

Bestyrelsesmøde 1/2021

Skydebaneforeningen Danmark

Åbent referat

Dag og tid: Tirsdag 16. marts 2021 kl. 08.30-12.30

08.30-10.30 Strategi
10.45-12.30 Bestyrelsesmøde

Sted: Bestyrelsesmøde på Teams

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

Administrationen:
Lotte Højmark Tang (LHT) og Nina Kingo (NK)
I punkt 3 deltog Trine T. Dejgaard (TD)

Årsregnskab 2020
I punkt 3 deltog PWC Sigurd Skov Nielsen

Indendørsfaciliteten
I punkt 7 deltog arkitekt Helene Plet og ingeniør Claus Tornbo

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Årsregnskab 2020
4. Orientering fra DGI Skydeledelse
5. Idrætspolitisk orientering
6. Status for afdelingerne, administration, Skyttebutikken, Vingsted Skydebaner og Rådgivning
7. Indendørsfaciliteten
8. Generalforsamling 2021 – herunder forslag til vedtægtsændring
9. Udpegning til Vingsted hotel og conferencecenter
10. Skydebanesager
11. Eventuelt
12. Lukket punkt – kun for bestyrelsesmedlemmer

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.
Som punkt 10 tilføjes *Skydebanesager*, der er behandlet på mail.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat af bestyrelsesmøde 5/2020 – 26. november 2020 godkendtes.

3. Årsregnskab 2020

I punktet deltog fra PWC Sigurd Skov Nielsen.
Fra SKBF.DK deltog tillige Trine T. Dejgaard.

Som bilag var udkast til årsrapport for 2020 (intern og ekstern) og revisionsprotokol 2020 udsendt.

Sigurd Skov Nielsen gennemgik resultatbro for 2020, balance, usædvanlige forhold, bruttoavancer, revisionsprotokollen og regnskabsmæssig behandling af forventede tilskud.

Årsregnskabet afspejler god lagerstyring og bedst mulige håndtering af udfordringerne under restriktionerne, som har ramt både butikken og skydebanerne hårdt.

Bestyrelsen kommenterede og drøftede det gennemgåede materiale. Årsregnskab 2020 udvisende -1.669 t.kr. blev godkendt.

4. Orientering fra DGI Skydeledelse ved Kim Bitsch

KB orienterede:

- Rapportering om nye målgrupper viser at det har givet flere medlemmer
- DGI Skydning oplever frustration over Justitsministeriets manglende fremdrift og tilbagemeldinger i sager
- Corona – der arbejdes med hvordan foreningerne kommer i gang igen
- DM 15m – er aflyst pga. covid-19

5. Idrætspolitisk orientering fra DGI ved Nels Petersen

NP orienterede. Punktet refereres ikke.

6. Status for afdelingerne, administration, Skyttebutikken, Vingsted Skydebaner og Rådgivning

LHT havde inden mødet udsendt information på mail.

Bestyrelsen havde ingen spørgsmål til den udsendte informationsmail.

AKJ imødeser særlig opmærksomhed på at Q1 kommer til at adskille sig markant fra resten af året.

7. Indendørsfaciliteten

I punktet deltog arkitekt Helene Plet og ingeniør Claus Tornbo, som gennemgik idéskitse og økonomi ved renovering og nybyg. Opklarende spørgsmål blev besvaret.

Bestyrelsen havde en indgående drøftelse.

Det blev besluttet, at FRL og LHT følger op på drøftelsen og orienterer bestyrelsen løbende.

8. Generalforsamling 2021

Der var i bestyrelsen bred enighed om at generalforsamlingen som udgangspunkt holdes som fysisk møde, hvor alle beslutningstagere er tilstede. Der skal tillige være mulighed for at overvære mødet via streaming.

For en sikkerheds skyld tilrettelægges mødet, så det kan afvikles som sidste år – dvs. som virtuelt møde med afstemningsmulighed.

Bestyrelsen besluttede, at de to forslag til vedtægtsændringer genfremsættes.

9. Udpegning af bestyrelsesmedlem til Vingsted hotel og konferencecenter

Frank Lyngsø blev udpeget til Vingsted hotel og konferencecenters bestyrelse. Udpegningen er gældende fra maj 2021 til og med april 2023.

10. Skydebanesager

SBU har fra seneste møde behandlet og videresendt til bestyrelsens behandling:

1) Lyngby og Omegns Skyttekreds

Ansøgning om tilskud og lån til udviklingsprojekt for 15 og 50 meter baner med bl.a. renovering af ventilation, handicapforbedringer, hæve/sænke borde, bortskaffelse af sandgulv og elektronisk markering.

Samlet udgift kr. 800.000. Tilsagn om fondsmidler 250.000 kr., eget indskud 75.000 kr.

Indstilling:

SBU indstiller til bestyrelsen, at der bevilges et tilskud på 260.000 kr. og 260.000 kr. i lån. Lånet forrentes med 2% i fast årlig rente og tilbagebetales over 10 år.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

2) Ørre Skytteforening

Ansøgning om tilskud og lån til stort udviklingsprojekt "Ørre Skytteforening udvikler sig til Ørre Sports- og skyttecenter". Projektet omhandler udvidelse af 50 m bane, ny multihal til 10 m luft og fysisk træning, udvidelse og ombygning af opholdslokale/våbenopbevaring og kontor, opdatering af elektronisk markering på 50 m bane, samt opgradering af 25 m bane til elektronisk markering.

Samlet udgift: 3.709.569 kr. Kommunalt tilskud 1.670.000 kr. Eget indskud: 30.000 kr.

Indstilling:

SBU indstiller til bestyrelsen, at der bevilges et tilskud på 620.000 kr. og 440.000 kr. i lån. Lånet forrentes med 2% i fast årlig rente og tilbagebetales over 10 år.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

3) VBF Skyttelaug Hinnerup

Ansøgning om tilskud og lån til nyt ventilationsanlæg og våbenboks samt modernisering af baner og opholdslokale.

Samlet udgift: 503.892 kr. Eget indskud: 40.000 kr.

Indstilling:

SBU indstiller til bestyrelsen, at der bevilges et tilskud på 187.000 kr. og 187.000 kr. i lån. Lånet forrentes med 2% i fast årlig rente og tilbagebetales over 10 år.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

4) Karby Skytteforening

Ansøgning om tilskud og lån til nye monitorer på 20 Kongsberg anlæg, hæve/sænkeborde, renovering af lokaler inkl. Gulvbelægnings og elarbejder.

Samlet udgift: kr. 681.187, tilsagn om fondsmidler: kr. 50.000, Eget indskud: kr. 0

Indstilling:

SBU indstiller til bestyrelsen, at der bevilges et tilskud på 185.000 kr. og 248.000 kr. i lån. Lånet forrentes med 2% i fast årlig rente og tilbagebetales over 10 år.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

11. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde i SKBF.DK er fastlagt til:

Torsdag, den 29. april 2021 kl. 09.30.

Det er aftalt, at holde fællesmøde DGI Skydeledelse og SKBF.DK's bestyrelse
Torsdag den 17. juni 2021 kl. 17.00

12. Lukket punkt – kun for bestyrelsesmedlemmer

LHT/NK - 09.04.2021