

# REFERAT – BESTYRELSEN

## Bestyrelsesmøde KFK 19. oktober 2016

**Tid og sted** onsdag d. 19. oktober 2016 kl. 18:00

**Referent** Jens Behrens (JBe)

**Deltagere** Henry Pedersen (HP)  
Torben Lund Jensen (TJ)  
Jens Behrens (JBe)  
Anders Petersen (AP)  
Driftsleder Ulrik Hansen (UH)  
Ole Bruun (OB)

**Afbud** Hans Berggreen (HB)  
Per Knudsen (PK)

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

**Næste Møde** Lørdag d. 19. november 2016 09:00 – Søndag 20. november 2016 10:00

### 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 (PK)
  - 7.3 Bygningsudvalget (HP)
  - 7.4 Forretningsudvalget (TJ)
  - 7.5 Facilitetsudvalget (HP)
  - 7.6 Instruktørudvalg (OB)
  - 7.7 Skydeudvalget (PK)
  - 7.8 Ordensudvalget (JBe)
8. Eventuelt B (Alle)
  - 8.1 Dagsorden heldagsmøde (JBe)
  - 8.2 Instruks for jagttegnslærere på KFK (OB)
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

Behandles på heldagsmødet

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

Behandles på heldagsmødet

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

Behandles på heldagsmødet

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

Behandles på heldagsmødet

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; ; Åben

## 3. Regnskaber (TJ)

Regnskab ultimo september 2016. 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

Heldagsmøde: Lørdag d. 19. november 2016 09:00  
– Søndag 20. november 2016 10:00 Afholdes på Comwell, Borupgård

Mødeplan for 2017 udarbejdes på heldagsmødet.

## **PAUSE**

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

#### **7.1 Miljøudvalget (JBe)**

Udvalgsmedlemmer JBe (udvalgsformand), OB, Knud Erik Poulsen

Skoven har krævet at der foreligger en landzonetilladelse før lodsejerfuldmagt til anlæggelse af ny jagtbane udstedes. Ansøgning om landzonetilladelse er indsendt og landzonetilladelse håbes opnået ultimo oktober 2016. Der vil herefter være en 4 ugers klagefrist for landzonetilladelsen således at det forventes at anlægsarbejderne kan igangsættes primo december 2016.

Anlægsarbejderne initieres af Styringsudvalget Ny Jagtbane. Styringsudvalget formand AP, medlemmer JBe, OB, HP, TJ. AP indkalder snarest til opstartsmøde.

#### **7.2 Kommunikationsudvalget (PK)**

Webmaster, PK

Intet nyt fra udvalget

#### **7.3 Bygningsudvalget (HP)**

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

Det fremhæves at nye baneanlæg pt. har første prioritet.

#### **7.4 Forretningsudvalget (TJ)**

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

Der er pt. indkommet 10 ansøgninger til stilling som driftsleder, deadline for ansøgning er 6. november 2016. Stillingen forventes besat inden udløbet af november. Der benyttes professionelle til evalueringen.

Der skal anskaffes nyt kasse- og bookingsystem, DD301.

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

Udvalgsformand HP, medlemmer TJ, HB, UH

Vi har haft problemer med vores LaPorte duekastere, der er udført service på anlægget. Der blev i den forbindelse udarbejdet reservedelsliste, bestilling afgivet.

LaPorte fremsender tilbud på gradvis udskiftning af maskinerne over en 4-årig periode. Vi forsøger at få et tilsvarende tilbud fra Promatic.

Elektroniske baneanlæg: Der er aftalt nyt møde med MultiPull (E.P. Elettronica Progetti s.r.l.) 28. oktober 2016 kl 13 på KFK.

### **7.6 Instruktørudvalg (OB)**

Udvalgsformand OB, ingen medlemmer

Intet nyt fra udvalget

### **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 Heldagsmøde (JBe)**

Venligst afmelding af deltagelse senest 1. november 2016

Dagsorden for heldagsmøde 19. november 2016 drøftet og godkendt.

### **8.2 Instruks for jagttegnslærere på KFK (OB)**

Instruks drøftet og godkendt. Instruksen skal fremover underskrives af jagttegnslærere.

## **9. Godkendelse af referat**

Do/Done liste og referat godkendt på mødet.