

Bestyrelsesmøde 3/2018

Skydebaneforeningen Danmark

Åbent referat

Dag og tid: Tirsdag 26. juni 2018 kl. 14.30-17.30

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

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

Administrationen:
Lotte Højmark Tang (LHT)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Bestyrelsens sammensætning, konstituering og udpegninger til Skydebaneudvalget
4. Formanden orienterer
5. Idrætspolitisk orientering
6. Rådgivning
7. Skyttebutikken
8. Vingsted Skydebaner
9. Administration og resultat
10. Skydebanesager
11. Opfølgning på og evaluering af generalforsamling 2018
12. Landsudvalget DGI Skydning – opfølgning på mødet 2. maj
13. Eventuelt
14. Lukket punkt – kun for bestyrelsesmedlemmer

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat af bestyrelsesmøde 1 og 2/2017 – 2. maj blev godkendt.

3. Bestyrelsens sammensætning, konstituering og udpegninger

Bestyrelsen konstituerer sig og foretager udpegninger til Skydebaneudvalget for 2018/2019.

Frank Lyngsø valgt som formand, Anders K. Jørgensen som næstformand.

SBU genudpeget.

Bestyrelsens forretningsorden gennemgås og opdateres.

- 4. Formanden orienterer**
Omkring Københavns Skyttecenter Århus skyttecenter.
- 5. Idrætspolitisk orientering ved Nels Petersen**
Nels Petersen orienterede.
Spørgsmålet fra Skydebaneforeningen Danmarks generalforsamling om, hvorfor skydecentre ikke kan søge puljen med spillehalsmidler, bringer Nels Petersen videre.
- 6. Rådgivning**
Månedsregnskab og budgetopfølgning maj 2018
Ingen bemærkninger til regnskab og budget.
Der arbejdes generelt med bæredygtighed. Vi er blandt andet ved at teste papskiver i stedet for flamingo. De er betydeligt billigere, men vi skal først have testet holdbarhed før vi går ud med produktet.
Flere landsdele bliver opmærksomme på at invitere os med til møder med foreninger. Særligt Sydvest som har inviteret os med til møder med kommuner og foreninger.
- 7. Skyttebutikken**
Månedsregnskab og budgetopfølgning maj 2018
Bestyrelsen drøftede omsætning og webshoppens fremtidige betydning.
Ny webshop går i luften nu og der er langsom opstart hen over sommerferien.
Bestyrelsen drøftede Skyttebutikkens forretningsområder og -plan.
- 8. Vingsted Skydebaner**
Månedsregnskab og budgetopfølgning maj 2018
Markedsføring af Vingsted skydebaner får mere fokus. Der er pt. mange forespørgsler på arrangementer inde.
Bueskydning kommer snart på eventprogrammet. Investeringen vil være beskeden for event.

DM
Der etableres markedsplads med leverandører og lokale handlende for at øge interessen for arrangementet.
- 9. Administration og samlet resultat**
Månedsregnskab og budgetopfølgning maj 2018
Overgangen til ny økonomifunktion koster i opstartsfasen. Fokus på kompetenceudvikling. Generelt focus på minimering af udgifter.

Budgetstrategi 2023
FRL's notat med overvejelser til budgetstrategi blev drøftet.

Porteføljemanagement
LHT orienterede fra møde med Sydbank.
- 10. Skydebanesager**
SBU har ikke videresendt sager til bestyrelsens behandling.
- 11. Opfølgning på og evaluering af generalforsamling 2018**
Generalforsamlingen evalueres for så vidt angår indhold, forløb og praktik.

Rekordstort antal deltagere. Tilfredshed med arrangementets logistik.

DGI repræsentanter kan ikke nå at deltage så tidligt. Det tilstræbes at arrangementet flyttes, så der ikke er sammenfald med DGI møder.

12. Landsudvalget DGI Skydning

Opfølgning på fællesmødet 2. maj.

Der skal arbejdes videre med udvikling af samarbejdet på administrativt niveau.

13. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde i Skydebaneforeningen Danmark er fastlagt til:

Torsdag 13. september 2018

14. Lukket punkt – kun for bestyrelsesmedlemmer

LHT/19.06.2018
03.08.2018/nk