

REFERAT – BESTYRELSEN

Tid og sted Mandag d. 2. juni 2014 kl. 18:00 – Hotel Twentyseven, Løngangsstræde 27, 1468 Kbh K

Referent Jens Behrens (JBe)

Deltagere Henry Pedersen (HP)
Torben Lund Jensen (TJ)
Per Knudsen (PK)
Jens Behrens (JBe)
Ole Bruun (OB)
Dan Saugstrup (DS)
Anders Petersen (AP)

Afbud Thomas Stark (TS)
Driftsleder Ulrik Hansen (UH)
Søren Schou (SØS)

Kopi til Mødedeltagere samt afbud (Opslag i klubhus)

Næste

Møde Onsdag d. 10. september 2014 kl. 18:00 kl. 18:00 – KFK

Agenda

1. Bemærkninger til referat og punkter til eventuelt
2. Siden sidst (JBe)
3. Regnskaber (TJ)
4. Behandling af sager fra Driftsleder (UH)
5. Eventuelt A (Alle)
 - 5.1 DFF (HP)
 - 5.2 Team Copenhagen(DS)
 - 5.3 Gennemgang af GF referat (Alle)
6. Næste Møde og mødeplan 2014
7. Udvalgsrapportering (JBe)
 - 7.1 Miljøudvalget (JBe)
 - 7.2 Kommunikationsudvalget (DS)
 - 7.3 Bygningsudvalget (HP)
 - 7.4 Forpagtningsudvalget (JBe)
 - 7.5 Facilitetsudvalget (HP)
 - 7.6 Instruktørudvalg (OB)
 - 7.7 Skydeudvalget (PK)
 - 7.8 Ordensudvalget (PK)
8. Eventuelt B (Alle)
 - 8.1 Ingen punkter til eventuelt
9. Godkendelse af referat

1. Bemærkninger til referat og punkter til eventuelt

Der var ingen bemærkninger til referatet.

2. Siden sidst (JBe)

Do/Done liste pr. dags dato gennemgået og opdateret

JBe; 224; ; Ny miljøgodkendelse; ; Åben

OB; 230; ; Udvalg til eftersyn af vedtægterne; ; Åben

TS; 231; ; Bure på OL trap banen; ; Åben

JBe; 238; ; Kontakter Jan Kidholms afløser vedrørende oprydningsforpligtelse.; ; Åben

HP; 243; ; Prisoverslag nyt klubhus; ; Åben

HP; 245; ; Facilitetsudvalget udarbejder et projekt til lettere reovering af jagtbanen; ; Åben

TS; 246; ; Drejebog for fremtidige arrangementer (affødt af NT landskamp); ; Åben

PK; 248; ; Foldere til uddeling til potentielle medlemmer; ; Åben

DS; 251; ; Yderligere oplysninger omkring elitestøtte; ; Åben

HP; 252; ; Arbejdsdag; ; Åben

HP; 253; ; Jagttegnsundervisningen blokerer jagtbanen for medlemmerne, specielt i weekenderne; ; Åben

3. Regnskaber (TJ)

Regnskab pr. ultimo april 2014 fremlagt. Resultatet er rimeligt i overensstemmelsen med budget og i øvrigt tilfredsstillende.

4. Behandling af sager fra Driftsleder (UH)

Driftsleders beretning taget til efterretning.

5. Eventuelt A (Alle)

5.1 DFF (HP)

Forslag til DFF repræsentantskabsmøde gennemgået.

5.2 Team Copenhagen(DS)

Henning Hansen kommer til næste bestyrelsesmøde, skal bruge ca. 1½ time

5.3 Gennemgang af GF referat (Alle)

Referatet gennemgået, kosmetiske rettelser indført og referatet underskrevet.

6. Næste Møde og mødeplan 2014

Ordinært BM:

Onsdag d. 10. september 2014 kl. 18:00

Heldagsmøde: Lørdag d. 22. november 2014 09:00
– Søndag 23. november 2014 10:00
Afholdes på konferencecenter

Mødeplan for 2015 udarbejdes på heldagsmødet.

PAUSE

7. Udvalgsrapportering (JBe)

7.1 Miljøudvalget (JBe)

Udvalgsmedlemmer JBe (udvalgsformand), OB, Søs, Knud Erik Poulsen

Ny støjplan fremsendt til kommunen. Der er aftalt møde med kommunen 17. juni 2014 kl. 13:00.

Ting ta'r tid

7.2 Kommunikationsudvalget (DS)

Intet nyt fra udvalget.

7.3 Bygningsudvalget (HP)

Klubhusudvalgets medlemmer er Formand HP, medlemmer TJ, TS, JBe, Ulrik

Intet nyt fra udvalget.

7.4 Forpagtningsudvalget (JBe)

Forpagtningsudvalget formand JBe, medlemmer TJ, TS

Der indkaldes til udvalgsmøde snarest.

7.5 Facilitetsudvalget (HP)

Intet nyt fra udvalget.

7.6 Instruktørudvalg (OB)

Vellykket instruktørdag afholdt 29. maj 2014.

7.7 Skydeudvalget (PK)

Skydeudvalgsformand PK, medlemmer DS, TS og AP

Nordiske mesterskaber og DSkyU 100 års arrangement under kontrol.

7.8 Ordensudvalget (PK)

Der er ingen verserende sager i udvalget.

8. Eventuelt B (Alle)

8.1 Medarbejder situationen

Kasper har valgt at fratræde sin stilling som baneassistent. Situationen håndteres umiddelbart ved at der er indgået aftale med 2 vikarer frem til ultimo august med mulighed for forlængelse.

9. Godkendelse af referat

Do/Done liste og referat godkendt på mødet.