

Bestyrelsesmøde 4/2019

Skydebaneforeningen Danmark

Åbent referat

Dag og tid: Tirsdag 1. oktober 2019 kl. 12.30 – 15.30

Sted: Vingstedvej 27, 7182 Bredsten.

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

Gæster:
Sydbank, afdelingsdirektør Mads K. Olsen og seniorporteføljemanager
Peter Rømer Beck deltog i punkt 3.

Administrationen:
Lotte Højmark Tang (LHT)
Søren Bendixen (SSB) deltog i punkt 6
Steen F. Andersen (SFA) deltog i punkt 13
Nina Kingo (NK) deltog i – og refererede - punkterne 1-6

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Porteføljemanagement
4. Formanden orienterer
5. Idrætspolitisk orientering
6. Lukket punkt
7. Skyttebutikken
8. Vingsted Skydebaner
9. Rådgivning
10. Administration
11. Budget 2020
12. Skydebanesag
13. Indendørs 15m baner, Vingsted hotel & conferencecenter
14. Eventuelt
15. Lukket punkt – kun for bestyrelsesmedlemmer

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat af bestyrelsesmøde 3/2019 – 27. juni 2019 blev godkendt.

3. Porteføljemanagement

Sydbank, afdelingsdirektør Mads K. Olsen og seniorporteføljemanager Peter Beck deltog i punktet.

Peter Beck, suppleret af Mads K. Olsen orienterede om status for SKBF.DK's kapitalforvaltning. De konstaterede, at afkastet i år til dato er godt set i forhold til sidste år. Lars Beck redegjorde for porteføljens udvikling. Markedet er kommet

godt tilbage. Det er bankens opgave at begrænse risikoen på porteføljen, jf. SKBF.DK's PM-aftales konservative sammensætning og ramme. Bestyrelsen besluttede, efter at gæsterne havde forladt mødet, at PM-aftalens sammensætning må ændres inden for samme investeringsrammen.

4. Formanden orienterer

FRL orienterede om, at FRL har holdt møde med Vingsted hotel og conferencecenters formand Lars Steen Pedersen. FRL oplyste, at det på mødet blev drøftet at udarbejde vision for området i Vingsted. FRL redegjorde nærmere for tankerne.

5. Idrætspolitisk

NP orienterede. Punktet refereres ikke.

6. Lukket punkt

Intet til referat.

7. Skyttebutikken

Månedsregnskab august 2019 blev gennemgået. Rasmus Mathias Hansen er færdiguddannet salgsassistent pr. 1. oktober og er fastansat.

8. Vingsted Skydebaner

Månedsregnskab august 2019 blev gennemgået. Fremgang i antal afholdte events i forhold til sidste år – buebanen har givet meget omtale og genererer flere kunder. DM'er på Vingsted Skydebaner er forløbet meget positivt.

9. Rådgivning

Månedsregnskab august 2019 blev gennemgået. Ny ansøgningsprocedure er kommet godt i gang og fungerer fint.

Aalborg sagen

LHT og FRL orienterede.

10. Administration

Månedsregnskab august 2019 blev gennemgået.

Økonomifunktionen

Trine Dejgaard Tandrup er begyndt som økonomimedarbejder pr. 1. oktober. Det er aftalt, at økonomifunktionen overleveres fra DGI Økonomi henover oktober måned.

Øvrigt

Generalforsamling 2020. Dato m.m er ikke fastlagt endnu.

11. Budget 2020

LHT fremlagde råskitse til budget 2020.

Skydebaneforeningen Danmark har beskåret driften betydeligt over fusionsperioden. Det er ikke muligt at skære yderligere ned i driften. Samtidig er det et opmærksomhedspunkt, at der er skåret ned i et omfang, der har betydning for, hvor mange og hvor store nye opgaver, den eksisterende personalegruppe kan indgå i.

Bestyrelsen besluttede, at tilskudsmidlerne over tid skal tilføres rådgivningsområdet. Foreningerne tilbydes lån i samme omfang, som det har været muligt at få tilskud.

Budgettet skal være i balance.

12. Skydebanesager

SBU havde fremsendt nedestående sag til bestyrelsens behandling.

Skallebølle Centeret

Ansøgning om tilskud og lån til udskiftning af eksisterende tag og loft over opholdslokaler. Taget er blevet utæt pga. fejlmontering, da lokalerne blev bygget, og skal derfor udskiftes.

Skallebølle Centret er en selvejende forening, og ejer selv bygninger og skydebaner. Skallebølle Centret har p.t. 17 skytteforeninger som medlemmer, dette er både lokale foreninger og øvrige fra det meste af Fyn. Størstedelen skyder i udendørssæsonen, og enkelte foreninger også i indendørssæsonen. Endvidere har de mange ikke-medlemmer, der skyder her hele året, hvoraf en stor del er jægere. Ligeledes lejer Politiet baner hele året til træning.

Samlet udgift for projektet er 382.882,50 kr.

Det indstilles til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse, at der bevilges et tilskud på kr.191.000,- samt kr.191.000,- i lån med 2% i fast årlig rente over 10 år. Da der er tale om et skyttecenter indstilles det at der gives ½ tilskud ½ lån.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

13. Indendørs 15m baner, Vingsted hotel & konferencecenter

Steen F. Andersen deltog i punktet.

FRL orienterede.

SFA gennemgik de eksisterende aftaler.

Vingsted hotel & konferencecenter har en ubegrænset forpligtelse til at vedligeholde 15m banerne med mindre plangrundlaget indikerer, at bygningen SKAL rives ned.

Det er bestyrelsens vurdering, at DGI i første omgang har udfordringen vedrørende manglende vedligehold af banerne.

Skydebaneforeningen Danmarks repræsentant i VHK's bestyrelse Kristian Ebbensgaard er orienteret om sagen af FRL.

14. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde i SKBF.DK er fastlagt til:

Torsdag, den 28. november 2019 kl. 09.30 til 12.30

15. Lukket punkt – kun for bestyrelsesmedlemmer

LHT/NK 24.10.2019