

## Bestyrelsesmøde 3/2023 Skydebaneforeningen Danmark

### Åbent referat

Dag og tid: Tirsdag 27. juni 2023 kl. 14.00 til 17.00

Sted: Tårnværelset, Vingstedvej 27, Bredsten

#### Deltagere:

Bestyrelsen:

Frank Lyngsø (FRL), Nels Petersen (NP), Arne Sigtenbjerggaard (AS) og Kim Bitsch (KB).

Afbud:

Anders K. Jørgensen (AKJ)

Administrationen:

Kurt Smidt (KS), Anja Jacobsen (AJ), Trine T. Dejgaard (TD) deltog i pkt. 7-11, Mikkel M. Mortensen (MMM) deltog i pkt. 12-16, Frank F. Faber (FLF) deltog i pkt. 15.

#### Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af BE-møde 2/2023 – 27. april 2023
3. Bestyrelsens konstituering og udpegning af SBU
4. Idrætspolitisk orientering ved Nels Petersen
5. Orientering fra SKBF.DK ved Kurt Smidt
6. Opfølgning og evaluering af generalforsamling 2023 ved Kurt Smidt
7. Status Økonomi pr. 31/5-23 ved Trine T. Dejgaard
8. Budgetplan 2024 ved Trine T. Dejgaard
9. Butiksudvikling – status ved Kurt Smidt
10. (Lukket punkt)
11. (Lukket punkt)
12. Orientering fra DGI Skydeledelse ved Kim Bitsch
13. Skydebanesager ved Mikkel Møller Mortensen
14. Indendørsfacilitet, ny 15 m bane ved Mikkel Møller M. Mortensen
15. Forberedelse af fællesmøde med DGI Skydeledelse
16. Næste møde - og eventuelt

### Kommenteret dagsorden

1. **Godkendelse af dagsorden**  
Dagsorden blev godkendt
2. **Godkendelse af referat af BE-møde 2/2023 – 27. april 2023**  
Åbent referat af BE-møde 2/2023 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 2023 til juni 2024.

Honorarpolitik og forretningsordener blev ikke drøftet. Administrationen informerer DGI om bestyrelsens konstituering.

#### 4. **Idrætspolitisk orientering ved Nels Petersen**

Punktet refereres ikke.

#### 5. **Orientering fra SKBF.DK ved Kurt Smidt**

1. Udviklingsplan Vingsted
2. Besøgsrunde/møder med samarbejdspartnere
3. Foreningsfokus i Vingsted
4. Personalsituationen

#### *Referat:*

Ad 1) Der planlægges møde efter sommerferien med Vingsted området aktører mhp. dialog om hvordan vi kan sætte gang i en fælles udviklingsplan for området.

Ad 2) MMM og KS fortsætter besøgsrunde til DGI Landsdelskontorerne og dertilhørende kommuner efter sommerferien.

Ad 3) Der er fokus på at opbygge gode relationer til områdets skytteforeninger.

Ad 4) Peter Ginnerskov starter 1. aug. som eventkoordinator.

#### 6. **Opfølgning og evaluering af generalforsamling 2023 ved Kurt Smidt**

#### *Referat:*

Bestyrelsen var alt i alt tilfreds med dagens afvikling, men også åben for forbedringer og ændringer til næste år.

#### 7. **Status økonomi pr. 31. maj 2023 ved Trine T. Dejgaard**

*Referat:*

TD gennemgik bilag 7.1. Status økonomi pr. 31. maj 2023.  
Bestyrelsen takkede for orienteringen og tog orienteringen til efterretning.

8. **Budgetplan 2024 ved Trine T. Dejgaard**

**Indstilling:**

Administrationen indstiller, at:

- Bestyrelsen godkender planen for budgetproces 2024

FRL foreslår, at AS og FRL indgår i arbejdsgruppe omkring budget 2024.

Bilag 8.1. Budgetplan.

*Referat:*

Bestyrelsen godkendte budgetproces 2024 jf. bilag 8.1., og vedtog at AS og FRL indgår i arbejdsgruppe omkring budget 2024. Administrationen indkalder snarest til arbejds møderne.

9. **Butiksudvikling – status ved Kurt Smidt**

Der gives en status på de igangsatte indsatsområder, som bestyrelsen blev orienteret om på BE-2 mødet 28. april 2023.

Der vil blive orienteret om spørgeskemaundersøgelse blandt foreninger, nye kundesegmenter og varer, ambassadørnetværk, åbningstider, markedsføring og organisering.

*Referat:*

Bestyrelsen takkede for orienteringen og tog orienteringen til efterretning.

10. (Lukket punkt)

*Referat:* Punktet refereres ikke

11. (Lukket punkt)

*Referat:* Punktet refereres ikke

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

*Referat:*

KB orienterede fra DGI Skydeledelse. Punktet refereres ikke. Der henvises til skydeledelsens referater

13. **Skydebanesager ved Mikkel M. Mortensen**

**Tommerup Skytteforening J.nr: 716000-6879  
Konvertering af hensigtserklæring til bevilling**

**Indstilling:**

På Skydebaneudvalgets møde 1. juni behandlede man ansøgning fra Tommerup Skytteforening og besluttede at indstille til Bestyrelsen, at der bevilliges tilskud kr. 500.000 + lån kr. 500.000 som tilbagebetales over 10 år med 3 % i rente.

Bevillingen er betinget af brugsretsaftale med udspecificering af forsikringsansvar i tilfælde af vandudslip fra svømmehal. Der fremsendes eksempel på brugsretsaftale med bevillingsbrev.

**Sagsfremstilling:**

Ansøgning om tilskud til gennemgribende renovering af 15 m skydebane i Fyrtårn Tommerup.

Samlet udgift: kr. 2.356.368,23

Eget indskud: kr. 50.000

Foreningen vil søge flere fonde når sagen har er blevet behandlet ved Skydebaneforeningen Danmark

Kommunalt tilskud: kr. 1.118.000

Der er givet tilsagn om samlet tilskud: kr. 1.680.000 – heraf 50.000 kr. fra Fyrtårn Tommerup, samt mulighed for at afhjælpe en del af momsomkostningerne.

Foreningen har modtaget RÅDGIVNING ved SKBF.DK, ifm. ansøgningen.

Foreningen søger SKBF.DK om tilskud kr. 500.000

Foreningen søger SKBF.DK om lån kr. 500.000

Foreningens bemærkninger:

Foreningen fjerner alt inventar. Nedtagning af eksisterende skydebaner og standpladser.

Nedtagning af div. tekniske installationer samt loft, væg og gulvbeklædninger. Bortkørsel af affald. Løbende oprydning gennem renoveringsprocessen.

Spartle og male vægge/lofter. Installation af el/lysinstallationer i samarbejde med elektriker/installatør. Opsætning af skydebaner og standpladser. Slutrengøring inden ibrugtagning.

*Referat:*

SBU's indstilling til bestyrelsens blev godkendt

14. **Indendørsfacilitet, ny 15 m bane ved Mikkel M. Mortensen**

**Indstilling:**

Administrationen indstiller at:

Bestyrelsen godkender den foreslåede organisering af de næste step og udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer til arbejdsgruppen.

**Sagsfremstilling:**

Bestyrelsen besluttede på seneste bestyrelsesmøde den 27. april 2023, at undersøge hvordan en midlertidig løsning kan komme til at se ud. Administrationen har efterfølgende overvejet hvordan de næste steps kan se ud og foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Mikkel M. Møller, Frank Lund Faber og KS, og at bestyrelsen udpeger to medlemmer til arbejdsgruppen. FRL foreslår, at KB og AKJ indgår i arbejdsgruppen. På mødet vil der blive givet en orientering om hvilke øvrige overvejelser, der har været.

*Referat:*

MMM fremlagde erfaringer fra Norge, hvor man lykkes med at bruge eksisterende idrætshaller, som midlertidige 15 m. stævnebaner.

MMM nævnte, at de nytilkomne DGI skydeaktiviteter måske også burde indtænkes i slutløsningen.

Bestyrelsen godkendte indstillingen og udpegede KB og AKJ som deltagere i arbejdsgruppen.

15. **Forberedelse af fællesmødet med DGI Skydeledelse**

Bilag 14.1. Dagsorden udsendt af DGI

*Referat:*

Der var ønske om at drøfte, hvorvidt de nye DGI skydediscipliner skulle indtænkes i ny 15 m. bane.

16. **Næste møde – og eventuelt**

Forslag til ny dato for Bestyrelsesmødet juni 2024: 25. juni eller 26. juni

*Referat:*

Næste møde er 14. sept. Kl. 14-17.

BE-mødet i juni 2024, ændres til 25. juni.

AJ sender opdaterede mødeindkaldelser

09.07.2023 KS / aj