2015 HHL/nk