

## Bestyrelsesmøde 2/2023 Skydebaneforeningen Danmark

### Åbent Referat

|             |   |
|-------------|---|
| Dag og tid: | Torsdag 27. april 2023 kl. 14.00 til 17.00  |
| Sted:       | Vingsted hotel og konferencecenter  |
| Deltagere:  | Bestyrelsen:<br>Frank Lyngsø (FRL), Anders K. Jørgensen (AKJ), Nels Petersen (NP), Arne Sigtenbjerggaard (AS) og Kim Bitsch (KB)<br><br>Administrationen:<br>Kurt Smidt (KS), Trine Dejgaard (TD) og Mikkel Møller Mortensen (MMM)<br>I punkt 13 deltog: Mads Bredmose (MB) og Tobias Kurth Jensen (TKJ)  |
| Dagsorden:  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Godkendelse af dagsorden</li> <li>2. Godkendelse af referat af BE-møde 1/2023 – 21. februar 2023</li> <li>3. Orientering fra DGI Skydeledelse ved Kim Bitsch</li> <li>4. Idrætspolitisk orientering ved Nels Petersen</li> <li>5. Orientering fra SKBF.DK ved Kurt Smidt</li> <li>6. Økonomi</li> <li>7. Indendørsfaciliteten</li> <li>8. Støjberegning</li> <li>9. Fælles Udviklingsplan for Vingsted-området</li> <li>10. Skydebanesager</li> <li>11. Generalforsamling</li> <li>12. Udpegning til Vingsted hotel og konferencecenters bestyrelse</li> <li>13. Butiksudvikling</li> <li>14. Forslag til bestyrelsens mødekalender 2024</li> <li>15. Eventuelt</li> <li>16. Lukket punkt – kun for bestyrelsesmedlemmer</li> </ol> |

### Kommenteret dagsorden

|    |  |
|----|--|
| 1. | <b>Godkendelse af dagsorden</b>  |
|    | <b>Referat:</b><br>Det blev godkendt at mødet optages til referatskrivning – skal slettes efter mødet!<br>Bestyrelsen drøftede om der i fremtidige dagsordener kan skrives mere fyldige dagsordenspunkter. |
| 2. | <b>Godkendelse af referat af BE-møde 1/2023 – 21. februar 2023</b>   |
|    | <b>Referat:</b><br>Referat af be-møde 1/2023 – 21. februar 2023 blev godkendt  |
| 3. | <b>Orientering fra DGI Skydeledelse ved Kim Bitsch</b>   |

|    |   |
|----|---|
|    | KB orienterer.  |
|    | <b>Referat:</b><br>Punktet blev ikke refereret.   |
| 4. | <b>Idrætspolitisk orientering ved Nels Petersen</b><br>NP orienterer.   |
|    | <b>Referat:</b><br>Punktet blev ikke refereret  |
| 5. | <b>Orientering fra SKBF.DK ved Kurt Smidt</b>   |
|    | <p><b>Referat:</b><br/>Orientering fra SKBF.DK ved Kurt Smidt<br/>Kurt er glad for at være tiltrådt og trives i organisationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besøgsrunde/møder med samarbejdspartnere <ul style="list-style-type: none"> <li>○ DGI direktør for Stab, Søren – 29/3-23 &amp; 16/5 – Fokus på FÆLLES VI i organisationerne</li> <li>○ DGI skydeansvarlig, Lotte – møde under planlægning</li> <li>○ Vingsted Konference og Hotel, direktør Marianne - 30/3-23</li> <li>○ Parasport Danmark, direktør Ivan Løvstrup – 19/4-23 – Hvordan kan vi samarbejde tæt</li> <li>○ Dansk Skytte Union, Generalsekretær Lars Green Bach – 8/5</li> <li>○ Danmarks Jægerforbund – FRL og KS, mødes med Karen Friis og Claus Lind efter sommerferien</li> <li>○ Roadshow til alle DGI-regioner og holde møder med direktørerne – fra SKBF deltager Mikkell og Kurt – Start juni 2023 og slutter i september 2023</li> </ul> </li> <li>• Personalsituationen</li> <li>• DM weekenderne <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Aktivitet og omsætning i butikken: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1. weekend (børnweekenden) var fantastisk</li> <li>▪ 2. weekend (pistol) – mere stille</li> <li>▪ 3. weekend (gevær) var en god mellemting</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Kurt i butikspraktik</li> <li>• Budget 2023 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Genbesøge budgettet på bestyrelsesmødet 27/6-23</li> </ul> </li> <li>• Beredskabsplan<br/>Udkast udarbejdes og drøftes på bestyrelsesmødet efter sommerferien</li> </ul> |
| 6. | <b>Økonomi</b>  |
|    | <p><b>Referat:</b><br/>Status på årsregnskab</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er i proces med afstemninger</li> <li>• Generelt større arbejde i år pga. opfølgning på en del gamle produkter på lageret og ekstra dokumentationskrav grundet ny revisor.</li> <li>• Revisionen starter op 8. maj</li> <li>• Regnskabsmødet 22. maj – forslag til gennemgang og underskrift på ekstraordinært møde jf. pkt. 15.</li> </ul>   |
| 7. | <b>Indendørsfaciliteten - ny 15 meter bane</b><br>FRL og arbejdsgruppen (AS, KS og MMM) orienterer om status.   |

|     |  |
|-----|--|
|     | <p>Arbejdsgruppen har genbesøgt tidligere projekter og placeringer. På mødet gennemgår arbejdsgruppen tre forskellige løsningsmodeller.</p> <p>Der er udarbejdet 1-sides appetitvækker til brug ved afsøgning af fondes interesse i projektet.</p> <p>Arbejdsgruppen har haft fokus på at få flere anvendelsesmuligheder og aktiviteter i den nye facilitet, hvilket der er mulighed for i løsning A og B.</p> <p>Der er ikke medregnet faciliteter til butik, herunder boks og lager. Tidligere overvejelser ang. flytning af administration, butik, boks og lager viste den gang en udgift på ca. 15 mio. kr.</p> <p><b>Løsningsmodeller:</b></p> <p>A: skydebane i 3 etager med 60 standpladser samt 400 m2 ophold og administrationsfaciliter. Skydebanelokalet har stor lofthøjde, og derfor egnet til pladskrævende konference og sportsaktivitet. Placering under buerne v. pistolbane. Anslås af Vita ingeniører til 33-34 mio. kr. + moms.</p> <p>B: Skydebane i et plan, som tidligere projekt fra 2020 byggeriet omfatter skydebane med 60 standpladser, 400 m2 ophold og administrationsfaciliter. Kan erstatte nuværende 50 meter bane med hus der kan omstilles fra 15 meter indendørs bane til 50 meter bane. Bygning kan også placeres v. nuværende cafeteria bygning, som ren 15 meter bane. Bygningen er mere handicapvenlig og mest fleksibel, da der kan være flere sideløbende aktiviteter. Anslås af Vita ingeniører til 39 mio. kr. + moms</p> <p>C: Overdækning af 50 meter bane evt. med telt, så der kan afvikles indendørs DM. Denne løsning er den billigste men kræver også umiddelbart største omkostninger til omstilling og klargøring til enkelt events. Anslået: 6-10 mio. kr.</p> <p><b>Indstilling:</b></p> <p>Arbejdsgruppen indstiller at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der indhentes vurdering af erhvervmæssig lejeindtægt for Vingstedvej 27.</li> <li>- Bestyrelsen vurderer hvilke af de tre løsningsmodeller der arbejdes videre med.</li> </ul> |
|     | <p><b>Referat:</b></p> <p>FRL: gennemgik dagsordenspunktet</p> <p>Der er mange nye strømninger i indendørsfaciliteter så et stort samlet projekt kan tage lang tid at få udarbejdet.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at administrationen skal gå videre med løsning C i første omgang og skal se ned i praktikken ang. sikkerhed, ventilation, belysning osv.</p>  |
| 8.  | <p><b>Støjberegning</b></p> <p>MMM orienterer om eventuelt nyt i sagen.</p>  |
|     | <p><b>Referat:</b></p> <p>MMM redegjorde kort for arbejdet siden sidst. Sweco har fremsendt tilbud på støjberegningen. Bestyrelsen besluttede at beregningen må igangsættes</p>  |
| 9.  | <p><b>Fælles Udviklingsplan for Vingsted</b></p> <p>FRL opdaterer på projektet.</p>  |
|     | <p><b>Referat:</b></p> <p>FRL orienterede om projektet.</p>  |
| 10. | <p><b>Skydebanesager</b></p>   |

|     |  |
|-----|--|
|     | Skydebaneudvalget har ikke videresendt skydebanesager til bestyrelsens behandling.   |
|     | <b>Referat:</b><br>Intet til referat   |
| 11. | <b>Generalforsamling 17. juni 2023</b><br>Program m.m.   |
|     | <b>Referat:</b><br>KS orienterede om planerne for temaoplæg og generalforsamlingen samt åbent hus med bobler, kage og udstillere.<br><br><i>Program:</i><br>Kl. 9.00 Indtegning og kaffe<br>Kl. 9.30 Oplæg v. Rikke Mæng: Vejen fra ungdomsskytte til OL-atlet<br>Oplæg v Marc Johnson: Musiker og Skytte - den skydeglade rapper<br>Kl. 10.30 Generalforsamling Skydebaneforeningen Danmark<br>Kl. 12.00 Frokost<br>Kl. 13.00 Åbent Hus i Skyttebutikken.<br>Skyttebutikken holder åbent og vi byder på bobler og kransekage og markerer 10 års jubilæet for Skydebaneforeningen Danmark. Det vil også være muligt at møde nogle af vores leverandører.<br><br>Kl. 15.00 Tak for i dag<br><br>Bestyrelsen tilsluttede sig planen. |
| 12. | <b>Udpegning til Vingsted hotel og konferencecenters bestyrelse</b><br>Der udpeges for 2 år ad gangen fra maj til april.<br>Frank Lyngsø er i 2021 udpeget til og med april 2023<br>Frank er villig til genudpegning   |
|     | <b>Referat:</b><br>Frank Lyngsø blev genudpeget  |
| 13. | <b>Butiksudvikling</b><br>I punktet deltager Skyttebutikkens personale: Poul Henrik Elbæk, Mads Bredmose og Tobias Kurth Jensen.   |
|     | <b>Referat:</b><br>KS/TD/MB og TKJ gennemgik oplæg om:<br><br>Økonomi<br>Foreninger<br>Nye Kundesegmenter og varer<br>Ambassadørnetværk<br>Åbningstider<br>Markedsføring<br><br>KS vi tager bestyrelsens kommentarer til efterretning og præsenterer status på bestyrelsesmødet i september.<br><br>FRL var meget tilfreds med butikkens analyse og tanker.  |

|     |   |
|-----|---|
|     | FRL pointerede at vi er en specialbutik, og der skal være fokus på efteruddannelse for butikkens personale.   |
| 14. | <b>Forslag til bestyrelsens mødekalender 2024</b><br>BE 1: torsdag 22. februar<br>BE 2: onsdag 24. april<br>Generalforsamling: lørdag 15. juni<br>BE 3: torsdag 27. juni<br>BE 4: torsdag 26. september<br>BE 5: torsdag 28. november |
|     | <b>Referat:</b><br>Datoerne er godkendt   |
| 15. | <b>Eventuelt</b><br>Ekstraordinært bestyrelsesmøde på Teams 24. maj 15: Godkendelse af årsrapport<br>Næste BE-møde tirsdag 27. juni 2023 kl. 14 til 17 på Vingstedvej 27.   |
|     | <b>Referat:</b>   |
| 16. | <b>Lukket punkt – kun for bestyrelsesmedlemmer</b>  |

KS/mmm/(aj) 22.06.2023