

Bestyrelsesmøde 5/2021 Skydebaneforeningen Danmark

Åbent referat

- Dag og tid:** Torsdag 2. december 2021 kl. 13.30 – 16.00
- Sted:** Tårnværelset, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten
- Deltagere:** Bestyrelsen:
Frank Lyngsø (FRL), Nels Petersen (NP), Arne Sigtenbjerggaard (AS)
og Kim Bitsch (KB)
Anders K. Jørgensen (AKJ) deltog via Teams.
- NP deltog ikke i mødet fra kl. 16.10 til 16.30 og dermed i
behandlingen af punkterne 10 til 15.
- Fra administrationen:
Lotte Højmark Tang (LHT) og Nina Kingo (NK)

- Dagsorden:**
1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat
 3. Orientering fra DGI Skydeledelse
 4. Idrætspolitisk orientering
 5. Porteføljemanagement
 6. Status for afdelingerne
 7. Budget 2022
 8. Lukket punkt
 9. Lukket punkt
 10. Skydebanesager
 11. Generalforsamling
 12. Forberedelse af møde med LU DGI Skydnings formand og næstformand
 13. Lukket punkt
 14. Eventuelt
 15. Lukket punkt – kun for bestyrelsesmedlemmer

- 1. Godkendelse af dagsorden**
Dagsordenen blev godkendt.
- 2. Godkendelse af referat**
Referat af bestyrelsesmøde 4/2021 – 21. september 2021 godkendtes.
- 3. Orientering fra DGI Skydeledelse ved Kim Bitsch**
KB orienterede fra DGI Skydeledelse. Punktet refereres ikke. Der henvises til skydeledelsens referater.

4. Idrætspolitisk orientering fra DGI ved Nels Petersen

Punktet refereres ikke.

5. Porteføljemanagement

I punktet deltog Trine Dejgaard (TD) og fra Sydbank, Peter Rømer Beck.

Sydbank orienterede om markedet i forhold til den valgte investeringsstrategi, således at bestyrelsen kan forholde sig til om der skal foretages ændringer i strategien.

Afkastrapport oktober 2021 var udsendt som bilag.

Referat:

De af Peter Beck gennemgåede plancher tilsendes bestyrelsen. FRL mener ikke, at der for nuværende bør ændres i SKBF.DK's investerings- / risiko profil.

Punktet genbehandles på næste bestyrelsesmøde.

6. Status for afdelingerne

I punktet deltog TD.

LHT har i mail af 11. november 2021 udsendt orientering til bestyrelsen omhandlende: Ny IT-leverandør, Sikkerhed Vingsted Skydebaner, Kulturministeriet, Ambassadørnetværk, Øvelsesterrænbanen og DGI fraflytter eventuelt Vingsted. Månedso- og lagerregnskab oktober 2021 indgik som bilag.

Referat:

LHT oplyste,

at folketingsmedlem Anni Matthiesen – foranlediget af SKBF.DK / LHT – har forespurgt Justitsministeren i Folketingets spørgetime, om der i Danmark bør være en skydebaneinspektør ansat under Justitsministeriet, som fungerer som overordnet myndighed for sikkerhed på skydebaner og våbenopbevaring i Danmark? Justitsministerens svar var positivt, ligesom det at Anni Matthiesen har sat fokus på emnet.

at det går virkeligt godt med det nye IT-system. Der er nogle udfordringer omkring lagerstyringen, som kræver tilretning.

at Vingsted Skydebaner er meget belastet af tyveri fra banerne

at der vedrørende anmeldelsen til Kulturministeriet ikke er nyt. Der følges op på sagen.

Revision honorar

TD oplyste, at der på baggrund af bestyrelsens beslutning på sidste møde er indhentet to tilbud. TD orienterede.

Corona situationen

LHT orienterede om smitterisikoen ved den nye Corona variant. Situationen blev drøftet.

Månedso- og lagerregnskab oktober 2021

Rapporteringsformen blev drøftet og opdateres.

7. Budget 2022

I punktet deltog TD.

Referat:

FRL indledte punktet med at slå fast, at der er mange ting i spil og det er nødvendigt at SKBF.DK rustes til fremtiden. FRL foreslog at bestyrelsen nedsætter et midlertidigt forretningsudvalg der, assisteret af LHT og TD, ser på hvordan budgettet kommer til at se ud efter 2024 og 2025 og hvilke håndtag der er at dreje på fremadrettet. Dette arbejde udmøntes i en opdatering af budgetstrategien.

Bestyrelsen havde spørgsmål til det fremlagte budget 2022. Der følges op på disse.

FRL sætter sig i spidsen for et hurtigt arbejdende udvalg. Relevante personer trækkes ind for at se på de forskellige områder.

8. Lukket punkt**9. Lukket punkt****10. Skydebanesager**

SBU har videresendt følgende skydebanesag til bestyrelsens behandling.

Skydebaneforeningen Århus J.nr.: 709000-6855

Ansøgning om tilskud til udskiftning af elektronisk markering, udskiftning af tag over skiver, reparation af skader på forvolde/rikochetværn på 200/300 meter baner i Skibby.

Samlet udgift: kr. 1.869.639

Eget indskud: kr. 500.000

Foreningen har søgt Århus Kommune om 50% i tilskud.

Foreningen har ikke modtaget RÅDGIVNING ved SKBF.DK.

Foreningen søger SKBF.DK om tilskud 434.820 kr.

Foreningens bemærkninger: "Der er 20 standpladser hvorfra der kan skydes til 20 skiver på 200 m og 20 skiver på 300 m. Der vælges markering fra Sius Ascor - det dyreste anlæg, da skivehejs ellers vil skulle udskiftes, hvilket vurderes til samlet set at blive dyrere."

Skydebaneudvalgets indstilling til bestyrelsen:

SBU indstiller til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse, at der bevilliges *tilskud på 300.000 kr. og lån 135.000 kr.* fordelt således: Til 20 stk. markeringsanlæg inkl. skiver bevilliges 20 x 7.500 kr. = kr. 150.000

Til 20 skiver af samme fabrikat til banens anden skiveopstilling bevilliges 20 x 5.000 = kr. 100.000

Tilskud til øvrige omkostninger til opsætning af skiver: kr. 50.000

Referat:

Indstillingen imødekommes.

Ølstykke Skytteforening J.nr: 718000-6857

På SBU møde 3/2021 havde Ølstykke Skytteforening fremsendt ansøgning om hensigtserklæring til støtte af indretning af 15 meter bane i et nyt kommunalt ejet skyttehus.

På mødet fik foreningen afslag på hensigtserklæring pga. mangelfuld udbudsmateriale.

Der er nu fremsendt fyldestgørende udbudsmateriale til genbehandling af sagen.

LHT+MMM har besøgt foreningen i uge 46, med det formål at gennemgå udbudsmaterialet, drøfte indretning af lokaler samt foreningens interesse i at arbejde frivilligt med projektet.

Kort sammenfatning af sagen:

Egedal Kommune har afsat 4 mio. kr. til projektet. Der arbejdes på 2 alternative løsninger:

1. En nøglefærdig skydebane på 275 m² med 10 standpladser som kommunen opfører og laver færdigt.
(Det bliver svært at opføre huset med nøglefærdig skydebane som totalentreprise for de afsatte midler. Huset bliver for småt til at det er muligt at indrette en skydebane samt tilhørende støttefunktioner og blyfri opholdslokaler, og lever derfor ikke op til Skydebaneforeningen Danmarks anbefalinger.)
2. Et råhus på 375 m² med 12 standpladser. Kommunen opfører råhuset med det niveau af aptering der er muligt for de afsatte midler. Skytteforeningen står selv for resterende indretning af skydebanen - både ved at bidrage med frivilligt arbejde og finansiering fra fonde.
Huset på 375 m² forventes samlet at koste omkring 7,5-8 mio. kr. som total entreprise. Prisen forventes at kunne reduceres væsentlig ved at foreningen selv står for aptering af huset.

Skydebaneudvalgets indstilling:

Skydebaneudvalget indstiller til bestyrelsen, at der gives hensigtserklæring om støtte til løsning 2, et råhus på 375 m² til selvaptering. Beløbsrammen for hensigtserklæringen er *tilskud op til 700.000 kr. samt lån op til kr. 1.300.000 kr.*

Hensigtserklæringen bør gives med forbehold for:

1. at de afsatte kommunale midler dækker råhuset, samt evt. nogle supplerende optioner, afhængig af indgivne bud på udbuddet.
2. at skytte midler sikres via en brugsretsaftale med bl.a. afskrivningsmodel, lang opsigelse, samt mulighed for at Skytteforeningen har råderet over bygningen herunder mulighed for at leje/låne det ud med det formål at der kan tjenes penge til afdrag af lån. Detaljer i brugsretsaftalen skal naturligvis behandles i samarbejde mellem Skytteforening, Skydebaneforeningen Danmarks Jurist Steen F. Andersen og Egedal Kommune
3. Generelle vilkår for hensigtserklæringer fastsat af SKBF.DK bestyrelse:

Hensigtserklæringer er når bestyrelsen og/eller skydebaneudvalget udtrykker interesse for - og vil se positivt på en skytteforening / skydebaneforenings kommende projekt.

SKBF.DK sender en skriftlig tilkendegivelse til foreningen om at SKBF.DK vil se positivt på foreningens projekt, når en konkret ansøgning fremsendes til SKBF.DK skydebaneudvalg / bestyrelse. En hensigtserklæring skal have en beløbsramme med angivelse af forventet støtte af lån og tilskud, men beløbsrammen er ikke endelig og forpligtende fra SKBF.DK's side. Det vil sige at hensigtserklæringens beløbsramme kan ændres, såfremt det kommende projekt berettiger til det eller frafaldes såfremt projektet ikke lever op til forventningerne. En hensigtserklæring er gældende i 2 år.

Referat:

Bestyrelsen stillede tillige krav om at tilbagebetalingsmuligheden / -evnen sikres og er til stede.

Med denne tilføjelse imødekommes indstillingen.

Tilbud på arkitektrådgivning

Skydebaneforeningen Danmarks rådgivning arbejder i dag med afsæt i materiale bestående af skitser og beskrivelser af skydebanebyggeri, som er udarbejdet for adskillige år siden.

Der er et stort behov for visualisering af anbefalingerne, som Skydebaneforeningen Danmark arbejder ud fra. For at undgå at skulle finansiere arkitekt på de enkelte sager, etableres med denne løsning, materiale alle projekter vil kunne anvende.

Der er indhentet tilbud på arkitektrådgivning hos SWECO, som allerede er en nær samarbejdspartner på støjområdet.

SWECO har fremsendt tilbud, hvoraf det fremgår, at SWECO er procesfacilitator og sikrer inddragelse af flest mulige interessenter, herunder naturligvis SBU.

Administrationens indstilling til bestyrelsen:

SBU har behandlet ansøgning og mener ikke der skal anvendes tilskudsmidler til opgaven.

Administrationen indstiller at bestyrelsen bevilger finansiering af projektet.

Administrationen vurderer at prisen fra SWECO er rimelig og god. Tilbud fra SWECO Architects er udsendt til bestyrelsen.

Referat:

Indstillingen afvist.

11.

Generalforsamling 11. juni 2022

Forslag til temaforedrag: Biolog Morten DD Hansen fortæller med sin aldrig svigtende begejstring om biodiversitet.

Biodiversitet lever rigtig godt på forurenede jord og derfor er det en oplagt vej at gå for skydebaner.

Administrationens indstilling til bestyrelsen

Det indstilles at indlægsholder godkendes.

Referat:

Indstillingen imødekommes.

12. Forberedelse af møde med LU DGI Skydnings for- og næstformand

Der er aftalt møde med LU DGI Skydning torsdag den 2. december 2021 kl.16.30-19.30

Fællesmødet i december er med deltagelse af formand og næstformand fra de to organisationer.

Referat:

AKJ deltager via Teams i mødet.

I øvrigt ingen bemærkninger.

13. Lukket punkt

14. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde i SKBF.DK er fastlagt til:
Tirsdag, den 15. marts 2022 kl. 14 - 17

Foreløbige punkter:
Strategi 2025

15. Lukket punkt – kun for bestyrelsesmedlemmer

LHT/nk 15.12.2021