

REFERAT – BESTYRELSEN

Bestyrelsesmøde KFK 21. november 2015

Tid og sted onsdag d. 21. november 2015 kl. 14:45

Referent Jens Behrens (JBe)

Deltagere Henry Pedersen (HP)
Torben Lund Jensen (TJ)
Jens Behrens (JBe)
Ole Bruun (OB)
Anders Petersen (AP)
Niels Estrup (NE)
Per Knudsen (PK)
Driftsleder Ulrik Hansen (UH)
Hans Berggreen (HB)

Afbud Thomas Stark (TS)

Kopi til Mødedeltagere samt afbud (Opslag i klubhus)

Næste Møde Onsdag d. 6. januar 2016 kl. 18:00

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 2016
7. Udvalgsrapportering (JBe)
 - 7.1 Miljøudvalget (JBe)
 - 7.2 Kommunikationsudvalget (NE)
 - 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

TS; 264; ; Udkast til håndtering af problemerne afstedkommet af uenigheden DskyU/DFE set i relation til elite støtte; ; Åben

PK; 265; ; Skydeudvalget udarbejder checkliste ifm. arrangementer; ; LUKKET

HP; ; 270; ; Udskiftning af sekretariats pavillon ; ; Åben
Se venligst 7.3

OB; 271; ; Retningslinjer for jagttegnslæreres adfærd på KFKs baner; ; LUKKET
Behandles i udvalg

JBe; 272; ; Skydeskolens fremtid; ; LUKKET
Behandles i udvalg

NE; 273; ; Mulighed for brug af mobile pay ifm. betaling for haglprøve træning.; ; LUKKET
Der skal etableres et specielt nummer med tilknyttet dankort. TJ initierer, DD280

TS, PK; 274; ; Oplæg til skydeudvalgets fremtid til heldagsmøde; ; LUKKET

Alle; 276; ; Forretningsudvalgets kompetence; ; LUKKET
Behandlet på heldagsmøde

PK; 277; ; Ansøgning om individuel støtte hos Team Copenhagen for Jesper; ; Åben
Der udestår stadig kontoopgørelse fra Dan Saugstrup, TJ forfølger sagen, DD281

NE; 278; ; Fremtidige elektroniske anlæg ; ; Åben
Afrapporteret på heldagsmøde

JBe; 279; ; Projekt støjvolde og ny jagtbane; ; Åben
Afrapporteret på heldagsmøde

3. Regnskaber (TJ)

Regnskab ultimo oktober 2015 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 Ingen punkter til eventuelt

-

6. Næste Møde og mødeplan 2016

Ordinært BM:	Onsdag d. 6. januar 2016 kl. 18:00
Ordinært BM:	Onsdag d. 2. marts 2016 kl. 18:00
Generalforsamling:	Torsdag d. 7. april 2016 kl. 19:00 (Formøde 18:00)
Konstituerende BM:	Onsdag d. 13. april 2016 kl. 18:00
Ordinært BM:	Onsdag d. 25. maj 2016 kl. 18:00
Ordinært BM:	Onsdag d. 14. september 2016 kl. 18:00
Ordinært BM:	Onsdag d. 19. oktober 2016 kl. 18:00
Heldagsmøde:	Lørdag d. 19. november 2016 09:00 – Søndag 20. november 2016 10:00 Afholdes på conferencecenter

Mødeplan for 2017 udarbejdes på heldagsmødet.

PAUSE

7. Udvalgsrapportering (JBe)

7.1 Miljøudvalget (JBe)

Udvalgsmedlemmer JBe (udvalgsformand), OB, Knud Erik Poulsen

Der har været afholdt møde med miljømyndigheden 16. november 2015. Der var på mødet enighed mellem miljømyndigheden og KFK om at etableringsomkostninger på 12 mio. kr for støjvolde var uproportionalt. Vi søger derfor nye løsninger omkring støjreduktion.

Der arbejdes nu efter følgende plan:

1. Etablering af støjskærme ved bagduebaner ... Færdig: ultimo april 2016
2. Etablering af støjskærme ved Sporting 1 ... Færdig: ultimo april 2016
3. Nærmere vurdering af omkostninger ved mulige/alternative løsninger for reduktion af støj fra ny vestlig jagtbane. Færdig: 1. februar 2016
4. Nærmere vurdering og undersøgelse af muligheder for ikke at skulle fjerne jord fra volde etableret med ren jord.

Der er indgået aftale med Sweco A/S (som har opkøbt Grontmij A/S) omkring assistance til miljøarbejdet.

7.2 Kommunikationsudvalget (NE)

Webmaster, Niels Estrup (ikke journalist)

NE efterlyser input til nyhedsbreve mv. NE opfordrer til at nyhedsbrevet kommer til at indeholde annoncer.

Der bør laves et skriv til medlemmerne omkring hvad de kan forvente pr. 1. januar 2016. NE og TJ udfærdiger skriv, DD282

UHs afsenderadresse skal ændres til KFK adresse, DD284

Der skal anskaffes en række ekstra domæner, der skal benyttes til reference til claytarget.dk. Forslag til domænenavne sendes til NE.

7.3 Bygningsudvalget (HP)

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

Det fremhæves at nye baneanlæg pt. har første prioritet. Beslutning omkring udsættelse af nyt klubhus tages op til revurdering. NE fremlagde udspil omkring blokhus ca. 400 m², pris råhus ca. 2 mio.

7.4 Forpagtningsudvalget (JBe)

Forpagtningsudvalget: formand JBe, medlemmer TJ, TS

Forretningsudvalg: Formand TJ, medlemmer JBe, NE, AP og HP (Aktivt pr. 1. januar 2016)

TJ har udarbejdet kontraktforslag som er fremsendt til forretningsudvalget og parterne. Kontrakten har passeret advokat. Når kontrakten er underskrevet af begge parter kan Forpagtningsudvalget nedlægges.

7.5 Facilitetsudvalget (HP)

Udvalgsformand HP, medlemmer TJ, TS, UH

Der er sat nye maskiner op på skeet 1 og 2. Der er opsat nye maskiner på jagtbanen.

Der gøres klar til etablering af midlertidige bagduebaner (december og januar) på OL trap mens nye bagduebaner etableres på nuværende sted.

Der er lagt skærver på dele af vejen som forsøg. Der tilføjes en chikane på vejen.

Nye bagduestande har været i udbud, billigste tilbud accepteres, byggestart 1. januar 2016. Forventet pris for det samlede projekt ca 500.000 kr.

PV lerduer har etableret nyt produktionsanlæg til genanvendelse af lerduer på baggrund af erfaringer fra første batch fra KFK.

HB kommer med forslag til monteringsvæg ifm. ATK, DD283

7.6 Instruktørudvalg (OB)

Udvalgsformand OB, ingen medlemmer

Instruktørmøde 16. december 2015, instruktørdag 5. maj 2016.

7.7 Skydeudvalget (PK)

Skydeudvalgsformand PK, medlemmer TS og AP

Intet nyt fra udvalget

7.8 Ordensudvalget (JBe)

Der er ingen verserende sager i udvalget.

8. Eventuelt B (Alle)

8.1 Ingen punkter til eventuelt

-

9. Godkendelse af referat

Do/Done liste og referat godkendt på mødet.