

REFERAT – BESTYRELSEN

Bestyrelsesmøde KFK 19. november 2016

Tid og sted onsdag d. 19. november 2016 kl. 15:15 Borupgaard

Referent Jens Behrens (JBe)

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

Afbud Hans Berggreen (HB)
Driftsleder Ulrik Hansen (UH)

Kopi til Mødedeltagere samt afbud (Opslag i klubhus)

Næste Møde Onsdag d. 11. januar 2017 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 Kastemaskiner (OB)
 - 5.2 Brev fra medlem (HP)
 - 5.3 Åbningstider Oktober (HP)
6. Næste Møde og mødeplan 2017
7. Udvalgsrapportering (JBe)
 - 7.1 Miljøudvalget (JBe)
 - 7.2 Styringsudvalget Ny Jagtbane (AP)
 - 7.3 Kommunikationsudvalget (PK)
 - 7.4 Bygningsudvalget (HP)
 - 7.5 Forretningsudvalget (TJ)
 - 7.6 Facilitetsudvalget (HP)
 - 7.7 Instruktørudvalg (OB)
 - 7.8 Skydeudvalget (PK)
 - 7.9 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

HP; 278; ; Fremtidige elektroniske anlæg ; ; Åben

JBe; 279; ; Projekt støjvolde og ny jagtbane; ; Åben

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

PK; 289; ; Støttepolitik, som omfatter medlemsrepræsentation fra alle discipliner; ; LUKKET

TJ; 292; ; GF: Budget til velgørenhed; ; Lukket

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

OB; 296; ; Forretningsgangsbeskrivelse for våbenpåtegning; HP; Åben

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

HP; 299; ; Forhandlertilladelse skal overdrages til anden person; ; Åben

PK; 300; ; Gennemgå sammen med UH indretning af butikken; ; LUKKET

TJ; 301; ; Nyt kasse og booking system; OB; LUKKET. Kasse: Investering på ca. 30.000, fuldt integreret løsning incl. dankort terminal. Booking system: DD302

3. Regnskaber (TJ)

Regnskab ultimo oktober 2016. Resultatet er rimeligt i overensstemmelsen med budget og i øvrigt tilfredsstillende.

4. Behandling af sager fra Driftsleder (UH)

HP kontakter UH ang. kølevitrine.

HP meddeler UH at opvarmning af patroner sættes i bero, erstattes evt. af naturlig ventilation. Nærlager skal dog opvarmes.

Driftsleders beretning taget til efterretning.

5. Eventuelt A (Alle)

5.1 Kastemaskiner (OB)

Regler vedr. CE mærkning og overensstemmelseserklæring skal fortsat overholdes. Dette skal sikres ved fremtidige indkøb af kastemaskiner.

5.2 Brev fra medlem (HP)

Der er modtaget et brev fra et medlem vedr. duer på eksisterende nøgler. Disse overføres til nyt system uanset antal. HP svarer brevskriveren.

5.3 Åbningstider oktober (HP)

Korte åbningstider torsdag, fredag er ikke hensigtsmæssige. Vi planlægger at udvide åbningstiden, dette kræver flytning af en række jagttegnsprøver i 2017. OB undersøger mulighederne DD303. OB klarlægger ved samme lejlighed forretningsgangen mellem Naturstyrelsen og KFK omkring jagttegnsprøver DD304

6. Næste Møde og mødeplan 2017

Ordinært BM:	Onsdag d. 8. februar 2017 kl. 18:00
Ordinært BM:	Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 18:00
Generalforsamling:	Torsdag d. 6. april 2017 kl. 19:00 (Formøde 18:00)
Konstituerende BM:	Onsdag d. 19. april 2017 kl. 18:00
Ordinært BM:	Onsdag d. 7. juni 2017 kl. 18:00
Ordinært BM:	Onsdag d. 6. september 2017 kl. 18:00
Ordinært BM:	Onsdag d. 18. oktober 2017 kl. 18:00
Heldagsmøde:	Lørdag d. 18. november 2017 09:00 – Søndag 19. november 2017 10:00

Afholdes på konferencecenter

Mødeplan for 2018 udarbejdes på heldagsmødet.

PAUSE

7. Udvalgsrapportering (JBe)

7.1 Miljøudvalget (JBe)

Udvalgsmedlemmer JBe (udvalgsformand), OB, Knud Erik Poulsen

Der er indkommet en klage over landzonetilladelsen. Der er tale om en støjklage fra en beboer i området. Kommunen afviser sandsynligvis en sådan klage idet støj er en del af miljøtilladelsen og intet

har med landzonetilladelse at gøre. Vi forventer således at klagen afvises og dermed ikke får indflydelse på opstarten af anlægsarbejder ifm. ny jagtbane.

Der afholdes møde med TMF omkring støjreduktionsplan 28. november 2016.

Anlægsarbejderne initieres af Styringsudvalget Ny Jagtbane. Styringsudvalget formand AP, medlemmer JBe, OB, HP, TJ.

7.2 Styringsudvalget Ny Jagtbane (AP)

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

Udvalget har holdt sit første møde 16. november 2016.

7.3 Kommunikationsudvalget (PK)

Webmaster, PK

Intet nyt fra udvalget

7.4 Bygningsudvalget (HP)

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

Det fremhæves at nye baneanlæg pt. har første prioritet.

7.5 Forretningsudvalget (TJ)

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

Der afholdes ansættelsessamtaler vedr. ny driftsleder 23. november 2016. TJ, HP og OB deltager for KFK.

Der er indgået indkøbsaftale med hørkram.

Afskedsreception for UH afholdes 14. december 2016 kl 13:00-15:30, TJ arrangerer.

OB kigger på omstillingssystem.

7.6 Facilitetsudvalget (HP)

Udvalgsformand HP, medlemmer TJ, HB, UH

I forbindelse med udvikling af materialepladsen ønskes denne udvidet med 1200 m². Vi afventer at ny jagtbane er igangsat.

Der er indhentet 2 tilbud på anskaffelse af kastemaskiner over de næste 4 år. Der tages en prøveleverance (2 maskiner) fra Promatic med henblik på at kunne sammenligne disse med de Laporte maskiner, som vi pt. arbejder med. Prøveleverancen monteres eventuelt i højt fasantårn.

Der monteres lys og videoovervågning ved containere og klubhus. UH har sagen.

7.7 Instruktørudvalg (OB)

Udvalgsformand OB, ingen medlemmer

Der holdes instruktørmøde 14. december 2016 med mørkeskydning og gløgg.

7.8 Skydeudvalget (PK)

Skydeudvalgsformand PK, medlemmer TS og AP

Intet nyt fra udvalget

7.9 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.