

Bestyrelsesmøde 1/2022 Skydebaneforeningen Danmark

Åbent referat

Dag og tid: Tirsdag 15. marts 2022 kl. 16.00 – 19.00

Sted: Vingsted hotel og konferencecenter

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

Afbud fra Kim Bitsch (KB)

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. Orientering fra SKBF.DK
6. Budget 2022
7. Brainstorming om budgetudfordringerne efter 2023
8. Porteføljemanagement
9. Skydebanesager, herunder fastlæggelse af rentesats 2022
10. Generalforsamling
11. Eventuelt
12. Lukket punkt – kun for bestyrelsesmedlemmer

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat

Referat af bestyrelsesmøde 5/2021 – 2. december 2021 blev godkendt.

3. Orientering fra DGI Skydeledelse ved Kim Bitsch

Der var afbud fra Kim Bitsch, hvorfor punktet blev sprunget over.

4. Idrætspolitisk orientering fra DGI ved Nels Petersen

Punktet refereres ikke.

5. Orientering fra SKBF.DK ved Lotte Højmark Tang

Inden mødet havde LHT udsendt informationsmail til bestyrelsen for at begrænse tidsforbruget på selve mødet.

Månedssregnskab for januar og februar 2022 var udsendt inden mødet.

Referat:

Supplerende til LHT's i øvrigt fine informationsmail drøftedes:

Indendørsfaciliteten:

FRL orienterede om status på sagen. Vingsted hotel og conferencecenter er gået i tænkeboks inden det endeligt besluttes hvilken model der arbejdes videre med.

Terrænbanen

FRL orienterede om kontakt fra Vejle Amts Folkeblad om projektet.

DGI flytter fra Vingsted

Bestyrelsen nedsatte arbejdsgruppe, der gennemgår og vurderer faciliteterne på Vingstedvej 27 som forberedelse på at DGI flytter fra Vingsted.

Ammunition

LHT oplyste, at den længe ventede leverance af SK-ammunition er på vej.

6.

Budget 2022

Budget 2022 færdiggøres og godkendes.

Referat:

LHT opdaterede omkring budget 2022.

Budget 2022 udvisende årets resultat på 180 t.kr. blev godkendt

7.

Brainstorming om budgetudfordringerne efter 2023

Brainstormingen er grundlag for budget-taskforcens videre arbejde.

Referat:

Bestyrelsens brainstorming tog afsæt i FRL's budgetstrateginotats overskrifter.

Brainstormingen er grundlag for budget-taskforcens videre arbejde.

8.

Porteføljemanagement

På bestyrelsesmøde 5/2021- 2. december besluttede bestyrelsen, at genbehandle investerings- / risikoprofilen.

Referat:

Investerings- og risikoprofilen fastholdes – altså fortsætter uændret.

Det sikres med Sydbank, at der ikke investeres i russiske aktiviteter.

9.

Skydebanesager

SBU havde videresendt følgende skydebanesag til bestyrelsens behandling.

Rødskebølle Skydebaneforening J.nr. 716000-6865

Rødskebølle Skydebaneforening har søgt tilskud til udskiftning af utæt tag på skydebane.

Foreningen har efter ansøgningsfristen sendt ansøgningsmail med akut ansøgning om økonomisk hjælp.

Der afholdes Landsstævne på skydebanen i sommeren 2022.

Skydebaneudvalget indstiller til bestyrelsen:

SBU indstiller til bestyrelsen, at der bevilliges tilskud efter praksis for skyttecentre, da skydebanen fungerer som dette. Det indstilles, at der bevilliges tilskud: kr. 178.000 og Lån: kr. 178.000 fordelt således:
Samlet omkostning: kr. 323.086,25 + 10 % uforudset omkostning = kr. 355.400

Tilskud: 50% x 355.400 = 178.000

Lån: 50% x 355.400 = 178.000

SBU bemærker, at SBU er bekymrede for om det billigste tilbud (kr. 323.086,25) holder, da nye lægter ikke er inkluderet. SBU anbefaler foreningen at få et tilbud på udskiftning af tag til stålplader, priserne har ved lignende projekter været sammenlignelige og der er bedre garanti; op til 40 år.

Referat:

Bestyrelsen godkendt indstillingen.

Rentesats 2022 fastlægges

På baggrund af bestyrelsens beslutning på møde 1/2016 den 11. februar 2016 fastlægges rentesatsen på udlån bevilget i skydebanesager for 2022.

Indstilling:

Det indstilles, at udlånsrenten fortsætter uændret på 2 % p.a. i hele lånets løbetid i alle skydebanesager, som SBU og/eller bestyrelsen behandler i 2022. Begrundelsen for at fastholde udlånsrenten på 2 % er, at det er et udtryk for et administrationsgebyr for håndtering af lånene. Arbejdsgangen ved opkrævning m.v. er uændret i forhold til tidligere.

Referat:

Bestyrelsen godkendte indstilling.

10.**Generalforsamling**

Program med temaindlæg og tidsramme, forslag til dirigent, bestyrelsens beretning og gæsteliste drøftedes.

Tidsramme: 9.30-15.00

Referat:

Bestyrelsen godkendte det foreslåede herunder tidsramme, forslag til dirigent, program, invitations- og gæstelisten.

På grund af familiearrangement sendte Anders K. Jørgensen afbud til generalforsamlingen.

11.**Eventuelt**

Næste bestyrelsesmøde i SKBF.DK er fastlagt til:

Torsdag, den 28. april 2022 kl. 14 - 17

Referat:

Intet at referere.

12.**Lukket punkt – kun for bestyrelsesmedlemmer**

LHT/nk 29.03.2022