

Bestyrelsesmøde 3/2019

Skydebaneforeningen Danmark

Åbent referat

Dag og tid: Torsdag 27. juni 2019 kl. 14.30 – 18.00

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

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

Administrationen:
Lotte Højmark Tang (LHT)
Benny Lydersen (BL), Frank Lund Faber (FLF) og Søren Bendixen (SB) deltog i punkt 4.
Søren Bendixen (SB) deltog ligeledes i punkterne 5 og 6.
Nina Kingo (NK) referent

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Bestyrelsens sammensætning, konstituering og udpegninger til Skydebaneudvalget
4. Strategi 2025
5. Fra rådgivning til projekt
6. Lukket punkt
7. Formanden orienterer
8. Idrætspolitisk orientering
9. Skyttebutikken
10. Vingsted Skydebaner
11. Rådgivning
12. Administration
13. Skydebanesager
14. Opfølgning på og evaluering af generalforsamling 2019
15. Forberedelse af møde med DGI Skydeledelse
16. Eventuelt
17. Lukket punkt – kun for bestyrelsesmedlemmer

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat af bestyrelsesmøde 2/2019 – 1. maj 2019 blev godkendt.

3. Bestyrelsens sammensætning, konstituering og udpegninger

Bestyrelsen konstituerede sig med Frank Lyngsø som formand og Anders K. Jørgensen som næstformand.

Skydebaneudvalgets medlemmer, Leif N. Bay, Bjarne Veile, Børge Paulsen og Søren Tolstrup, blev genudpeget for 1 år frem til juni 2020.

4. Strategi 2025 Skydebaneservice

I punktet deltog Søren Bendixen, Frank Lund Faber og Benny Lydersen. BL indledte med at fortælle historikken fra nonprofit foreningsmodel til kommerciel virksomhed. Forretningsområdet blev indgående drøftet med fokus på barrierer, muligheder og risici. FRL slog fast, at bestyrelsens målsætning ikke er at levere gratis service, men der skal fortsat arbejdes hen imod at SKBF.DK kan servicere foreningerne og sikre en fortjeneste. Administrationen arbejder videre med de mange input og vender tilbage med forslag til Strategi 2025.

5. Fra rådgivning til projekt

I punktet deltog Søren Bendixen og Nina Kingo. Analyse af området *ansøgninger om lån og tilskud* har afdækket, at en del projekter strander. På mødet præsenterede LHT rådgivningsteamets overvejelser som SB og NK supplerede. Generelt udtrykker skytteforeningerne begejstring for de input og strategiske overvejelser, som rådgivningsteamet bidrager med. Men foreningernes udfordringer er, at komme fra tanke til handling. FRL opdaterer NP i sagen, som drøftes igen på et senere tidspunkt.

6. LUKKET PUNKT

7. Formanden orienterer

FRL oplyste, at han har aftalt møde med formanden for Vingsted hotel og conferencecenter.

8. Idrætspolitisk orientering ved Nels Petersen

Intet til orientering.

9. Skyttebutikken

LHT orienterede om månedsregnskab maj – som udvikler sig positivt. Bestyrelsen drøftede butikkens fremdrift. LHT redegjorde for lagerudviklingen og omtalte nye styringsværktøjer. Butikspersonalet flytter arbejdspladserne ned i butikken.

10. Vingsted Skydebaner

LHT orienterede og oplyste, at det går rigtig godt på buebanen. Eventdelen udvikles ligeledes meget lovende. Generelt går det godt på Vingsted Skydebaner.

11. Rådgivning

Procedurer til ansøgningsskemaerne ændres. LHT orienterede nærmere. FRL er meget tilfreds med udviklingen.

12. Administration

Der er pr. regnskab maj brugt en del på uddannelse. Derudover er der sket ændring i forhold til rengøringsudgiften, men den samlede udgift er uændret. De finansielle poster er ved at være udlignet i forhold til tabet i 2018. Sydbank inviteres til at deltage i næste bestyrelsesmøde.

Strategi 2025-møderne mellem bestyrelsen og SKBF.DK's personale har givet meget til personalet. Administrationen vender tilbage med udkast til Strategi 2025.

Økonomifunktionen

LHT orienterede om status. Stillingsopslag indrykkes.

13. Skydebanesager

SBU havde ikke fremsendt sager til bestyrelsens behandling.

Bestyrelsen har behandlet Nyvest Skytteforenings ansøgning på mail. FRL's indstilling – sendt pr. mail 31. maj 2019 - var følgende:

Efter et godt SBU møde i tirsdags har vi brug for bestyrelsens godkendelse af indstilling vedr. byggelån til Nyvest Skytteforening på Bornholm. Det er et rigtig godt projekt, hvor naboforeningen Rønne Skytteforening nu også viser interesse for at leje sig ind i. Projektet udføres i en gammel brugs i tilknytning til Idrætscentret i Nyvest midt mellem Rønne og Åkirkeby.

Jeg indstiller, at vi godkender byggelånet på kr. 300.000 og håber at I er indstillet på at gøre det pr. mail.

Send gerne spørgsmål eller kommentarer resp. jeres tilsagn til forslaget.

Bedste hilsner

Frank

Frank Lyngsø

Indstillingen er tiltrådt af bestyrelsen.

14. Opfølgning på og evaluering af generalforsamling 2019

Generalforsamlingen blev evalueret for så vidt angår indhold, forløb og praktik. Bestyrelsen udtrykte generel stor tilfredshed, her blev Carsten Brandts indlæg, det store deltagerantal, den gode dialog og opbakning til Skyttebutikken fremhævet – helt igennem et godt program.

AKJ kommenterede den store opmærksomhed, der var på 25m grov pistol skydning. Et emne som SKBF.DK skal have mere opmærksomhed på.

Alt i alt en god dag – med et super program.

15. Forberedelse af møde med DGI Skydeledelse

Dagsorden til mødet var udsendt.

FRL indledte med at opridse den tidligere aftale for deltagelse i møderne, hvor det er aftalt, at hele DGI Skydeledelse og SKBF.DK's bestyrelse deltager i halvårsmødet i juni måned (på dette tidspunkt er valg/nyvalg og udpegninger på plads) På det andet halvårsmøde deltager kun formand og næstformand fra DGI Skydeledelse.

FRL gennemgik dagsordenen og forberedte mødet med bestyrelsen.

16. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde i SKBF.DK er fastlagt til:

Tirsdag, den 24. september 2019 kl. 09.30 til 12.30

Foreløbige emner til dagsorden:

- Budget 2020
- Portefølje med Sydbank, som inviteres til at deltage i mødet

17. Lukket punkt – kun for bestyrelsesmedlemmer

LHT/NK 10.07.2019