

REFERAT – BESTYRELSEN

Bestyrelsesmøde KFK 7. marts 2018

Tid og sted onsdag d. 7. marts 2018 kl. 15:00 KFK

Referent Jens Behrens (JBe)

Deltagere Henry Pedersen (HP)
Torben Lund Jensen (TJ)
Jens Behrens (JBe)
Ole Bruun (OB)
René Hagen (RH)
Per Knudsen (PK)
Christian Sørensen (CS)
Driftsleder Kasper Holm Nielsen (KHN)

Afbud -

Kopi til Mødedeltagere samt afbud (Opslag i klubhus)

Næste Møde Torsdag d. 12. april 2018 kl. 17:00 (Formøde GF)

Agenda

1. Bemærkninger til referat og punkter til eventuelt
2. Siden sidst (JBe)
3. Regnskaber (TJ)
4. Behandling af sager fra Driftsleder (KHN)
5. Eventuelt A (Alle)
 - 5.1 Generalforsamling (Alle)
6. Næste Møde og mødeplan 2018
7. Udvalgsrapportering (JBe)
 - 7.1 Miljøudvalget (JBe)
 - 7.2 Styringsudvalget Ny Jagtbane (OB)
 - 7.3 Kommunikationsudvalget (PK)
 - 7.4 Bygningsudvalget (HP)
 - 7.5 Forretningsudvalget (TJ)
 - 7.6 Facilitetsudvalget (HP)
 - 7.7 Instruktørudvalg (OB)
 - 7.8 Udvalg vedr. regelsæt for benyttelse af anlægget (OB)
 - 7.9 Skydeudvalget (PK)
 - 7.10 Ordensudvalget (JBe)
 - 7.11 Sponsorudvalget (HP)
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

OB; 287; ; Forhandling med protrænere omkring samarbejdsaftale ; TJ, HB; Åben

OB; 288; ; Aftale vedrørende brug af baneanlæg torsdag og fredag formiddage i normal lukketid; TJ, HB; Åben

TJ; 295; ; Forretningsudvalget udarbejder en fyldestgørende stillings/opgavebeskrivelse, som forelægges bestyrelsen; ; Åben

TJ; 297; ; Forretningsudvalget udarbejder instrukser for centrale arbejdsopgaver snarest muligt; ; Åben

OB; 302; ; Nyt booking system; TJ; Åben

ForeningLet forventer at levere indenfor et par uger

HP; 310; ; Helhedsløsning for materiel pladsen; Facilitetsudvalget; Åben

HP; 314; ; Jagt Grand Prix 2018; ; Åben

Jagt Grand Prix afholdes 22. april 2018

KHN; 320; ; Anskaffelse af telte som alternativ til leje; ; Åben

HP; 323; ; Dirigent til generalforsamling; ; LUKKET

PK; 324; ; Koncept for benyttelse af aftenskoler til junior rekruttering; Skydeudvalget; Åben

TJ; 325; ; Mulighed for ekstern finansiering af et eventuelt nyt klubhus; ; Åben

Der har været afholdt møde med NyKredit dags dato. Mødet forløb positivt, vi afventer udspil fra NyKredit.

KHN; 326; ; Etablerer forsøg med lys på en bagduebane; ; Åben

HP; 328; ; Arrangere frivilligt arbejde/arbejdsdage i 2018; Facilitetsudvalget; Åben

Frivillig arbejdsdag arrangeres 29. april 2018

JBe; 329; ; Støjberegninger vedr. eventuel ny sportingbane i trekantsområdet; Miljøudvalget; Åben

3. Regnskaber (TJ)

Regnskab ultimo februar fremlagt. Resultatet er rimeligt i overensstemmelsen med budget og i øvrigt tilfredsstillende. Budget 2018 gennemgået og accepteret.

4. Behandling af sager fra Driftsleder (KHN)

Beretning taget til efterretning.

5. Eventuelt A (Alle)

5.1 Generalforsamling (Alle)

Oplæg til generalforsamlingen blev færdiggjort

Det indkomne forslag blev drøftet.

6. Næste Møde og mødeplan 2018

Generalforsamling:	Torsdag d. 12. april 2018 kl. 19:00 (Formøde 17:00)
Konstituerende BM:	Onsdag d. 18. april 2018 kl. 18:00
Ordinært BM:	Onsdag d. 6. juni 2018 kl. 18:00
Ordinært BM:	Onsdag d. 29. august 2018 kl. 18:00
Ordinært BM:	Onsdag d. 17. oktober 2018 kl. 18:00

Heldagsmøde: Lørdag d. 24. november 2018 09:00
– Søndag 25. november 2018 10:00
Afholdes på konferencecenter

Mødeplan for 2019 udarbejdes på heldagsmødet.

PAUSE

7. Udvalgsrapportering (JBe)

7.1 Miljøudvalget (JBe)

Udvalgsmedlemmer JBe (udvalgsformand), OB, Knud Erik Poulsen

Intet nyt fra udvalget.

7.2 Styringsudvalget Ny Jagtbane (OB)

Formand OB, medlemmer JBe, AP, HP, TJ, KHN

Ny jagtbane blev ibrugtaget 14. februar 2018.

Der udestår etablering af læskure, græs, dele af dræn og hus til oplagring af lerduer.

7.3 Kommunikationsudvalget (PK)

Webmaster: PK

Intet nyt fra udvalget.

7.4 Bygningsudvalget (HP)

Klubhusudvalgets medlemmer: Formand HP, medlemmer TJ, JBe, KHN

Det fremhæves at nye baneanlæg pt. har første prioritet.

Der har været afholdt møde med NyKredit dags dato. Mødet forløb positivt, vi afventer udspil fra NyKredit.

7.5 Forretningsudvalget (TJ)

Forretningsudvalg: Formand TJ, medlemmer JBe, PK, HP og KHN

Administrationen af våbenpåtegninger er overført til KFK 1. marts 2018.

7.6 Facilitetsudvalget (HP)

Udvalgsformand HP, medlemmer TJ, RH og Driftsleder

Forslag til kommende anlægsopgaver:

A: Færdiggørelse af ny jagtbane, græs, dræne og lerduehus, budget 300.000 kr.

B: Ny hall, på materialepladsen, budget 800.000 kr.

C: Ny pavillon, tilbyg til klubhus (udskifte gammel), budget 200.000 kr.

D: Ny uddannelse pavillon til naturstyrelsen, budget 600.000 kr.

E: Fliselægning rest fra bagduebanerne til klubhus, budget 150.000 kr.

F: Robot græsklipper (i stedet for bemanding), budget 150.000 kr.

G: Indskydningsplads, rullebord, sikkerhedshegn, budget 100.000 kr.

Samlet budget 2.300.000 kr

A og C bedømmes umiddelbart som nødvendige i 2018, foreløbig prioritering:

2018: A, C, D, F og G (1.350.000)

2019: E (150.000)

B afventer udspil fra NyKredit (800.000)

7.7 Instruktørudvalg (OB)

Udvalgsformand OB, ingen medlemmer

SKV6 problematik ved overdragelse af klubvåben diskuteres med justitsministeriet. Instruktører skal afvente afgørelse fra justitsministeriet før der søges SKV6. Justitsministeriet har stillet et svar i udsigt ultimo marts 2018.

7.8 Udvalg vedr. regelsæt for benyttelse af anlægget (OB)

Formand: OB, medlemmer JBe, TJ, Driftsleder

Intet nyt fra udvalget

7.9 Skydeudvalget (PK)

Skydeudvalgsformand PK, medlemmer Dan Hemmingsen, René Haagen, Christian Sørensen

Regler for støtte slås op i klubhuset.

Åbnings Jagt Grand Prix afholdes 22. april 2018. Stor støtte fra KFK jagtskytter, program frembringes snarest.

7.10 Ordensudvalget (JBe)

Formand JBe, medlemmer OB og Dennis Andersen

Intet nyt fra udvalget

7.11 Sponsorudvalget (HP)

Formand HP, medlemmer RH, Tanja Merkel Jensen

Intet nyt fra udvalget

8. Eventuelt B (Alle)

8.1 Ingen punkter til eventuelt

-

9. Godkendelse af referat

Do/Done liste og referat godkendt på mødet.