

## Bestyrelsesmøde 3/2022 Skydebaneforeningen Danmark

### Åbent referat

- Dag og tid: Tirsdag 21. juni 2022 kl. 14.00 til 17.00
- Sted: Bestyrelsesmødet holdtes 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 4 og 5
- Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat af BE-møde 2/2022 – 28. april 2022
  3. Bestyrelsens konstituering og udpegning af SBU
  4. Budgetstrategi
  5. Budget 2023
  6. Orientering fra DGI Skydeledelse ved Kim Bitsch
  7. Idrætspolitisk orientering ved Nels Petersen
  8. Orientering fra SKBF.DK ved Lotte Højmark Tang
  9. Indendørsfaciliteten
  10. Skydebanesager
  11. Opfølgning og evaluering af generalforsamling 2022
  12. Forberedelse af fællesmøde med DGI Skydeledelse
  13. Eventuelt
  14. Lukket punkt – kun for bestyrelsesmedlemmer

1. **Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt.

2. **Godkendelse af referat af BE-møde 2/2022 – 28. april 2022**

Referatet blev godkendt.

3. **Bestyrelsens konstituering og udpegning til SBU**

**Bestyrelsens konstituering**

Bestyrelsen konstituerer sig ved valg af formand og næstformand. Formanden skal vælges blandt et af de af DGI Skydning udpegede medlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer deltager i dette valg.

*Referat:*

Bestyrelsen konstituerede sig med valg af Frank Lyngsø som formand og Anders K. Jørgensen som næstformand.

### **Skydebaneudvalget (SBU) udpegning**

Skydebaneudvalgets medlemmer består af formand og indtil fire øvrige medlemmer, der udpeges for et år ad gangen af bestyrelsen. Det er bestyrelsen, som udpeger udvalgets formand.

#### *Referat:*

Skydebaneudvalget blev genudpeget og består af:

- 1) Frank Lyngsø, formand
- 2) Bjarne Veile
- 3) Børge Paulsen
- 4) Søren Tolstrup
- 5) Kim Scharbau

Udpegningen er gældende for perioden juli 2022 til juni 2023.

### **Honorarpolitik og forretningsordener**

Honorarpolitikken og forretningsordener for såvel bestyrelse som skydebaneudvalg genbesøges.

Forretningsordenen for bestyrelsen og skydebaneudvalg i SKBF.DK forelå. Desuden forelå relevante bilag omhandlende honorarpolitik.

#### *Referat:*

#### **Honorarpolitikken**

FRL foreslog, at SKBF.DK afventer DGI's administrations oplæg til nye regler for DGI's Hovedbestyrelse. SKBF.DK's hidtidige beslutning fastholdes – indtil andet besluttet.

#### **Forretningsordener for hhv. bestyrelsen og skydebaneudvalg**

Ingen ændringer foretaget.

Punktet tages med på næste dagsorden.

4.

#### **Budgetstrategi**

I punktet deltog Trine Dejgaard (TD)

FRL orienterer om status og drøfter optimal udnyttelse af bygningsmassen.

#### *Referat:*

FRL orienterede om status på arbejdsgruppens (Budgetudfordringer efter 2023: FRL, AKJ, LHT og TD) gennemgang og revidering af budgetstrategien. Herunder omtalte FRL:

#### Rådgivningsområdet

FRL forventer, at dele af tilskud i rådgivningsbevillinger vil blive konverteret til lån.

Rådgivningsområdet strammes mere ind til teknisk rådgivning – og dermed overlades foreningsudvikling og den strategiske rådgivning til DGI.

#### Skyttebutikken

Det vurderes hvor omsætning, bruttoavance og bundlinjen skal ligge.

#### Vingsted Skydebaner

Arbejdsgruppen er nået til at drøfte Vingsted Skydebaners indtjening og kundegrundlag.

Bygningsmassen drøftedes ligeledes og bygningsgruppen (FRL, AS og LHT) har udarbejdet notat dateret 31.maj 2022, som er tilsendt bestyrelsen. FRL redegjorde nærmere for gruppens overvejelser om bygningsmassens fremtidige anvendelse.

5.

#### **Budget 2023**

I punktet deltog Trine Dejgaard (TD)

Budget 2023 førstebehandles.

*Referat:*

LHT orienterede om det indledende arbejde.

TD gennemgik og redegjorde for udkast til budget 2023.

Bestyrelsen førstebehandlede budget 2023.

6. **Orientering fra DGI Skydeledelse ved Kim Bitsch**

KB orienterede fra DGI Skydeledelse.

Punktet refereres ikke. Der henvises til skydeledelsens referater.

7. **Idrætspolitisk orientering ved Nels Petersen**

Punktet refereres ikke.

8. **Orientering fra SKBF.DK ved Lotte Højmark Tang**

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

**Budget 2023**

Administrationens forslag til proces for budget 2023 og årshjul for økonomirapportering behandles.

*Referat:*

Skallebøllecentrets jubilæums reception – Kim Bitsch deltager.

Ulfborg

FRL orienterede om status i sagen.

Bestyrelsen drøftede situationen og besluttede, at LHT rykker for at kontrakten returneres i underskrevet stand.

Årshjul – proces for budget 2023 blev behandlet.

9. **Indendørsfaciliteten**

FRL og LHT orienterer om status.

*Referat:*

FRL orienterede om status i sagen.

Emnet blev indgående drøftet.

Bestyrelsen besluttede, at FRL, AS og LHT forhandler kontraktaftale og at bestyrelsen holdes løbende opdateret.

10. **Skydebanesager**

SBU havde ikke videresendt sager til bestyrelsens behandling.

**Udendørs skydebaner**

Principiel drøftelse om SKBF. DK's stilling til køb af jord.

Historisk har DDS i ganske få situationer erhvervet jord – Ulfborg og Onsild.

På baggrund af aktuelle forespørgsler fra foreninger om mulighed for SKBF.DK's opkøb af jord, drøfter bestyrelsen SKBF. DK's holdning og principper.

*Referat:*

LHT orienterede om, at det ikke er en ny situation, at byerne kommer tættere på de udendørs skydebaner. Det er derfor ønskværdigt med bestyrelsens tilkendegivelse.

Bestyrelsen meldte klart ud, at SKBF.DK ikke vil købe jord andre steder end omkring Vingsted Skydebaner.

I tilfælde af at det er nødvendigt for at en skytteforening kan fortsætte udendørsskydningen kan SKBF.DK's bestyrelse beslutte at bevilge lån til køb af jord mod, at SKBF.DK får pant i jorden.

11. **Opfølgning på og evaluering af generalforsamling 2022**

Bestyrelsen følger op og evaluerer generalforsamlingsdagen 11. juni 2022.

*Referat:*

Foredragsholderen, Morten DD var virkelig god.  
Fin generalforsamling i alle henseender.

12. **Forberedelse af fællesmøde med DGI Skydeledelse**

Aftenens møde med DGI Skydeledelse forberedes.  
Indkaldelse og dagsorden var udsendt selvstændigt.

*Referat:*

Bestyrelsen forberedte aftenens møde med DGI Skydning.

13. **Eventuelt**

Næste møde 22. september 2022 kl. 14 til 17

Foreløbige punkter:

- Budget 2023 - 2. behandles
- Strategi 2025

*Referat:*

Intet at referere

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

06.07.2022 LHT/TD/nk