

Bestyrelsesmøde 4/2018

Skydebaneforeningen Danmark

Åbent referat

Dag og tid: Torsdag 13. september 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. Formanden orienterer
4. Idrætspolitisk orientering
5. Lukket punkt
6. Prokura og økonomiprocesser i SKBF.DK
7. Skyttebutikken
8. Vingsted Skydebaner
9. Rådgivning
10. Administration og samlet resultat pr.31.07.18
11. Budget 2019 1.udkast og budgetstrategi 2019-2023
12. Skydebanesag
13. Samarbejde med Danmarks Jægerforbund
14. DGI Skydning
15. Eventuelt
16. Lukket punkt – kun for bestyrelsesmedlemmer

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af lukket punkt 5.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat af bestyrelsesmøde 3/2018 – 26. juni blev godkendt.

3. Formanden orienterede.

Bestyrelsens forretningsorden

På seneste bestyrelsesmøde drøftedes bestyrelsens forretningsorden. Opdateret udgave forelå til kommentering. Bestyrelsen godkendte forretningsordenen med en enkelt ændring.

Skydebaneforeningen København Skyttecenter på Kalvebod har givet Københavns Kommune et bud. SKBF.DK har anbefalet et mindre bud. Københavns Kommune har accepteret København Skyttecenters bud. Præmisserne for overtagelsen er under forhandling.

Skydebaneforeningen København Skyttecenter beder om et tilskud på kr.1,4 mio. kr. Skydebaneforeningen København Skyttecenter er bedt om at indsende formel ansøgning.

Bestyrelsen er positive over for tilskud, men da beløbet er af den størrelsesorden forudsættes, at SKBF.DK opnår indsigt m.m. i sagens forløb.
LHT følger op på status på sagen.

4. Idrætspolitisk orientering

NP orienterede.

5. Lukket punkt

6. Prokura og økonomiprocesser i SKBF.DK

LHT orienterede om økonomiprocesser i SKBF.DK.

I forbindelse med overdragelse af økonomifunktionen til DGI Økonomi, har det været nødvendigt at udarbejde nye procedurer og oversigt over arbejdsgange. I forlængelse af en verserende sag skitseredes nye procedurer for bestyrelsen, så det står helt klart, hvordan forretningsgangen inklusiv attestationsreglerne fungerer nu.

Prokura opdateres.

Der tilføjes, at porteføljen vurderes mindst en gang om året.

Direktionen undersøger hvordan SKBF.DK skal forholde sig til modtagelse af kontanter i forhold til hvidvask.

7. Skyttebutikken

LHT orienterer generelt.

Regnskabsopfølgning

Månedssregnskab, budgetopfølgning juli 2018 og lagerstatus blev gennemgået.

Forretningsplan

Forretningsplanen er fortsat under udarbejdelse og præsenteres i endelig form senere.

8. Vingsted Skydebaner

LHT orienterede.

Regnskabsopfølgning

Månedssregnskab og budgetopfølgning juli 2018 blev gennemgået.

9. Rådgivning

LHT orienterede.

Regnskabsopfølgning

Månedssregnskab og budgetopfølgning juli 2018 blev gennemgået.

10. Administration og samlet resultat pr. 31.07.18

Regnskabsopfølgning

Månedssregnskab og budgetopfølgning juli 2018 blev gennemgået.

11. Budget 2019

Bestyrelsen fulgte op på strategiplanen og budgetstrategien.

Første udkast af budget 2019 blev gennemgået.

Overvejelser i budgetlægningen blev drøftet og gennemgået.

12. Skydebanesag

SBU havde videresendt følgende sag til bestyrelsens behandling:

Skytternes Hus

Finn Danielsen, formand for DSB/ASF har følgende forespørgslen om et tillægstilskud.

DSB/ASF har i forbindelse med flytning og videre tiltag, haft udgifter på 427.000,- kr. ud over de tilskud de har modtaget af kommunen og Skydebaneforeningen Danmark.

Ud over tilskud er modtaget 250.000,- kr. i lån fra Skydebaneforeningen Danmark

Da DSB/ASF har fået dækket 50 % af udgifterne til den indendørs 25 meter og 50 meter bane fra kommunen i 2018, har DSB/ASF valgt at få lavet hele pakken i 2018

DSB/ASF ønsker et tillægstilskud på 75.000 – 100.000 kr.

SBU's indstilling:

Det indstilles til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse, at der ikke bevilliges et tillægstilskud, da Skydebaneforeningen Danmark har støttet den indendørs 15 meter med et beløb på 310.000,- kr. og det ikke er almen bevillingspraksis at støtte indendørs 25 og 50 meter indendørs baner.

Bestyrelsen tilsluttede sig SBU's indstilling.

13. Samarbejde med Danmarks Jægerforbund

LHT informerede om sidste nyt i samarbejdet.

14. DGI Skydning Evaluering af fusionsaftalen

Punktet udsættes til bestyrelsesmøde 5/2018.

15. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde i Skydebaneforeningen Danmark er fastlagt til:

Onsdag 28. november 2018

Administrationsbygningen, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten

16. Lukket punkt – kun for bestyrelsesmedlemmer

LHT/NK/03.10.2018