

Bestyrelsesmøde 2/2019

Skydebaneforeningen Danmark

Åbent referat

Dag og tid: Onsdag 1. maj 2019 kl. 13.00 til 14.30

Sted: Bestyrelsesmøde i administrationen, LHT's kontor, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten.

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

I punkt 3 deltog fra PWC Line Hedam og Erik Bruntse

Direktionen:
Lotte Højmark Tang (LHT)

Nina Kingo (NK) referent

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Årsregnskab 2018
4. Formanden orienterer
5. Idrætspolitisk orientering
6. Skyttebutikken
7. Vingsted Skydebaner
8. Rådgivning
9. Administration
10. Generalforsamling 2019
11. Skydebanesager
12. Eventuelt
13. Lukket punkt – kun for bestyrelsesmedlemmer

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat af bestyrelsesmøde 1/2019 – 14. marts 2019 blev godkendt.

3. Årsregnskab 2018

I punktet deltog fra PWC Line Hedam og Erik Bruntse.

Revisorerne gennemgik udkast til årsregnskab for 2018 og protokollat som bestyrelsen kommenterede.

Udkast til årsrapport for 2018, tiltrædelsesprotokollat og revisionsprotokollat for 2018 forelå som bilag.

Line Hedam og FRL omtalte ledelsesberetningen og protokollatet og de tilretninger, som er foretaget.
Mistanke om besvigelser og nedskrivninger blev fremhævet.
Formen og principper for nedskrivning af varelageret skal fremadrettet fastholdes.

Bestyrelsen godkendte årsrapportens indhold.

Der var enighed om, at procedurerne fremadrettet hvert år skal gennemgås.
NP udtrykte tilfredshed med, at der i revisionsprotokollatet er fremkommet væsentlige forhold om manglende funktionsadskillelser og interne kontroller som et godt værktøj til at få rettet ind.

4. Formanden orienterede

Aalborg

FRL orienterede om – og fra - mødet med DGI Nordjylland, Aalborg Kommune og skytteforeningerne om det forundersøgelsesarbejde, der er sket.

FRL fortalte om skytteforeningernes frustrationer og den debat, diskussion der var på mødet om såvel finansiering, indhold og meget andet. Det var et godt og konstruktivt møde, som bragte gode synspunkter frem.

Vingsted hotel og konferencecenter

FRL og formanden for Vingsted hotel og konferencecenter skal mødes, hvor skydebanerne i Vingsted hotel og konferencecenter skal drøftes.

5. Idrætspolitisk orientering ved Nels Petersen

NP havde ingen emner at orientere om.

6. Skyttebutikken

Regnskabsopfølgning

Månedssregnskab marts 2019 og lagerstatus forelå som bilag.

LHT orienterede om et positivt resultat.

7. Vingsted Skydebaner

Regnskabsopfølgning

Månedssregnskab marts 2019 forelå.

LHT redegjorde for resultatet. Afvigelsen skyldes manglende fakturering af DM'erne og etableringen af 3D buebanen.

8. Rådgivning

Regnskabsopfølgning

Månedssregnskab marts 2019 forelå.

LHT oplyste, at der er nogle budgetændringer, som bevirker afvigelserne

9. Administration

Månedssregnskab marts 2019 forelå.

LHT oplyste, at der er nogle personaleændringer, som bevirker, at rengøringsposten bliver mindre og personaleomkostningen større.
Bundlinjen ser godt ud.

Økonomifunktionen

LHT orienterede om DGI's tilbagemelding. Det er DGI's vurdering, at SKBF.DK skal finde hjælp til økonomifunktionen andet steds.

LHT arbejder videre med at løse økonomifunktionerne inhouse. FRL deltager i dette arbejde.

10. Generalforsamling 15. juni 2019

Indkaldelse til generalforsamlingen med temaindlæg ved mentaltræner og eliteskytte Carsten Brandt og invitation til Medlemsforeningernes Dag og Åbent Hus i Skyttebutikken er udsendt 12. april.

Forslag til kommenteret dagsorden fremsendes senere til bestyrelsens kommentering.

Anders K. Jørgensen er på valg og modtager genvalg.

Processen for bestyrelsens beretning blev lagt fast.

11. Skydebanesager

SBU har ikke sendt sager til bestyrelsens behandling.

12. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde i SKBF.DK er fastlagt til:

Torsdag, den 27. juni 2019 fra kl. 14.30 til 18.00 med efterfølgende møde med DGI Skydeledelse.

NP har sendt afbud til møderne.

13. Lukket punkt – kun for bestyrelsesmedlemmer

LHT/NK 20.05.2019