

REFERAT – BESTYRELSEN

Bestyrelsesmøde KFK 25. februar 2015

Tid og sted onsdag d. 25. februar 2015 kl. 18:00 – KFK

Referent Jens Behrens (JBe)

Deltagere Henry Pedersen (HP)
Torben Lund Jensen (TJ)
Per Knudsen (PK)
Jens Behrens (JBe)
Ole Bruun (OB)
Thomas Stark (TS)
Driftsleder Ulrik Hansen (UH)

Afbud Søren Schou (SøS)
Dan Saugstrup (DS)
Anders Petersen (AP)

Kopi til Mødedeltagere samt afbud (Opslag i klubhus)

Næste Møde torsdag d. 9. april 2015 kl. 17:00 Formøde, 19:00 Generalforsamling

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 Ingen punkter til eventuelt
6. Næste Møde og mødeplan 2015
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 Vedtægtsændringer (OB)
 - 8.2 Jagttegslærere (OB)
 - 8.3 Repræsentantskabsmøder (HP)
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
Se 7.1

OB; 230; ; Udvalg til eftersyn af vedtægterne; ; Åben
Se 8.1

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

PK; 248; ; Foldere til uddeling til potentielle medlemmer; ; LUKKET
Oplæg gennemgået og godkendt til tryk i 1500 stk

OB; 255; ; Forslag til håndtering af haglskydeprøve træning; ; Åben

PK; 257; ; Skydeudvalget udvides med ansvarlig for de enkelte discipliner; ; Åben
JBe; 259; ; Miljøgodkendelses afledte anlægsopgaver skal overdrages til facilitetsudvalget; ; Åben
Afventer klagesager

JBe; 260; ; Meddelelse til medlemmerne om erhvervelse af miljøgodkendelse; ; Åben
Afventer klagesager

TJ; 261; ; TJ undersøger mulighederne for med samme sikkerhed at begrænse antallet af banker; ; Åben
HP; 262; ; Tilbud på alternativ tilslutning til elnettet; ; Åben

3. Regnskaber (TJ)

Endeligt årsregnskab 2014 fremlagt. Resultatet er rimeligt i overensstemmelsen med budget og i øvrigt tilfredsstillende.

Den nye regnskabslovgivning differentierer mellem revision og review, hvor revision er blevet væsentligt mere omfattende end tidligere. Revisor anbefaler at vi overgår til review, revision er i relation til KFK at skyde gråspurve med kanoner. OB tilser at vedtægtsforslag ændres i overensstemmelse med dette aht. omkostninger til revisor.

Budget 2015 fremlagt og godkendt.

4. Behandling af sager fra Driftsleder (UH)

Driftsleders beretning taget til efterretning.

5. Eventuelt A (Alle)

5.1 Ingen punkter til eventuelt

-

6. Næste Møde og mødeplan 2015

Generalforsamling:	Torsdag d. 9. april 2015 kl. 19:00 (Formøde 17:00)
Konstituerende BM:	Onsdag d. 15. april 2015 kl. 18:00
Ordinært BM:	Onsdag d. 3. juni 2015 kl. 18:00
Ordinært BM:	Onsdag d. 9. september 2015 kl. 18:00
Ordinært BM:	Onsdag d. 21. oktober 2015 kl. 18:00
Heldagsmøde:	Lørdag d. 21. november 2015 09:00 – Søndag 22. november 2015 10:00 - Afholdes på konferencecenter

Mødeplan for 2016 udarbejdes på heldagsmødet.

PAUSE

7. Udvalgsrapportering (JBe)

7.1 Miljøudvalget (JBe)

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

Vi har fået en afgørelse på den ene klage, hvor klagen blev afvist da klager ikke var klageberettiget. Vi afventer stadig klagenævnets afgørelse i den mere omfattende klage, forventes snarest.

7.2 Kommunikationsudvalget (DS)

Webmaster, Niels Estrup

Intet nyt fra udvalget.

7.3 Bygningsudvalget (HP)

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

Intet nyt fra udvalget. Det fremhæves at nye baneanlæg pt. har første prioritet.

7.4 Forpagtningsudvalget (JBe)

Forpagtningsudvalget formand JBe, medlemmer TJ, TS

Intet nyt fra udvalget, forhandlinger pågår.

7.5 Facilitetsudvalget (HP)

Udvalgsformand HP, medlemmer TJ, TS, UH

Der er lavet nye skeettårne, forventes endeligt færdiggjorte i den kommende uge. Males når det bliver varmere i vejret.

Der købes 8 nye jagtbanemaskiner og yderligere 1 sportingmaskine budgetteret til ca. 250.000 kr

Der skal opsættes nye net på skeet.

Der opsættes ny maskine til erstatning af brug af OL-trap maskiner til sporting.

Der laves en prototype våbenstativ til banerne.

7.6 Instruktørudvalg (OB)

Udvalgsformand OB, ingen medlemmer

Der har været afholdt førstehjælpskursus med god succes. Der afholdes næste kursus 19. marts 2015, der er endnu ledige pladser.

OB udarbejder notat omkring sikkerhed ifm. omgang med kastemaskiner DD263.

7.7 Skydeudvalget (PK)

Skydeudvalgsformand PK, medlemmer DS, TS og AP

Stævner afviklet succesfuldt.

Der er lavet plakater for årets GPer.

Årets støttemidler er uddelt.

TS udarbejder et udkast til håndtering af problemerne afstedkommet af uenigheden DSkyU/DFE set i relation til elite støtte DD264.

7.8 Ordensudvalget (JBe)

Der er ingen verserende sager i udvalget.

8. Eventuelt B (Alle)

8.1 Vedtægtsændringer (OB)

OB fremlagde bestyrelsens forslag til ændringer i vedtægter. Det blev diskuteret hvorvidt det ville være hensigtsmæssigt at opdele ændringsforslaget i flere forslag således at eventuel uenighed omkring enkeltpunkter ikke blokkerer for ændringer affødt af ændringer i virkeligheden. Det blev vedtaget at fremsætte et samlet forslag.

8.2 Jagttegnslærere (OB)

Der etableres en sidedue hen over bagduebanerne for at undgå at jagtegens undervisningen belaster jagtbanen. Brug af assistenter er ikke tilladt med mindre assistenten har et instruktørbevis eller er jagttegnslærer.

8.3 Repræsentantskabsmøder (HP)

Der savnes repræsentanter, HP bemyndiges af bestyrelsen til at finde relevante medlemmer som kan repræsentere klubben ved DFF og DSkyU repræsentantskabsmøder.

9. Godkendelse af referat

Do/Done liste og referat godkendt på mødet.