

Bestyrelsesmøde 1/2019

Skydebaneforeningen Danmark

Åbent referat

Dag og tid: Torsdag 14. marts 2019 kl. 14.30-17.30

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

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

Direktionen:
Lotte Højmark Tang (LHT)

Referent Nina Kingo (NK)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Formanden orienterer
3. Idrætspolitisk orientering
4. Årsregnskab 2018
5. Skyttebutikken
6. Vingsted Skydebaner
7. Rådgivning
8. Administration
9. Skydebanesager
10. Samarbejde med Danmarks Jægerforbund
11. DGI Skydning
12. Mødekalender 2020
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 5/2018 – 24. november 2018 blev godkendt.

Formanden orienterer

Formanden orienterede løbende under dagsordenens punkter.

3) Idrætspolitisk orientering ved Nels Petersen

NP informerede.

4) Årsregnskab 2018

Estimeret årsresultat 2018 blev udleveret på mødet.

LHT gennemgik afdelingerne ADM, Rådgivning, Vingsted Skydebaner og Skyttebutikken. Ejendomme og det samlede resultat.

Budget 2018, webshop, salg af våbenskabe og lagerbeholdning blev drøftet.

Bestyrelsen drøftede fremlæggelsen af regnskab 2018 på generalforsamling i juni. Der var bred enighed om, at præsentationen skal ske i hovedtal. Kun væsentlige afvigelser fremhæves / markeres i fremlæggelsen. FRL aftaler nærmere med revisor. Endelig præsentationsform og evt. nedskrivninger af varelager beslutter bestyrelsen senere.

Der var ikke yderligere bemærkninger.

5) **Skyttebutikken**

Regnskabsopfølgning

LHT redegjorde for månedsregnskab februar 2019.

Skydebaneservice går fint, hvilket LHT redegjorde nærmere for.

LHT omtalte en meget vellykket tur til IWA-messen og omtalte de gode relationer til leverandørerne. Lørdagsåbent – 1 gang om måneden – fungerer meget fint. Forretningsplanen, som er opdateret, blev omtalt.

Task Force

FRL omtalte Task Force arbejdsgruppen, som har haft første brainstorming møde d.d. Den samlede bestyrelse bakkede positivt op om arbejdsgruppen.

Servicepakker skydebaneservice

FRL og LHT orienterede om ideen med forslaget af servicepakkerne. Bestyrelsen drøftede indhold og model. Bestyrelsen var enige i at der arbejdes videre med modellen.

6) **Vingsted Skydebaner**

Regnskabsopfølgning

LHT redegjorde nærmere for månedsregnskab februar 2019 og fremhævede som opmærksomhedspunkt: Særlig fokus på markedsføring i de måneder, hvor aktiviteten er lav. Event blev omtalt, herunder markedsføring og annoncering. Budgettet holder.

Etablering af 3D buebane

LHT redegjorde uddybende for udviklings- og investeringsforslaget af en 3D buebane og oplyste, at der er lige netop momentum for dette projekt nu. 3D bueskydning er ikke en DGI disciplin, men det er bueskydning.

Der var en generel drøftelse omkring bueskydning. 3D buebanen henvender sig primært til jægere. Opmærksomheden blev henledt på risikoen for at misforståelse af ordet / betegnelsen: "3D buebane".

Bestyrelsen godkendte investeringen med bemærkning om, at der foretages løbende opfølgning på at de estimerede forventninger indfries.

7) **Rådgivning**

Regnskabsopfølgning

LHT redegjorde kort for månedsregnskab februar 2019 og fastslog, at budgettet holdes.

Aalborg

LHT orienterede om sagen i Aalborg, således at bestyrelsen er opdateret om status på skydebaneområdet i Aalborg. Der var i bestyrelsen stor forståelse / opbakning til arbejdet.

8) Generalforsamling 15. juni 2019

Bestyrelsen besluttede, at generalforsamlingen starter kl. 9.30 og slutter enten kl. 12.30 eller 13.00.

Skyttebutikken holder åben lørdag den 15. juni – og der skal reklameres / annonceres med det.

Bestyrelsen drøftede mulige indlægsholdere.

Udpegning af bestyrelsesmedlem til Vingsted hotel og conferencecenter

Kristian Ebbensgaard, tidligere bestyrelsesmedlem i SKBF.DK, har været udpeget i perioden maj 2017 til og med april 2019. FRL anbefalede, at Kristian Ebbensgaard genudpeges.

Bestyrelsen genudpegede Kristian Ebbensgaard for perioden maj 2019 til og med april 2021.

9) Skydebanesager

SBU havde videresendt følgende skydebanesag til bestyrelsens stillingtagen:

Nykøbing F Skytteforening

Ansøgning om tilskud og lån til færdiggørelse af opbygning af 15 m bane efter brand.

Det viser sig, at skytteforeningen har været underforsikret. Det har den konsekvens, at Nykøbing F Skytteforening ikke har økonomi til at færdiggøre den sidste del af projektet, herunder elektronisk markering, hylder, standpladsborde m.m. på 50 m banen. Den samlede udgift til færdiggørelse beløber sig til 420.512,50 kr.

SBU indstiller til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse, at der bevilges et tilskud på 210.000 kr. samt 210.000 kr. i lån. Lånet tilbagebetales over 10 år og forrentes med 2% p.a. i rente.

Bevillingen sker under forudsætning af, at lån og tilskud tilbagebetales forholdsmæssigt såfremt forsikringssselskabet ved en evt. ankesag pålægges yderligere udbetaling til Nykøbing F Skytteforening.

Skytteforeningen kan ikke søge yderligere midler ved SKBF.DK til projektet (til f.eks. elektronisk markering)

FRL undersøger hvor meget foreningen allerede har modtaget og sender besked til bestyrelsen, hvorefter der tages endelig stilling til sagen.

[Søren Bendixen, adm. har efter bestyrelsesmødet oplyst, at Nykøbing F Skytteforening ikke tidligere har fået økonomisk støtte til genopbygningen, men at SKBF.DK har givet en hensigtserklæring om at ville støtte med indtil 135.000 kr. til elektronisk markering – og at denne del indgår i SBU's indstilling]

Bestyrelsen har efterfølgende godkendt indstillingen på mail.

Retningslinjer - Ventilation

SBU indstillede, at teksten i retningslinjer for skydebaneområdet ændres, så ventilation forbliver et indsatsområde minimum frem til 2021.

Indstillingen blev tiltrådt.

Elektronisk markeringsanlæg

SBU indstillede:

Der kommer flere og flere ansøgninger om elektronisk markering på foreningernes baner. Det er i god tråd med vores vision om at medvirke til at skabe tidsvarende faciliteter for vores medlemmer (skydningen i DK).

Forventede konsekvenser:

Moderne faciliteter er en væsentlig årsag til fastholdelse af medlemmer og øgning af skydeaktiviteterne i de enkelte foreninger.

En lidt større udgift på vores tilskudskonto.

SBU indstiller: at tilskudsbeløbet i vores retningslinjer øges fra kr. 5000 til kr. 7500 pr bane under forudsætning af at de hygiejniske forhold på banerne er ok herunder i særdeleshed ventilationen lever op til gældende retningslinjer.

Indstillingen blev godkendt.

Projekt Fremtidens Skydebaner

Knabstrup Skytteforening ønsker SKBF.DK's skriftlige opbakning til projektet.

Ikke et økonomisk tilsagn, men en tilkendegivelse om hvorfor der bakkes op om projektet.

Bestyrelsen var enig i at der sendes en hensigtserklæring om støtte til projektet - særligt DGI skydeaktiviteter.

Det skal understreges, at det er en hensigtserklæring om støtte i forhold til skydning som understøtter DGI aktiviteterne.

10) Samarbejde med Danmarks Jægerforbund

LHT informerede om status på samarbejdet og særligt om den forestående konference "Den Gode Miljøgodkendelse" den 6. maj på Vingsted hotel og conferencecenter.

Konferencen henvender sig til kommunernes sagsbehandlere og andre interesserede. Bestyrelsen fandt samarbejde om konferencen som et godt tilbud.

11) DGI Skydning

Næste fællesmøde er fastlagt til 27. juni 2019 – efter det fastlagte bestyrelsesmøde.

Dagsorden blev drøftet.

NP har sendt afbud til bestyrelsesmøde og DGI mødet.

12) Mødekalender 2020

Administrationen foreslog følgende mødeplan 2020

- 1) Torsdag 12. marts
- 2) Tirsdag 5. maj
- 3) Generalforsamling lørdag 13. juni [**Datoen genovervejes på et senere tidspunkt**]
- 4) Tirsdag 30. juni – bestyrelsen konstituerer sig
- 5) Torsdag 24. september
- 6) Torsdag 26. november

Bestyrelsen godkendte datoerne og det blev besluttet, at bestyrelsesmøder fra september 2019 ligger i tidsrummet fra kl. 09.30 til 12.30 med efterfølgende frokost.

13)

Eventuelt

Strategi- og næste bestyrelsesmøde i SKBF.DK er fastlagt til:

Onsdag, den 1. maj 2019.

Mødet starter med kaffe og brød kl. 9.30.

Der var ikke yderligere under punktet.

14)

Lukket punkt – kun for bestyrelsesmedlemmer

Refereres ikke.

LHT/NK 15.04.2019