

Bestyrelsesmøde 5/2018

Skydebaneforeningen Danmark

Åbent referat

Dag og tid: Onsdag 28. november 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. Skyttebutikken
6. Vingsted Skydebaner
7. Rådgivning
8. Administration
9. Budget 2019
10. Skydebanesager
11. Samarbejde med Danmarks Jægerforbund
12. DGI Skydning
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 4/2018 – 13. september blev godkendt.

Jf. beslutninger på bestyrelsesmøde 4/2018 blev opdateret forretningsorden for bestyrelsen i Skydebaneforeningen Danmark og prokura til direktør Lotte Højmark Tang underskrevet.

3. Formanden orienterede

Bestyrelseslokalets indretning ændres, så benyttelsen af rummet bliver mere fleksibel. Bestyrelsen ønsker orientering om priser for ny indretning. Bestyrelsen henstillede, at bygningsaftalen med DGI i forhold til fordelingsnøglen genforhandles.

FRL orienterede om dialog med formanden for Ulfborg Skyttecenter, Niels Hybholt.

4. Idrætspolitisk orientering ved Nels Petersen

5. Skyttebutikken

LHT orienterede generelt.

Regnskabsopfølgning

Månedssregnskab, budgetopfølgning og lagerstatus oktober 2018 blev gennemgået.

6. Vingsted Skydebaner

LHT orienterede.

Regnskabsopfølgning

Månedssregnskab og budgetopfølgning oktober 2018 blev gennemgået.

7. Rådgivning

LHT orienterede.

Regnskabsopfølgning

Månedssregnskab og budgetopfølgning oktober 2018 blev gennemgået.

Rentesats 2019

På baggrund af bestyrelsens beslutning på møde 1/2016 den 11. februar 2016 fastlægges rentesatsen på udlån bevilget i skydebanesager for 2019.

Indstilling:

Det indstilles, at udlånsrenten fortsætter uændret på 2% p.a. i hele lånets løbetid i alle skydebanesager, som SBU og/eller bestyrelsen behandler og bevilger i 2019.

Begrundelsen for at fastholde udlånsrenten på 2% er, at der ikke er væsentlig stigning i obligationsrenteniveauet.

Bestyrelsen tilsluttede sig administrationens indstilling om at fastholde rentesatsen på 2% p.a. i 2019.

Der blev foreslået en differentiering af renten afhængig af lånetid. Muligheden blev drøftet. Der var i bestyrelsen enighed om, at fastholde renten på 2% p.a. på alle lån.

Lånevilkår ændres

LHT orienterede om, at hele lånet fremadrettet udbetales på en gang, og at der tillige pålægges administrationsgebyr ved ændringer af lån.

8. Administration

Bestyrelsens honorering

På forespørgsel fra PWC, Erik Bruntse føres det til referat, at bestyrelsen på BE-møde 5/2017 – 29. nov. 2017 har truffet beslutning om at forhøje bestyrelsens honorarer.

Bestyrelsen i Skydebaneforeningen Danmark honoreres årligt med:

- Formandens honorar udgør 7% af DGI formandens honorar.
- Øvrige bestyrelsesmedlemmer honoreres med et fast beløb.

Honorarer udbetales halvårligt i juni og december.

Beløbene reguleres fremadrettet med forbrugerindekset.

Såfremt formanden på et tidspunkt udtræder som formand for Skydebaneudvalget - enten efter eget valg eller på grund af strukturændringer - vurderes formandshonoraret på ny.

Regnskabsopfølgning

Månedssregnskab og budgetopfølgning oktober 2018 blev gennemgået.

Portefølje

Afkastrapport oktober 2018 forelå.

9. Budget 2019

2.udkast budget 2019 blev gennemgået.

Bestyrelsen godkendte Budget 2019.

Dog vil spørgsmålet om tilskud i skydebanesager blive drøftet på strategidag i foråret 2019.

Bestyrelsen drøftede tilskudspuljens størrelse. Dialogen skal inddrages i strategidrøftelsen/strategidag.

Det er en forventning, at Skyttebutikken genererer flere indtægter og Vingsted skydebaner øger indtægterne, så det som minimum går i nul.

Der var spørgsmål til bålhyttens anvendelse. SKBF.DK skal overveje om der er forretning i at istandsætte den. Det skal indgå i overvejelserne ved genforhandling af aftale med DGI.

10. Skydebanesager

SBU havde ikke videresendt skydebanesager til bestyrelsens behandling.

Bestyrelsen har på mail behandlet to sager som SBU har indstillet som følger:

1) Tommerup Skytteforening.

Renovering af foreningens 15m bane, hvor der gennem flere år har været arbejdet med et projekt. Det samlede budget er på 2,8 mio. og kommunen bidrager med 1,2. Der mangler pt. nogle tilbud fra leverandører, der kan verificere projektet, hvorfor vi ikke kan give en endelig bevilling.

SBU's indstilling til bestyrelsen bliver, at der gives en hensigtserklæring til Tommerup Skytteforening, på at Skydebaneforeningen Danmark vil støtte projektet med tilskud og lån med 2% i renter i en samlet størrelsesorden på i alt kr. 1 mio. afhængig af indkomne tilbud og opdateret budget.

Følgende forudsætninger er gældende:

- Der opstilles et opdateret budget, der indeholder 2 stk. tilbud på poster over 30.000,-
- Der fremsendes et drift budget, der viser, at foreningen kan tilbagebetale et lån
- At foreningen skal deltage i et foreningsudviklingsforløb i DGI-regi samt
- øge deres egen indsats i byggeriet

SKBF.DK tilbyder et "straks-tilskud" på kr. 10.000, der anvendes til honorar til Fundraiser.

Bestyrelsen tilsluttede sig SBU's indstilling.

- 2) Nykøbing Skytteforening har søgt om henstand med betaling af afdrag på lån. FRL deltog ikke i beslutningsprocessen ifm. den efterfølgende indstilling. Administrationen indstiller at:
Nykøbing Sjælland Skytteforenings ønske om udskydelse af betaling af afdrag på deres lån imødekommes når følgende forudsætninger er gældende:
- Afdraget kan betales over 2 gange
 - Det udskudte afdrag skal betales inden den 11.12.2019.
- Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen.

Rådgivningsteamets dilemmaer

LHT gennemgik aktuelle sager, hvor Strategi 2020 og praksis mangler sammenhæng.

Bestyrelsen besluttede at afholde strategidag for bestyrelsen i forbindelse med bestyrelsesmødet 1.maj 2019.

Kalvebod

Til bestyrelsens orientering forelå skrivelse til Københavns Skyttecenter omhandlende køb af bygninger og anlæg på Kalvebod.

11. Samarbejde med Danmarks Jægerforbund

LHT informerede om sidste nyt i samarbejdet.

12. DGI Skydning

Evaluering af fusionsaftalen

Aftalen er politisk indgået og skal derfor også evalueres på politisk niveau. Det er afgørende, at formand og næstformand deltager. FRL kontakter Lars Høgh for at drøfte processen.

13. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde i Skydebaneforeningen Danmark blev ændret og fastlagt til:

Torsdag, den 14. marts 2019.

Administrationsbygningen, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten

Mødeplan for 2019 blev ændret og fastlagt som følger:

- 1) Tirsdag 5. marts flyttes til 14. marts
- 2) Onsdag 1. maj inklusiv strategidag.
Generalforsamling 15. juni (Denne lørdag er 3. lørdag i juni. 2. lørdag er Pinseweekend)
- 3) Torsdag 27. juni – bestyrelsen konstituerer sig (der er meget kort tid mellem generalforsamling og det konstituerende møde)
- 4) Tirsdag 24. september
- 5) Torsdag 28. november - datoen fastholdes. FRL orienterer hvis der kommer større sager til behandling.

Bestyrelsesmøderne flyttes til Lottes kontor.

14. Lukket punkt – kun for bestyrelsesmedlemmer

04.01.2019 nk