

# REFERAT – BESTYRELSEN

## Bestyrelsesmøde

**Tid og sted** Onsdag d. 10. september 2014 kl. 18:00 - 20:30 – KFK

**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)  
Thomas Stark (TS)  
Driftsleder Ulrik Hansen (UH)  
Søren Schou (SøS)

**Afbud** -

**Kopi til** Mødedeltagere samt afbud (Opslag i klubhus)

**Næste**

**Møde** Heldagsmøde lørdag d. 22. november 2014 09:00 – Konferencecenter

### 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 Baneassistent (TJ)
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 (JBe)
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 renovering 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 blokkerer jagtbanen for medlemmerne, specielt i weekenderne; ; Åben

## 3. Regnskaber (TJ)

Regnskab pr. ultimo august 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.

Bookinger af vagter er ændret til 14 dage, men dette giver anledning til udfordringer uden at det i øvrigt har resulteret i at flere instruktører byder ind. Det blev derfor besluttet at vende tilbage til at der kun låses for 1 uge af gangen for at genvinde fleksibiliteten. Instruktører er dog meget velkomne til at melde mulige hverdagsvagter 2 uger frem til Ulrik.

Levnedsmiddelkontrollen har været på besøg, elite smiley bevaret. Gulvet blev påtalt, det søges at stramme op på gulvvasken, Ulrik fører tilsyn.

## 5. Eventuelt A (Alle)

### 5.1 Baneassistent (TJ)

Vi har haft 3 til samtale, en har dog trukket sig inden tilbagesvar. Bestyrelsen støttede op omkring ansættelsesudvalgets indstilling, TJ vil tilse at kandidaterne underrettes om udfaldet.

## 6. Næste Møde og mødeplan 2014

Heldagsmøde: Lørdag d. 22. november 2014 09:00  
– Søndag 23. november 2014 10:00  
Afholdes på conferencecenter, TJ booker Marienlyst 10 personer DD254

Mødeplan for 2015 udarbejdes på heldagsmødet.

## **PAUSE**

### **7. Udvalgsrapportering (JBe)**

#### **7.1 Miljøudvalget (JBe)**

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

Miljøgodkendelse sendt i høring med frist 26. august 2014. Der indkom indsigelser omkring sagsbehandlingen dels fra en privat borger på Tegllholmen, dels fra Grøn Agenda Sydhavnen. Kommunen er ved at udarbejde et svar til Miljø- og Naturklagenævnet. Sagsbehandlingstiden i Miljø- og Naturklagenævnet forventes at være et par måneder, så vi må endnu engang væbne os med tålmodighed.

Der har været rettet en forespørgsel om at benytte bueskydningsarealet (dvs. dele KFKs nedfaldsområde) til Paintball aktiviteter. OB har haft kontakt, men sagen menes løbet ud i sandet.

#### **7.2 Kommunikationsudvalget (DS)**

Det er lykkedes at finde en ny webmaster, Niels Estrup. DS hjælper i opstarten. Alle materialer skal herefter tilsendes Niels Estrup.

#### **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

Forpagtningsudvalget afholdt møde mandag d. 1. september 2014

Forpagtningsaftalen mellem KFK og forpagter GameFair Pro ApS udløber 31. december 2015. På denne baggrund har bestyrelsen besluttet at iværksætte et udredningsarbejde, som skal resultere i en reel mulighed for vurdering af følgende 3 alternativer

1. Overtagelse af drift i klub regi med ansat driftsleder
2. Fortsat forpagtning
3. Kombination af 1) og 2)

Forpagtningsudvalget har til opgave at udføre ovenstående udredningsarbejde og forelægge resultatet af dette udredningsarbejde som beslutningsgrundlag for bestyrelsen.

Udredningsarbejdet skal være færdiggjort og forelagt for bestyrelsen senest 31. januar 2015

Udvalget er underlagt KFKs bestyrelse og udvalgets beslutninger har først egentlig virkning, når disse er vedtaget af KFKs bestyrelse.

Referat fra udvalgets møde 1. september 2014 forelagt for bestyrelsen.

### **7.5 Facilitetsudvalget (HP)**

Pavillon tilbudt, sat på hold, pavillonen er afsat til anden side.

Udvalget anbefaler givet tilbud vedrørende fliser og kabling på jagtbanen, bestyrelsen accepterede anbefalingen, HP iværksætter.

Henvendelse omkring overdækning ved klubhus fra medlemmer, som har tilbudt at opføre en overdækning såfremt klubben betaler materialer. Bestyrelsen ser positivt på henvendelsen og anbefaler at facilitetsudvalget forfølger sagen.

### **7.6 Instruktørudvalg (OB)**

Der er fremlagt invitationer til nye instruktører som en del af oprydning af ikke-aktive i korpset. Målsætningen er at opnå et instruktørkorps bestående af 80 aktive instruktører inden næste sæsonstart.

### **7.7 Skydeudvalget (PK)**

Skydeudvalgsformand PK, medlemmer DS, TS og AP

PK ønsker en drøftelse af skydeudvalgets sammensætning og opgaver på heldagsmødet. PK udarbejder et oplæg til mødet.

Elite koncept 2015 skal drøftes på heldagsmødet, specielt på baggrund af forløbet i indeværende sæson. DS og TS udformer et oplæg til mødet.

SøS minder om at det tidligere er besluttet, at bredde også skal tilgodeses.

### **7.8 Ordensudvalget (JBe)**

Der er ingen verserende sager i udvalget.

## **8. Eventuelt B (Alle)**

### **8.1 Ingen punkter til eventuelt**

Referat

## **9. Godkendelse af referat**

Do/Done liste og referat godkendt på mødet.