

Bestyrelsesmøde 4/2022 Skydebaneforeningen Danmark

Åbent referat

- Dag og tid: Torsdag 22. september 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) og Arne Sigtenbjerggaard (AS)
- Afbud fra Kim Bitsch (KB)
- BDO deltog i punkt 6 med statsaut. Revisor Kristian Frost Vingum
- Administrationen:
Lotte Højmark Tang (LHT) og Nina Kingo (NK)
Trine T. Dejgaard (TD) deltog i punkterne 1-7
- Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat af BE-møde 3/2022 – 21. juni 2022
 3. Budgetstrategi
 4. Indendørsfaciliteten
 5. Budget 2023
 6. Hensigtserklæringer
 7. Honorarpolitik
 8. SKBF.DK's forretningsordener
 9. Orientering fra DGI Skydeledelse ved Kim Bitsch
 10. Idrætspolitisk orientering ved Nels Petersen
 11. Orientering fra SKBF.DK ved Lotte Højmark Tang
 12. Strategi 2025
 13. Skydebanesager
 14. SKBF.DK jubilæum 2023 – 10 år
 15. Eventuelt
 16. Lukket punkt – kun for bestyrelsesmedlemmer

1. **Godkendelse af dagsorden**

Referat:

Dagsordenen blev godkendt

2. **Godkendelse af referat af BE-møde 3/2022 – 21. juni 2022**

Referat:

Referatet blev godkendt og underskrevet

3. **Budgetstrategi**

FRL orienterer om status

Bygningsgruppen (FRL, AS og LHT) orienterer om status på arbejdet.

Bestyrelsen tager stilling til om der skal arbejdes videre med afdækning for potentiale for at flytte virksomheden ned på Vingsted Skydebaner, om bygningerne skal nedrives eller alternativ løsning findes.

Referat:

Bestyrelsen havde en indgående drøftelse af punktet og udtrykte tilfredshed med budgetstrategien og investeringsoversigten. Det blev besluttet, at investeringsoversigten indgår i fremtidige budgetbehandlinger og i forbindelse med større investeringer – og hvor det i øvrigt er relevant.

På baggrund af drøftelsen, herunder af de i ViTA's notats mange udfordringer og usikkerheder, blev det besluttet, at stille projektet med at flytte administrationen ned på Vingsted Skydebaner i bero. Begrundelsen er, at bestyrelsen på nuværende tidspunkt ønsker større fokus på renovering og modernisering af Vingsted Skydebaner generelt.

Etablering af miljøkuglefang på 50m baner er en nødvendighed og et krav som igangsættes straks.

4. **Indendørsfaciliteten**

FRL og LHT orienterer om status jf. orienteringsmail af 18.august.

Bestyrelsen tager stilling til udmelding om ændring i projektet til skydemiljøet.

Referat:

FRL orienterede om, at Vingsted hotel og konferencecenter har overtaget projektet. SKBF.DK leverer 'kun' råd og vejledning. Vingsted hotel og konferencecenter laver aftale direkte med DGI.

LHT aftaler udmelding om projektet med Vingsted hotel og konferencecenters direktør.

5. **Budget 2023**

Budget 2023 andenbehandles.

Referat:

TD orienterede omhyggeligt om ændringer og tilføjelser og besvarede spørgsmål, siden bestyrelsen sidst behandlede budget 2023.

Budget 2023 udvisende 'årets resultat -84 t.kr.' blev godkendt.

6. **Hensigtserklæringer**

I punktet deltager Kristian Frost Vingum, BDO

Referat:

BDO, Kristian Frost Vingum underbyggede notat om regnskabsmæssig behandling af hensigtserklæringer, som var udsendt til bestyrelsen inden mødet.

FRL konstaterede, at sagen nu er belyst og SKBF.DK følger BDO's anvisning.

Bestyrelsen underskrev aftalebrev. BDO sender aftalebrev til KB's underskrift (Peneo)

7. **Honorarpolitik**

Jf. informationsmailen har administrationen ikke nyt. NP supplerer eventuelt, og ellers udsættes punktet, til vi har nyt at arbejde med.

Referat:

Punktet blev kort drøftet.

NP vender tilbage når og hvis der er nyt på området.

8. **SKBF.DK's forretningsordener**

Som bestyrelsen tidligere har besluttet genbesøges forretningsordenerne for bestyrelse og skydebaneudvalg.

Referat:

Bestyrelsen godkendte begge forretningsordener uden ændringer.

Fremadrettet godkendes forretningsordenerne på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen ved bestyrelsens konstituering.

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

Referat:

Punktet udgik.

10. **Idrætspolitisk orientering ved Nels Petersen**

Referat:

Punktet refereres ikke.

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

LHT udsender informationsmail til bestyrelsen inden mødet.

Med afsæt i den af LHT udsendte mail melder bestyrelsen tilbage hvis bestyrelsen ønsker yderligere informationer eller dokumentation. Gerne inden mødet.

ECHA

Bestyrelsen anmodes om midler til ekstern assistance til ECHA arbejdet

Ulfborg

Ulfborg har fremsendt anmodning om tilladelse til at ansøge om byggetilladelse og efterfølgende bygning af skydehus på 600m banens standplads – på det i kontrakten omhandlende jord.

Referat:

LHT havde inden mødet udsendt informationsmail til bestyrelsen.

Skydebaneservice

LHT orienterede om drøftelser med Military Equipment Denmark (MED) om at indgå evt. forpligtende samarbejdsaftale om elektronisk markering.

Bestyrelsen bakkede op om at undersøge mulighederne for samarbejde med MED.

ECHA

LHT fortalte om det meget komplicerede ECHA-arbejde, som kræver mange ressourcer og stor faglig viden at håndtere, ligesom nødvendigheden i et stort netværks- og relations-

samarbejde er nødvendigt. LHT slog fast, at en vedtagelse i EU får vidtrækkende konsekvenser for danske skydebaner.
Oplæg til behov for assistance udarbejdes.

Ulfborg

Anmodning om tilladelse til at ansøge om byggetilladelse og efterfølgende bygning af skydehus på 600m banens standplads imødekommes, men det er i henhold til den nuværende (gamle) kontrakt.

12. **Strategi 2025**

Det fortsatte arbejde med strategien afventer budgetstrategien.

Referat:

Der var enighed i bestyrelsen om, at det videre strategiarbejde afventer budgetstrategien.

13. **Skydebanesager**

SBU har videresendt sag til bestyrelsens behandling.

Sdr. Bjert og Sdr. Stenderup Skytteforening J.nr: 710000-6866

Ansøgning om tilskud til første fase af projekt om omdannelse af 15 m skydebane og tilhørende klubfaciliteter, herunder udgravning af banen til fuld ståhøjde, hæve/sænkeborde, handikapadgang på anlægget, elektronisk markering, kuglefang, ændret grundplan for opholdsrum, samt støjsluse mellem skydebane og opholdslokale.

Samlet udgift: kr. 1.436.219,-

Eget indskud: kr. 84.000 + frivilligt entreprenørarbejde for 64.000 kr.

Foreningen vil søge fondene: Kolding Kommune, Middelfart sparekasse, Nordea fonden (liv-i-det-lokale), Fonden for Fynske Bank, DIF DGI Foreningspuljen, Lokale og Anlægsfonden, Poul Erik Bech Fonden.

Kommunalt tilskud søges: kr. 250.000

Foreningen har modtaget RÅDGIVNING ved SKBF.DK

Foreningen søger SKBF.DK om tilskud kr. 473.952,29

Skydebaneudvalget indstiller til bestyrelsen, at der bevilleges:

Tilskud: 372.000 + lån op til 372.000 fordelt således:

Tilskud:

9 stk. markerings anlæg a kr. 7.500 = kr. 67.500,-

Øvrige udgifter $834.616 \times 1/3 =$ kr. 278.205,-

Uforudsete omkostninger ændres

til $80.000 \times 1/3 =$ kr. 26.666 (10% af øvrige udgifter)

Tilskud i alt kr. 372.000

Lån på samme beløb som tilskud kr. 372.000

Referat:

Indstillingen om lån og tilskud til Sdr. Bjert og Sdr. Stenderup Skytteforening blev imødekommet.

14. **SKBF.DK's jubilæum 2023 – 10 år**

Skydebaneforeningen Danmark har 10-års jubilæum 1.januar 2023.

Administrationen arbejder på tiltag for markering af jubilæet løbende i 2023.

Det kunne i samme anledning være relevant at genoverveje foreningens navn. Drøftes på mødet.

Referat:

Bestyrelsen var enig i at 10-året markeres løbende hen over 2023.

Bestyrelsen anerkendte udfordringerne med navnet 'Skydebaneforeningen Danmark', men synes trods alt, at navnet er meget sigende.

Bestyrelsen er åben over for forslag.

15. **Eventuelt**

Næste møde 24. november 2022 kl. 13 til 16

Referat:

Episoden i Fields og bande pakke 4 blev drøftet.

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

Referat:

Punktet refereres ikke.

12.10.2022 LHT / nk