

## Bestyrelsesmøde 2/2022 Skydebaneforeningen Danmark

### Åbent referat

Dag og tid: Torsdag 28. april 2022 kl. 14.00 til 17.00

Sted: Bestyrelsesmødet blev holdt på Vingsted hotel og konferencecenter

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)  
Trine T. Dejgaard (TD) deltog i punkt 3

I punkt 3 deltog PWC ved Sigurd Skov Nielsen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af BE-møde 1/2022 – 15.marts 2022
3. Årsregnskab 2021
4. Orientering fra DGI Skydeledelse ved Kim Bitsch
5. Idrætspolitisk orientering ved Nels Petersen
6. Orientering fra SKBF.DK ved Lotte Højmark Tang
7. Budgetstrategi
8. Skydebanesager
9. Generalforsamling
10. Forslag til bestyrelsens mødekalender 2023
11. Eventuelt

1. **Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt.

2. **Godkendelse af referat af BE-møde 1/2022 – 15. marts 2022**

Referatet godkendtes.

3. **Årsregnskab 2021**

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

*Referat:*

Revisor gennemgik udkast til årsregnskab 2021, revisionsprotokollat og bestyrelsens beslutning fra april 2021 om disponering af hensættelser / ubrugte tilskudsmidler.

Revisor Sigurd Skov Nielsen redegjorde nærmere for den forslåede disponering af overskud 2021.

Bestyrelsen besluttede, at overskud 2021 på 1.671 t.kr. overføres til kapitalkontoen.

Årsregnskab 2021 med revisionsprotokol blev herefter godkendt.

4. **Orientering fra DGI Skydeledelse ved Kim Bitsch**  
KB orienterede fra DGI Skydeledelse. Punktet refereres ikke. Der henvises til skydeledelsens referater.
5. **Idrætspolitisk orientering ved Nels Petersen**  
Punktet refereres ikke.
6. **Orientering fra SKBF.DK ved Lotte Højmark Tang**  
Inden mødet udsendte LHT informationsmail til bestyrelsen for at begrænse tidsforbruget på selve mødet.

*Referat:*

Månedssregnskab marts 2022  
LHT redegjorde nærmere.

Bestyrelsen drøftede månedssregnskabet, men havde ikke yderligere bemærkninger til LHT's mail orientering.

Indendørsfaciliteten

FRL orienterede og oplyste, at der arbejdes på at finde den rigtige model.

Ulfborg

FRL orienterede om arbejdet med fornyelse af aftalen med Skydebaneforeningen Vestjylland.

Bestyrelsen tilsluttede sig kontraktens ordlyd.

LHT sender kontrakten til Skydebaneforeningen Vestjylland.

SKBF. DK's bygningsmasse

FRL orienterede om gennemgang / rundring og besigtigelse af bygningsmassen / faciliteterne – sammen med LHT og AS – med særlig fokus på anvendelses- og udlejningsmuligheder.

DGI flytter fra Vingsted

NP oplyste, at der ikke er noget nyt i forhold til DGI's flytning fra Vingsted.

7. **Budgetstrategi**  
*Referat:*  
FRL oplyste, at der ikke er nyt siden sidste møde, men der arbejdes på at få møde i kalenderen.
8. **Skydebanesager**  
SBU har ikke sendt sager til bestyrelsens behandling.
9. **Generalforsamling**  
*Referat:*  
Bestyrelsen godkendte indhold og ordlyd af indstilling.
10. **Forslag til bestyrelsens mødekalender 2023**  
BE 1: tirsdag 21. februar kl. 13 til 16  
BE 2: torsdag 27. april kl. 14 til 17  
Generalforsamling: lørdag 17. juni  
BE 3: tirsdag 27. juni kl. 14 til 17  
BE 4: torsdag 14. september kl. 14 til 17

BE 5: tirsdag 21. november kl. 13 til 16

*Referat:*

Bestyrelsen godkendte mødedatoerne og besluttede at mødetidspunktet for de to vintermøder ligger fra kl. 13 til 16 og de resterende møder ligger fra kl. 14 til 17.

11.

**Eventuelt**

Næste møde 21. juni 2022 kl. 14.00 til 17.00

Foreløbige ekstra punkter:

- Bestyrelsens konstituering
- Udpegning til SBU
- Forberedelse af fællesmødet samme dag med DGI Skydeledelse
- Administrationens forslag til proces for budget 2023 og årshjul for økonomi rapportering behandles

*Referat:*

Bestyrelsen havde ikke tilføjelser til den foreløbige dagsorden.

10.05.2022 LHT / nk